



2023/2024.

DOPPELHAUSHALTSPLAN.

Der Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024.



Impressum

Große Kreisstadt Riesa
Amt für Finanzen
Rathausplatz 1
01589 Riesa
fon +49 3525 700 241
finanzen@stadt-riesa.de

Redaktionsschluss: 3. Januar 2023

INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|-----------|---|-----------|
| I | Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Riesa für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 | 7 |
| II | Vorbericht | 9 |
| | 1 Rahmenbedingungen | 9 |
| | 1.1 Gliederung des Haushaltes | 9 |
| | 1.2 Statistische Angaben | 10 |
| | 1.2.1 Bevölkerung | 10 |
| | 1.2.2 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen | 12 |
| | 1.2.3 Gebiet und Flächenbilanz | 12 |
| | 1.2.4 Straßen, Infrastruktureinrichtungen und Liegenschaften | 13 |
| | 1.3 Rechtsgrundlagen | 14 |
| | 1.4 Sonstige Grundlagen | 14 |
| | 2 Ziele und Strategien | 15 |
| | 2.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Großen Kreisstadt Riesa | 15 |
| | 2.2 Stand der Zielerreichung | 18 |
| | 2.3 Schlüsselprodukte | 21 |
| | 2.4 Finanzpolitische Zielstellung | 21 |
| | 3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt | 23 |
| | 3.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge | 23 |
| | 3.1.1 Erträge aus Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 25 |
| | 3.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten | 28 |
| | 3.1.3 Sonstige Transfererträge | 30 |
| | 3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30 |
| | 3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31 |
| | 3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31 |
| | 3.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 32 |
| | 3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 32 |
| | 3.1.9 Sonstige ordentliche Erträge | 32 |
| | 3.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen | 33 |
| | 3.2.1 Personalaufwendungen | 35 |
| | 3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35 |
| | 3.2.3 Planmäßige Abschreibungen | 39 |
| | 3.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 40 |
| | 3.2.5 Transferaufwendungen | 40 |
| | 3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42 |
| | 3.2.7 Freiwillige Leistungen | 43 |
| | 3.3 Entwicklung des Sonderergebnisses | 44 |
| | 4 Erläuterungen zum Finanzhaushalt | 45 |
| | 4.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45 |
| | 4.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45 |
| | 4.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46 |
| | 4.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit und Auswirkungen der Investitionen | 47 |
| | 4.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 47 |
| | 4.2.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 50 |
| | 4.2.3 Bedeutende Investitionsmaßnahmen im Überblick | 51 |
| | 4.2.4 Folgekostenbetrachtung | 55 |
| | 4.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | 56 |
| | 4.4 Darstellung der liquiden und der verfügbaren Mittel | 57 |
| | 4.5 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen | 59 |
| | 4.5.1 Inanspruchnahme von Rückstellungen im Finanzplanungszeitraum | 59 |
| | 4.5.2 Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen | 59 |
| | 5 Erläuterungen zur Vermögensrechnung | 60 |
| | 5.1 Entwicklung des Vermögens | 60 |
| | 5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten | 61 |
| | 5.3 Entwicklung Gesamtergebnis, Rücklagen und Basiskapital | 63 |
| | 6 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen | 65 |
| | Übersicht freiwillige Leistungen | 66 |

| | | |
|------------|--|------------|
| III | Haushaltsplan | 72 |
| 1 | Gesamthaushalt | 72 |
| 1.1 | Ergebnishaushalt | 72 |
| 1.2 | Finanzhaushalt | 74 |
| 1.3 | Haushaltsquerschnitt | 77 |
| 1.4 | Kontenübersicht | 79 |
| 2 | Teilhaushalte | 92 |
| 2.1 | Teilhaushalte mit Investitionsprogramm | 92 |
| 2.1.1 | Teilhaushalt 01 Bereich OB | 92 |
| 2.1.2 | Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt | 99 |
| 2.1.3 | Teilhaushalt 03 Hauptamt | 103 |
| 2.1.4 | Teilhaushalt 04 Amt für Finanzen | 111 |
| 2.1.5 | Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung | 122 |
| 2.1.6 | Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung | 133 |
| 2.1.7 | Teilhaushalt 07 Stadtbauamt | 152 |
| 2.1.8 | Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement | 233 |
| 2.1.9 | Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung | 274 |
| 2.2 | Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes der Schlüsselprodukte | 302 |
| 2.3 | Weitere Kennzahlen Schlüsselprodukte | 308 |
| 2.4 | Produktbeschreibungen der Schlüsselprodukte | 311 |
| 3 | Stellenpläne 2023 und 2024 | 321 |
| IV | Anlagen zum Haushaltsplan | 350 |
| 1 | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 350 |
| 1.1 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 350 |
| 1.2 | Einzelnachweis Verpflichtungsermächtigungen | 351 |
| 2 | Übersicht über Verbindlichkeiten und Verpflichtungen | 354 |
| 3 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 355 |
| 4 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 356 |
| 5 | Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | 357 |
| 6 | Anlagen zu Eigengesellschaften der Stadt Riesa | 359 |
| 6.1 | Wirtschaftspläne 2023 | 359 |
| 6.2 | Jahresabschlüsse 2021 | 386 |
| 6.3 | Finanzbeziehungen der Eigengesellschaften mit der Stadt Riesa | 388 |
| 7 | Übersichten zur Haushaltsgliederung nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO | 390 |
| 7.1 | Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten | 390 |
| 7.2 | Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes | 393 |
| 8 | Haushaltsvermerke | 433 |
| 8.1 | Grundsätzliche Haushaltsvermerke | 433 |
| 8.2 | Deckungsgrundsätze gemäß § 18 bis 20 KomHVO | 433 |
| 8.3 | Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO | 435 |
| 8.4 | Sperrvermerke | 435 |
| 9 | Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital | 436 |
| 10 | Sonstige Ergänzungen | 437 |
| 10.1 | Übersicht über die Fraktionszuwendungen | 437 |
| 10.2 | Straßenentwässerungskostenanteil | 439 |
| 10.3 | Interne Leistungsbeziehungen | 440 |

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

| | |
|--|----|
| Abbildung 1: Übersicht Teilhaushalte..... | 9 |
| Abbildung 2: Lage und Bevölkerung | 10 |
| Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung in Riesa | 10 |
| Abbildung 4: Gebiet der Stadt Riesa..... | 12 |
| Abbildung 5: Flächenbilanz..... | 13 |
| Abbildung 6: Erträge im Ergebnishaushalt 2023 | 24 |
| Abbildung 7: Erträge im Ergebnishaushalt 2024 | 25 |
| Abbildung 8: Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023 | 34 |
| Abbildung 9: Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2024 | 34 |
| Abbildung 10: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen 2023 nach Produktbereichen | 38 |
| Abbildung 11: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen 2024 nach Produktbereichen | 39 |
| Abbildung 12: Freiwillige Leistungen 2022 bis 2024 | 43 |
| Abbildung 13: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2023 | 48 |
| Abbildung 14: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2024 | 49 |
| Abbildung 15: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2023 | 50 |
| Abbildung 16: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2024 | 51 |
| Abbildung 17: Entwicklung der Liquidität 2020-2022 | 57 |
| Abbildung 18: Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung (Kernhaushalt)..... | 62 |

TABELLENVERZEICHNIS

| | |
|---|----|
| Tabelle 1: Schülerzahlen im Schuljahr 2022/2023 in Riesa..... | 12 |
| Tabelle 2: Kinderbetreuungsplätze 2023 in Riesa | 12 |
| Tabelle 3: Straßen, Infrastruktureinrichtungen und Liegenschaften | 13 |
| Tabelle 4: Übersicht Ergebnisse im Ergebnishaushalt | 23 |
| Tabelle 5: Übersicht Ordentliche Erträge | 23 |
| Tabelle 6: Übersicht Steuern und ähnliche Abgaben | 25 |
| Tabelle 7: Referenzwerte zum Ansatz des Gewerbesteuerertrages..... | 26 |
| Tabelle 8: Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen 2022 nach Größenklasse | 27 |
| Tabelle 9: Referenzwerte zum Ansatz der Gemeindeanteile..... | 27 |
| Tabelle 10: Übersicht Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten | 28 |
| Tabelle 11: Übersicht Sonstige Transfererträge..... | 30 |
| Tabelle 12: Übersicht Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30 |
| Tabelle 13: Übersicht Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31 |
| Tabelle 14: Übersicht Kostenerstattungen und Kostenumlagen..... | 31 |
| Tabelle 15: Übersicht Zinsen und sonstige Finanzerträge | 32 |
| Tabelle 16: Übersicht Sonstige ordentliche Erträge | 32 |
| Tabelle 17: Übersicht ordentliche Aufwendungen | 33 |
| Tabelle 18: Übersicht Personalaufwendungen..... | 35 |
| Tabelle 19: Übersicht Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36 |
| Tabelle 20: Übersicht der planmäßigen Abschreibungen..... | 39 |
| Tabelle 21: Übersicht Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 40 |
| Tabelle 22: Übersicht Transferaufwendungen..... | 41 |
| Tabelle 23: Übersicht sonstige ordentliche Aufwendungen..... | 42 |
| Tabelle 24: Übersicht Sonderergebnis..... | 44 |
| Tabelle 25: Übersicht der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45 |
| Tabelle 26: Übersicht der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46 |
| Tabelle 27: Investition Sanierung Schulgebäude Grundschule in Weida..... | 52 |
| Tabelle 28: Investition Neubau Sporthalle Grundschule in Weida | 53 |
| Tabelle 29: Investition Außenanlagen Grundschule in Weida | 53 |
| Tabelle 30: Investition Neubau Feuerwehrgebäude..... | 54 |
| Tabelle 31: Übersicht Finanzierungstätigkeit | 56 |
| Tabelle 32: Übersicht Entwicklung Zahlungsmittelbestand | 58 |
| Tabelle 33: Übersicht verfügbare Mittel nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO..... | 58 |
| Tabelle 34: Inanspruchnahme von Rückstellungen im Finanzplanungszeitraum..... | 59 |

| | |
|---|----|
| <i>Tabelle 35: Liquiditätsbedarf für langfristige Rückstellungen.....</i> | 59 |
| <i>Tabelle 36: Entwicklung des Anlagevermögens (ohne Finanzanlagen)</i> | 60 |
| <i>Tabelle 37: Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens.....</i> | 60 |
| <i>Tabelle 38: Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten</i> | 61 |
| <i>Tabelle 39: Zinsaufwendungen und Zinszahlungen</i> | 61 |
| <i>Tabelle 40: Entwicklung des Gesamtergebnisses nach Verrechnung mit dem Basiskapital.....</i> | 63 |
| <i>Tabelle 41: Entwicklung der Rücklagen und des Basiskapitals</i> | 64 |
| <i>Tabelle 42: Übersicht Saldo Zu-/Abschreibungen auf Finanzvermögen.....</i> | 65 |

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

| | |
|--------------|---|
| ATZ | Altersteilzeit |
| BW | Bauwerk |
| DWK | Demografiewerkstatt Kommunen |
| eea | European Energy Award® |
| EFRE | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung |
| FVG | Förder- und Verwaltungsgesellschaft für Wirtschaft, Kultur und Sport Riesa mbH |
| Fw | Feuerwehr |
| HOAI | Honorarordnung für Architekten und Ingenieure |
| Kita | Kindertagesstätte/Kindereinrichtung |
| KG | Kontengruppe |
| LZP | Förderprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ |
| PB | Produktbereich |
| PD | Produkt |
| RL KStB | Richtlinie für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger |
| RPA | Rechnungsprüfungsamt |
| SächsFAG | Sächsisches Finanzausgleichsgesetz |
| SächsGemO | Sächsische Gemeindeordnung |
| SächsKomHVO | Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung |
| SächsKomKBVO | Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung |
| SBA | Stadtbauamt |
| SGB | Sozialgesetzbuch |
| SMF | Staatsministerium der Finanzen |
| SMI | Staatsministerium des Inneren |
| SMWA | Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr |
| SOP | Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" |
| TV FlexAZ | Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte |
| VE | Verpflichtungsermächtigung |
| VGM | Verkehrsgesellschaft Meißen mbH |
| VwV | Verwaltungsvorschrift |
| VwV KomHSys | Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik |
| VwV KomHWi | Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft |
| VZÄ | Vollzeitäquivalent |
| WEP | Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestalten“ |

I Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Riesa für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 1. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

| | (2023) | (2024) |
|---|----------------|-----------------|
| im Ergebnishaushalt mit dem | | |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 73.509.200 EUR | 69.399.200 EUR |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 80.494.400 EUR | 87.629.300 EUR |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf | -6.985.200 EUR | -18.230.100 EUR |
| | | |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 555.400 EUR | 305.000 EUR |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 79.700 EUR | 65.200 EUR |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf | 475.700 EUR | 239.800 EUR |
| | | |
| - Gesamtergebnis auf | -6.509.500 EUR | -17.990.300 EUR |
| | | |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf | 0 EUR | 0 EUR |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf | 0 EUR | 0 EUR |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 1.822.900 EUR | 1.736.600 EUR |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 0 EUR | 0 EUR |
| | | |
| - veranschlagtes Gesamtergebnis auf | -4.686.600 EUR | -16.253.700 EUR |
| | | |
| im Finanzhaushalt mit dem | | |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.381.500 EUR | 64.236.800 EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.038.400 EUR | 76.357.100 EUR |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -656.900 EUR | -12.120.300 EUR |
| | | |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.995.800 EUR | 14.632.200 EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 7.894.900 EUR | 18.334.300 EUR |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -3.899.100 EUR | -3.702.100 EUR |
| - Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -4.556.000 EUR | -15.822.400 EUR |

| | (2023) | (2024) |
|--|-----------------|----------------|
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 5.672.600 EUR | 13.800.000 EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 7.144.700 EUR | 6.672.100 EUR |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -1.472.100 EUR | 7.127.900 EUR |
| | | |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt. | -10.187.400 EUR | -8.694.500 EUR |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR (2023)
und 8.600.000 EUR (2024)
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 19.051.900 EUR (2023)
und 21.319.000 EUR (2024)
festgesetzt.

In beiden Jahren sind Verpflichtungsermächtigungen von 6.172.400 EUR enthalten, die entweder im Jahr 2023 oder im Jahr 2024 in Anspruch genommen werden können. Aus diesem Grund werden die Verpflichtungsermächtigungen 2024 in dieser Höhe gesperrt und nur freigegeben, soweit sie nicht bereits 2023 in Anspruch genommen worden sind.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 10.000.000 EUR (2023) und
10.000.000 EUR (2024)
festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

| | (2023) | (2024) |
|--|---------------|---------------|
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v. H. | 350 v. H. |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 470 v. H. | 470 v. H. |
| Gewerbesteuer auf | 400 v. H. | 400 v. H. |

Riesa, den

Marco Müller

Oberbürgermeister

(Siegel)

II Vorbericht

1 Rahmenbedingungen

1.1 Gliederung des Haushaltes

Der Gesamthaushalt ist in neun Teilhaushalte (TH) gegliedert. Den Teilhaushalten sind bestimmte Produktbereiche zugeordnet, die in der nachfolgenden Übersicht ersichtlich sind:

| TH 1 | TH 2 | TH 3 | TH 4 | TH 5 | TH 6 | TH 7 | TH 8 | TH 9 |
|---|--------------------------|--|---|---------------------------------------|---|--|--|-----------------------------|
| Oberbürgermeister | Rechnungsprüfungsamt | Hauptamt | Amt für Finanzen | Amt für Sicherheit und Ordnung | Amt für Bürgerservice und Bildung | Stadtbauamt | Immobilienmanagement | Abwasserbeseitigung |
| Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss (+) 2023 (in TEUR) | | | | | | | | |
| 142 | 0 | 329 | 52.925 | 900 | 6.175 | 6.245 | 2.295 | 5.573 |
| -2.134 | -165 | -2.427 | -26.971 | -3.252 | -17.013 | -13.473 | -11.734 | -4.400 |
| -1.992 | -165 | -2.098 | 25.954 | -2.353 | -10.839 | -7.227 | -9.439 | 1.174 |
| Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss (+) 2024 (in TEUR) | | | | | | | | |
| 142 | 0 | 299 | 46.424 | 935 | 6.117 | 8.584 | 2.402 | 5.571 |
| -2.145 | -171 | -2.560 | -26.644 | -3.339 | -17.247 | -19.331 | -12.776 | -4.492 |
| -2.003 | -171 | -2.261 | 19.780 | -2.404 | -11.130 | -10.746 | -10.374 | 1.079 |
| Zugeordnete Produktgruppen | | | | | | | | |
| 1111 Gemeindeorgane | 1114 Rechnungsprüfung | 1112 Innere Verwaltung | 1113 Finanzverwaltung | 1221 Ordnungsaufgaben | 1222 Melde- und Personstandswesen | 5111 Räumliche Planung | 1113 Finanzverwaltung | 5380 Abwasserbeseitigung |
| 1112 Innere Verwaltung | | 1116 Einrichtungen gesamte Verwaltung | 2520 Museen | 1223 Untere Verkehrsbehörde | 21-24 Schulen | 5230 Denkmalschutz | 1116 Einrichtungen gesamte Verwaltung | |
| 5210 Bau- und Grundstücksordnung | | 1211 Statistik | 2530 Heimattiergarten | 1260 Brandschutz | 2620 Musikpflege | 5360 techn. Informations- und TK-Infrastr. | 1260 Brandschutz | |
| 5470 ÖPNV | | 1212 Wahlen | 2720 Bibliotheken | 1280 Katastrophen- und Zivilschutz | 2810 Heimat- und Kulturpflege | 541-544 Straßen | 21-22 Schulen | |
| 5710 Wirtschaftsförderung | | 2520 Museen | 4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen | 7120 Besondere Schadensereignisse | 2910 Förderung Kirchgemeinden | 545 Straßenreinigung, Winterdienst | 2520 Museen | |
| | | 2530 Heimattiergarten | 5350 Kombinierte Versorgung | | 3310 Förderung Wohlfahrtspflege | 5460 Park- einrichtungen | 2530 Heimattiergarten | |
| | | 2720 Bibliotheken | 5730 Allgemeine Einrichtungen | | 3515 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2720 Bibliotheken | |
| | | 3122 Eingliederungs- leistungen | 6110 Steuern, all- gemeine Zuweisungen | | 3612 Förderung von Kindern | 5520 Öffentliche Gewässer | 2810 Stadthalle "stern" | |
| | | 4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen | 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | 3650 Tagesein- richtungen für Kinder | 5730 Allgemeine Einrichtungen | 3650 Tagesein- richtungen für Kinder | |
| | | | 6130 Abwicklung der Vorjahre | | 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit | 7 Besondere Schadensereignisse | 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| | | | 7610 Besondere Schadensereignisse | | 4210 Förderung des Sports | | 4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen | |
| | | | | | 5730 Allgemeine Einrichtungen | | 4242 Bad Weida | |
| | | | | | 7 Besondere Schadensereignisse | | 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| | | | | | | | 5550 Land- und Forstwirtschaft | |

Abbildung 1: Übersicht Teilhaushalte

Zusätzlich zu den anteiligen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen werden in den Teilhaushalten kalkulatorische Ergebnisse dargestellt. Die daraus resultierenden Differenzen zwischen dem Gesamtergebnishaushalt und der Summe der Teilergebnishaushalte betreffen interne Leistungsbeziehungen zwischen einzelnen Produkten. Hier werden kalkulatorische Arbeitsplatzkosten (Personal- und Sachkosten) berücksichtigt.

Insgesamt beinhalten die Teilhaushalte 86 aktiv geplante Produkte. Diese sollen die verursachungsgerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs ermöglichen. Von den 86 Produkten werden aktuell 19 Produkte als Schlüsselprodukte dargestellt, um für die Haushaltssteuerung entsprechend ihrer finanziellen und kommunalpolitischen Bedeutung vertiefte Analysen zu ermöglichen.

1.2 Statistische Angaben

1.2.1 Bevölkerung

Die Große Kreisstadt Riesa ist mit einer Fläche von 58,84 Quadratkilometern und einer Einwohnerzahl von 28.850 (31.12.2021) ein Mittelzentrum im Freistaat Sachsen. Gemessen an der Bevölkerung zum Jahresende 2021 ist die Stadt nach Radebeul die zweitgrößte Kommune im Landkreis Meißen bzw. die zehntgrößte kreisangehörige Stadt im Freistaat Sachsen.

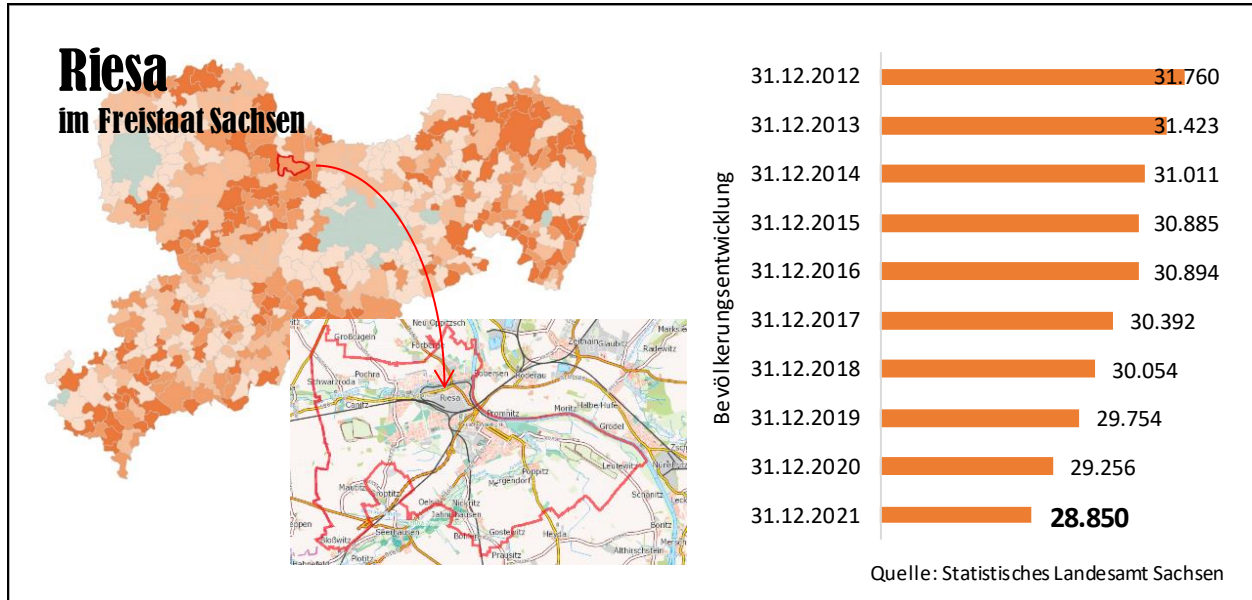


Abbildung 2: Lage und Bevölkerung

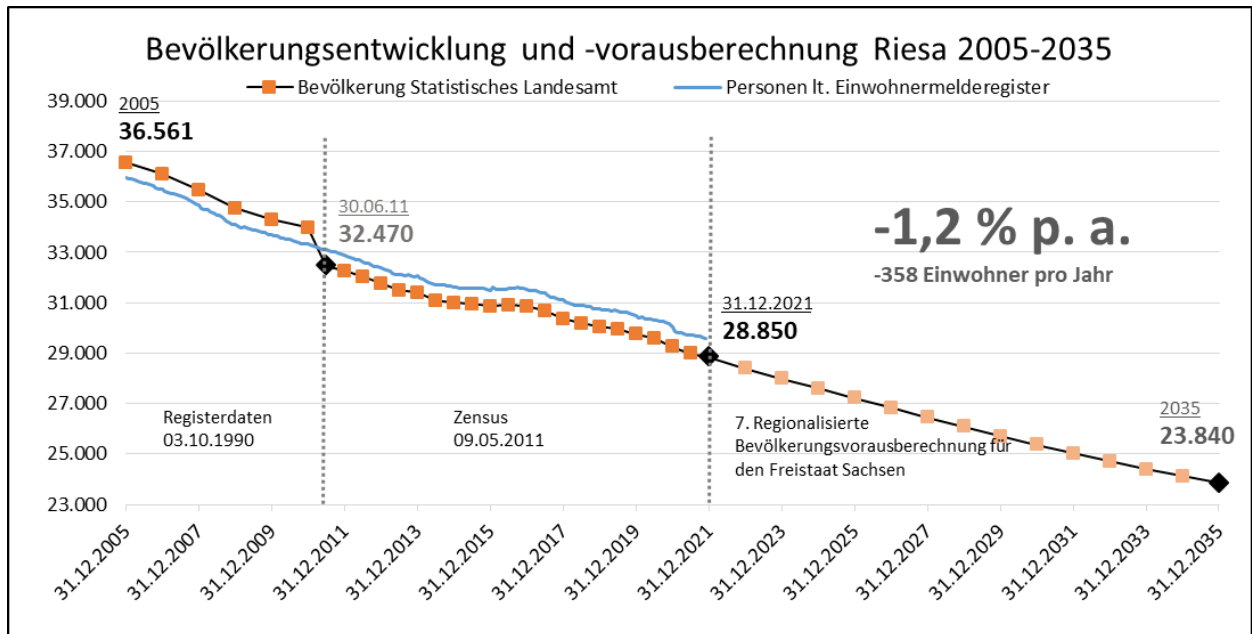


Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung in Riesa

Die letzte amtlich festgestellte Einwohnerzahl (31.12.2021) beträgt 28.850 und ist im Vergleich zum Vorjahr um 406 Einwohner gesunken. Im Zeitraum der letzten 16 Jahre (31.12.2005 bis 31.12.2021) hat sich die Einwohnerzahl um 7.711 oder 21,1 Prozent verringert. Das entspricht einem Bevölkerungsrückgang von ca. 1,3 Prozent pro Jahr. Diese Entwicklung und die gleichzei-

tige Alterung der Bevölkerung werden nach den Ergebnissen der 7. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung 2019 bis 2035 des Statistischen Landesamtes Sachsen, welche am 19. Mai 2020 veröffentlicht wurde, weiter anhalten. Jedoch wurde für die kommenden Jahre bis zum 31.12.2035 ein etwas verlangsamter Rückgang um 1,2 Prozent pro Jahr berechnet. Zum Ende des Prognosezeitraumes werden 23.840 Einwohner erwartet (Variante 1). Die nunmehr vorliegenden amtlichen Einwohnerzahlen zum Jahresende zeigen gegenüber der Bevölkerungsvorausberechnung ein leicht positiveres Ergebnis auf. So fällt der Bevölkerungsbestand für 2020 um 66 und für 2021 um 60 Einwohner höher aus als geschätzt.

Es wird ein Anstieg des Durchschnittsalters in Riesa, als ein Indikator für die Alterung der Bevölkerung, auf 53,1 Jahre im Jahr 2035 prognostiziert. Bedeutsam sind aber vor allem die sich verändernden Relationen zwischen den Altersgruppen. So soll sich bis 2035 der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und 65 Jahren von 51,4 Prozent (Basis 2018) auf 45,4 Prozent reduzieren. Der Anteil von Personen im Alter von 65 Jahren und älter wird von 34,1 Prozent (Basis 2018) auf 40,1 Prozent zunehmen. Aktuell beträgt der Altersdurchschnitt 52,0 Jahre (Daten aus Einwohnermelderegister).

Die absehbare demografische Entwicklung wird die Stadt Riesa, wie die meisten Städte im Freistaat Sachsen, nicht zuletzt auch vor wirtschaftliche und finanzielle Herausforderungen stellen. Mit einer älteren Bevölkerungsstruktur ist ein grundsätzlicher Wandel der Bedürfnisse verbunden. Das beginnt mit einer veränderten Nachfragestruktur bei Konsumgütern, den Auswirkungen auf Handel und Gewerbe, abweichenden Wünschen und Anforderungen an gesellschaftspolitische sowie kulturelle und sportliche Angebote und setzt sich mit einem veränderten Bedarf an Wohnraum fort. Der demografische Wandel wird somit zweifellos nicht unerheblichen Einfluss auf die allgemeine Infrastruktur der Stadt nehmen. Die Aufrechterhaltung angemessener funktionsfähiger Arbeits- und Versorgungszentren wird genauso eine Aufgabe der Stadt sein, wie die Bewahrung eines gesunden Maßes an Lebensqualität und Standortattraktivität, v. a. für junge Familien.

Trotz oder gerade aufgrund der demografischen Entwicklung muss es oberstes Ziel der städtischen Politik und damit auch der finanziellen Prioritäten sein, die Stadt weiter als attraktiven und lebenswerten Wohn-, Bildungs- und Arbeitsstandort zu positionieren. Ziel muss es sein, vor allem Jugendliche, gut ausgebildete Fachkräfte und junge Familien zu halten und auch zu akquirieren. Nur so lässt sich langfristig dem anhaltenden Bevölkerungsrückgang etwas entgegensetzen.

An das 2020 ausgelaufene Bundesprojekt „Demografiewerkstatt Kommunen“ schließt sich das Modellprojekt „Zukunftswerkstatt Kommunen – Attraktiv im Wandel“ (ZWK) an, bei dem Kommunen bis 2024 bei der Gestaltung des demografischen Wandel durch externe Beratung begleitet und unterstützt werden. Die Stadt Riesa hatte sich wiederholt für die Teilnahme beworben, um nach der Stärkung der Jugendbeteiligung im nächsten Schritt u. a. auch die Altersgruppe der Senioren und ihre Bedarfe näher zu betrachten. Im Juli 2022 wurde bereits die dritte Zukunftswerkstatt durchgeführt, bei der diskutiert wurde, wie an Bürgervorschläge mit konkreten Projekten angeknüpft werden kann. Fortgesetzt werden soll die Arbeit der drei Zukunftswerkstätten mit konkreter Projektarbeit zu Themen wie Barrierefreiheit, Einrichtung eines Bürgerladens und Nachbarschaftshilfe.

1.2.2 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen

| Stand im Schuljahr 2022/2023 | Anzahl Schulen | Anzahl Klassen | Anzahl Schüler | Klassen pro Schule | Schüler pro Schule | Schüler pro Klasse |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundschulen | 4 | 51 | 904 | 12,8 | 226,0 | 17,7 |
| darunter in freier Trägerschaft | 1 | 8 | 183 | | | 22,9 |
| Oberschulen | 2 | 37 | 806 | 18,5 | 403,0 | 21,8 |
| Gymnasien | 3 | 51 | 1.155 | 17,0 | 385,0 | 22,6 |
| darunter in freier Trägerschaft | 1 | 8 | 166 | | | 20,8 |
| Förderschulen | 2 | 32 | 334 | 16,0 | 167,0 | 10,4 |
| Allgemeinbildende Schulen | 11 | 171 | 3.199 | 15,5 | 290,8 | 18,7 |

Tabelle 1: Schülerzahlen im Schuljahr 2022/2023 in Riesa

| Kinderbetreuungsplätze 2023 (Planung gemäß SächsKitaG) | Anzahl Einrichtungen | Plätze Insgesamt | Plätze Krippe | Plätze Kiga | Plätze Hort |
|---|----------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| davon Kinderkrippe | 1 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| davon Kindergärten / kombinierte Einrichtungen | 11 | 1.003 | 208 | 795 | 0 |
| davon Horte | 5 | 806 | 0 | 0 | 806 |
| Kindertagesstätten gesamt | 17 | 1.877 | 276 | 795 | 806 |

Tabelle 2: Kinderbetreuungsplätze 2023 in Riesa

1.2.3 Gebiet und Flächenbilanz

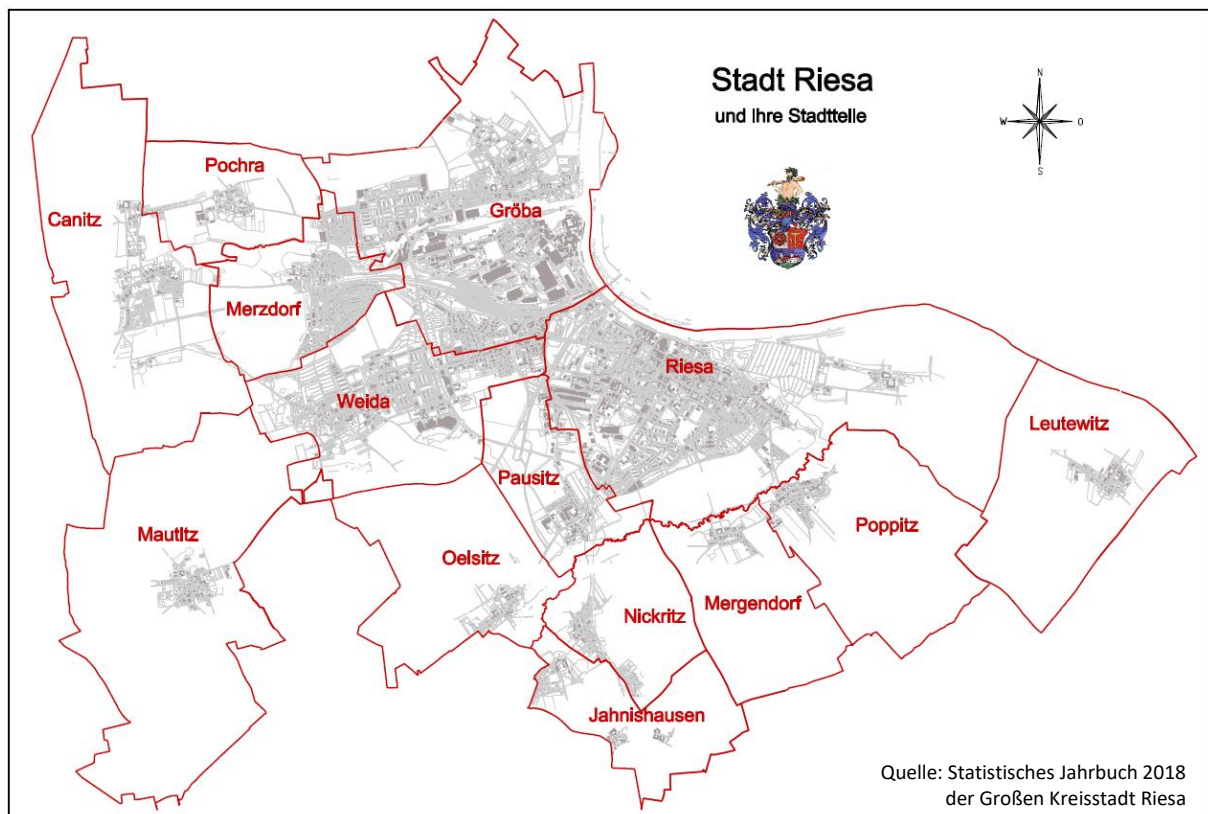


Abbildung 4: Gebiet der Stadt Riesa

Vom Gesamtgebiet entfallen nahezu zwei Drittel auf Flächen für die Land- und Forstwirtschaft, wobei den Waldflächen eine untergeordnete Rolle zukommt. An den Bauflächen (19,5 Prozent) haben Flächen für den Wohnungsbau mit 7,9 Prozent den größten Anteil.

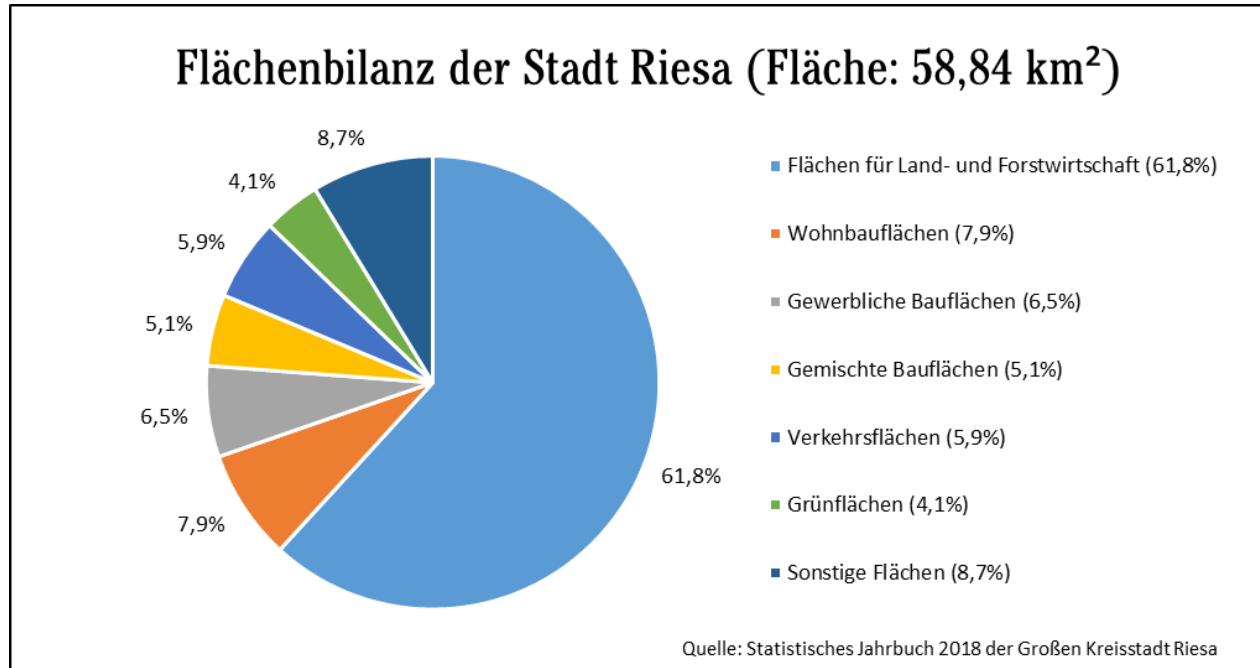


Abbildung 5: Flächenbilanz

1.2.4 Straßen, Infrastruktureinrichtungen und Liegenschaften

| Straßen u.a. Infrastruktureinrichtungen | | Städtische Gebäude und Liegenschaften | |
|---|----------|---------------------------------------|----|
| Straßen | | Verwaltungsgebäude | 5 |
| Gemeindestraßen | 126,1 km | Schulgebäude | 13 |
| Staatsstraßen | 7,7 km | Turn- und Sporthallen | 20 |
| Kreisstraßen | 11,4 km | Kultureinrichtungen | 7 |
| Infrastruktureinrichtungen | | Vereins- und Jugendhäuser | 12 |
| Brücken | 41 | Feuerwehr | 13 |
| Fußgängertunnel | 1 | Kindertagesstätten | 4 |
| Lärmschutzwände | 5 | Wohngebäude | 5 |
| Stützwand | 4 | Gebäude in Leichtbauweise | 97 |
| Buswartehallen | 32 | Gartenanlagen | 2 |
| Sonstige | | Sonstige Gebäude | 36 |
| Kinderspielplätze | 39 | Gebäude auf fremdem Grund u. Boden | 6 |
| | | 220 | |

Tabelle 3: Straßen, Infrastruktureinrichtungen und Liegenschaften

Gegenüber dem Ausweis im Haushaltsplan 2022 ist bei den Gebäuden und Liegenschaften ein Rückgang um fünf Objekte zu verzeichnen. Während mehrere bisher den Turn- und Sporthallen zugeordnete Objekte nunmehr als sonstige Gebäude eingestuft wurden, gab es z. B. im Zusammenhang mit der Baumaßnahme an der Oberschule „Am Merzdorfer Park“ Abgänge nicht mehr benötigter Gebäude in Leichtbauweise.

1.3 Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 wurden folgende Rechtsvorschriften in ihrer jeweils aktuellen Fassung angewendet:

- a) Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- b) Verordnung des Sächsischen Staatsministerium des Inneren über die kommunale Haushaltswirtschaft (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung)
- c) Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen im Freistaat Sachsen (VwV Haushaltssystematik Kommunen – VwV KomHSyS)
- d) Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium des Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalt- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung (VwV Kommunale Haushaltswirtschaft)
- e) Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Finanzausgleichsgesetz – SächsFAG)
- f) Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz-GFRG)

1.4 Sonstige Grundlagen

Haushaltsplan 2022

Der Haushalt 2022 wurde am 2. Februar 2022 beschlossen. Aufgrund der Versagung des genehmigungspflichtigen Teilbetrages von 2,5 Mio. EUR war eine Änderung der in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbeträge der Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Den notwendigen Beitrittsbeschluss fasste der Stadtrat in seiner Sitzung am 13. April 2022. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 galt ab 2. Mai 2022 als erlassen.

Jahresabschlüsse 2018 bis 2021

Dem Rechnungsprüfungsamt wurde am 03.11.2020 der Jahresabschluss 2018 zur Prüfung übergeben. Durch langanhaltende Arbeitsunfähigkeiten im Rechnungsprüfungsamt konnte die örtliche Prüfung nicht beendet werden. Aus diesem Grund wurde im September 2022 die B&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Dresden mit dem Abschluss der Jahresabschlussprüfung beauftragt. Der Stadtrat hat die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 mit einer Bilanzsumme von 358.717.173,82 EUR, einem Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis von 7.179.546,37 EUR und einem Fehlbetrag im Sonderergebnis von 477.968,69 EUR in seiner Sitzung am 14. Dezember 2022 beschlossen.

Der Jahresabschluss 2019 wird derzeit aufgrund der Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 überarbeitet. Die Prüfung soll noch im ersten Quartal 2023 erfolgen.

Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 befinden sich derzeit noch in Aufstellung. Sämtliche Angaben zum Ergebnis 2021 beziehen sich auf vorläufige Werte.

2 Ziele und Strategien

2.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Großen Kreisstadt Riesa

Unter dem Motto „Riasas Zukunft gestalten. Leitbild Riesa 2030“ wurde im Jahr 2017 der Leitsatz:

„Die Sportstadt Riesa an der Elbe ist ein moderner Wirtschaftsstandort mit hoher Wohn- und Lebensqualität.“

durch den Stadtrat geprägt. Fortlaufend werden Maßnahmen ergriffen, um diese Ziele zu erreichen.

A Riesa ist ein moderner und leistungsfähiger Wirtschaftsstandort

Riesa ist ein starker Standort mit solider Infrastruktur. Hier haben unternehmerische Kompetenz und Investorenfreundlichkeit Tradition. Vitale Global Player sind hier ebenso Zuhause wie der innovative Mittelstand, Start-ups und bestens ausgebildete Fachkräfte. Sie machen das besondere Potenzial Riasas mit seinem erfolgreichen und breiten Branchenmix bestehend aus Stahl, Elektronik, Reifenindustrie, Metallverarbeitung, Chemie, Lebensmittelherstellung, Logistik aus. Bis Ende 2025/Anfang 2026 wird FERALPI STAHL über 180 Millionen Euro in den Standort Riesa investieren und ein weiteres Werk errichten. Weitere ortsansässige Unternehmen erweitern ihre Unternehmenstätigkeit, u. a. auch durch Neuansiedlungen im Gewerbegebiet Glogauer Straße.

Seine Funktion als wichtiges Mittelzentrum in der regionalen Wirtschaft wird Riesa weiterhin aktiv wahrnehmen und ausbauen. Den traditionellen Verkehrsknoten Straßen-Wasser-Schiene gilt es auszubauen und eine moderne zukunftsfähige Infrastruktur zu entwickeln.

Der im Jahr 2019 gestartete Prozess zur Erstellung eines neuen Stadtentwicklungskonzeptes "Riesa 2035" soll im Jahr 2023 zum Abschluss gebracht werden.

Mit Aufnahme in das Programm der Städtebaulichen Erneuerung „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ (LZP) sollen Maßnahmen realisiert werden, um die Innenstadt als Handels- und Begegnungszentrum weiterzuentwickeln. Schwerpunkt der Tätigkeit der Innenstadtmanagerin wird es sein, Handel, Dienstleistung und Gastronomie zu vernetzen, gemeinsame Ideen zu entwickeln und die Innenstadt auch über die Riesaer Grenzen hinaus bekannt zu machen.

Mit dem Programm „WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“ fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung einen nachhaltigen Strukturwandel im ländlichen Raum. Auch hier vor Ort: Unsere Vision ist, dass das Handwerk zum zentralen Motor von Innovationen in der Elberegion Meißen wird. Unter Federführung der Kreishandwerkerschaft Region Meißen treiben die BA Sachsen – Staatliche Studienakademie Riesa, die CONOSCOPE GmbH aus Leipzig, die Universität Leipzig und die Qualifizierungszentrum Region Riesa GmbH das Projekt seit dem Jahr 2018 voran. Aus vielfältigen Ideen werden handfeste Innovationen: Neue Produkte, neue Prozesse, neue Geschäftsmodelle und neue Wege in der Nachwuchsgewinnung. Mit der Gründung des Vereins „Innovationsakademie des Handwerks Elberegion Meißen“ im Juni 2022 ist ein starkes Netzwerk für Innovation in und mit dem Handwerk in unserer Region entstanden. In der konkreten Umsetzung von Projekten in den Bereichen Bildung, Forschung und Entwicklung möchte der Verein vor allem das Handwerk unterstützen. Außerdem werden regelmäßige Veranstaltungen, die der Verwirklichung des Vereinszweckes dienen, organisiert und bekannt gegeben.

B Riesa als lebendiger Wohnstandort mit hoher Lebensqualität für Jung und Alt

Um der Anforderung als lebendiger Wohnstandort gerecht zu werden, soll der attraktive zukunftsfähige Wohnungsbestand weiterentwickelt und stets dafür Sorge getragen werden, dass für alle

Bevölkerungsgruppen entsprechender Wohnraum zur Verfügung steht. Als der größte Wohnungsanbieter der Stadt versteht sich die Wohnungsgesellschaft Riesa mbH (WGR) als moderner und leistungsstarker Partner in allen Fragen rund um das Wohnen in Riesa. Ihre unternehmerische und gesellschaftliche Aufgabe sieht sie vorrangig in der Schaffung sozialverantwortlicher Wohn- und Lebensräume für ein breites Spektrum von Lebensbedürfnissen und für breite Schichten der Bevölkerung.

Im Stadtteil Weida konnte mit dem Engagement der WGR zuletzt der „Eigenheimstandort Weida – An der Segouer Straße“ mit Bebauungsmöglichkeiten in Form von 36 Einzelstandorten für Einzelhäuser vollständig vermarktet werden.

Die Geländeaufbereitung an der Greizer Straße ist abgeschlossen und die spätere Erschließung weiterer Wohnbauplätze ist in Planung.

Für viele Mieter der Dresdner Straße 1-11 begann im Jahr 2022 sowohl technisch als auch räumlich ein neues Wohnzeitalter. Durch einen massiven Eingriff in die ursprünglichen Raumstrukturen sind aus ehemals 60 standardisierten Wohnungen nun 51 Wohnungen mit acht verschiedenen Grundrissvarianten für 2 bis 4 Zimmer entstanden. Familien stehen damit Wohnflächen bis zu 130 m² zur Verfügung. Gleichzeitig wird mit dem vorhandenen Aufzug auch den Wohnbedürfnissen der etwas älteren Generation Rechnung getragen.

Rückbaumaßnahmen, Spielplatz- und Wohnhofgestaltungen ergänzen den Maßnahmenkatalog. Außerdem soll im Rahmen des Programmes „Lebendige Zentren“ (LZP) die Innenstadt als Wohnstandort gestärkt werden, z. B. durch Integration der Bedarfe von Kindern und Jugendlichen in die Innenstadtentwicklung durch Neuanlage von Spiel- und Freizeitangeboten.

Mit dem Beschluss zur Ausweisung eines Sanierungsgebietes „Innenstadt“ in 2021 bestehen für ein ca. 34 ha großes Gebiet Möglichkeiten für geförderte städtebauliche Maßnahmen, die die Eigentümer der Immobilien steuerlich geltend machen können.

Die Kapazität an Kita-Plätzen war jederzeit ausreichend, um die Nachfrage zu bedienen. Zur Unterstützung der Heimatpflege und der Verschönerung der Ortsteile steht den Ortschaftsräten regelmäßig ein Budget von 18,0 TEUR zur Verfügung. U. a. die Ortsteile Gostewitz, Canitz und Jahnishausen konnten außerdem über die LEADER-Förderung attraktiver gestaltet werden. Weitere Projekte in Leutowitz, Neunickritz, Göhlis und Jahnishausen sind in Vorbereitung.

Das ELBLANDKLINIKUM Riesa ist ein leistungsstarker und professioneller Partner im Gesundheitswesen vor Ort. Weitere umfangreiche bauliche Aktivitäten werden nicht nur die äußere Hülle des Klinikums verschönern, auch moderne und attraktive Behandlungsräume und Unterkünfte werden entstehen.

C Riesa bietet vielfältige Bildungs-, Kultur-, Sport und Freizeitangebote für alle

Mit drei Grundschulen, zwei Oberschulen, zwei Förderschulen und zwei Gymnasien in kommunaler Trägerschaft und einer weiteren christlichen Grundschule, einem christlichen Gymnasium und einem Berufsschulzentrum in Trägerschaft des Landkreises Meißen sowie der Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Riesa ist Riesa ein vielgestaltiger Bildungsstandort, den es mit zentraler Funktion in der Region zu entwickeln gilt.

Die Bauarbeiten am Schulgebäude der Oberschule „Am Merzdorfer Park“ sind abgeschlossen, sodass der Bezug in eine von Sachsens modernste Oberschule in den Sommerferien 2021 erfolgen konnte. Anschließend wurde das sanierte, bisher als Interimslösung für die Oberschule genutzte Objekt an der Alleestraße für die Nutzung als Grundschule hergerichtet und mit dem Schuljahr 2022/23 bezogen. An der 1. Grundschule „Käthe Kollwitz“ wurde der Sportplatz neu gestaltet.

Die Voraussetzungen für die Digitalisierung an den Schulen kann mithilfe des „DigitalPaktes Schulen“ gestemmt werden. Planungs- und Bauleistungen sowie Ausstattung mit Technik sind fest im Haushaltsplan verankert. Mit einem Schulträgerbudget von 1,7 Mio. EUR nach der Richtlinie Digitale Schulen könnten 3,1 Mio. EUR an Kosten umgesetzt werden. Planmäßig wurde im Jahr 2022 das Städtische Gymnasium ausgestattet, im Jahr 2023 folgen die 1. Grundschule „Käthe Kollwitz“ und das Werner-Heisenberg-Gymnasium sowie im Jahr 2024 die Schule „An der Goethestraße“.

Die weitere Verbesserung der neben den allgemeinbildenden Schulen bestehenden Bildungsangebote (Berufsakademie, Berufsschulzentrum, Volkshochschule) unterstützt die Stadt konzeptionell.

Das am 18.04.2018 beschlossene Sportstättenentwicklungskonzept der Großen Kreisstadt Riesa dient als Arbeitsgrundlage für eine zielgerichtete Weiterentwicklung des Schul-, Leistungs- und Breitensports. Nach 20-jähriger intensiver Nutzung wurde im Oktober 2021 die Sanierung der Laufbahn im Leichtathletikstadion begonnen und die Anlage im Sommer 2022 zur Nutzung übergeben.

Zur Zukunft des Ernst-Grube-Stadions wurde ein Dialog mit Bürgern begonnen, um Ideen zu sammeln, wie das Areal künftig genutzt werden kann. Bei stattgefundenen Bürgertreffs eingebrachte Vorschläge zur Errichtung von Sport- und Freizeitangeboten für alle Generationen wurden analysiert und auf Machbarkeit geprüft.

Sportangebote durch Riesaer Vereine für Kinder und Jugendliche werden durch die Stadt und ehrenamtliche Initiativen gefördert. Mit dem Projekt „Sport ist Klasse“ gewann der Sportclub Riesa e. V. in 2019 beim sächsischen Landeswettbewerb „Sterne des Sports“ den „Großen Stern des Sports in Silber“ und in 2020 beim bundesweiten Wettbewerb den 3. Preis des „Großen Stern des Sports in Gold“. Bei diesem bundesweit einzigartigen Projekt erhalten Riesaer Schüler seit vielen Jahren in speziellen Klassen an Grundschule, Oberschule und Gymnasium zusätzlichen Sportunterricht. Die Stadt Riesa unterstützt das Projekt seit vielen Jahren und auch dessen weitere Entwicklung als Riesaer Besonderheit.

Riesa verfügt mit der SACHSENarena, der Stadthalle „stern“, dem Klosterkomplex und der WM-Halle über attraktive Veranstaltungsorte. Darüber hinaus wird mit Tierpark, Stadtbibliothek und Stadtmuseum ein breit gefächertes Kultur- und Freizeitangebot vorgehalten.

Auch im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit wird ein großer Bedarf abgedeckt. Dafür stellt die Stadt regelmäßig finanzielle Mittel bereit. Die Sanierung des Offenen Jugendhauses ist abgeschlossen. Das Objekt wurde 2022 feierlich eröffnet und wird jetzt durch die Outlaw gGmbH für die Kinder- und Jugendarbeit genutzt. Der „Jugendladen“ am Puschkinplatz ist zum beliebten Treffpunkt der Riesaer Jugendlichen im Stadtzentrum geworden.

Als Sitzgemeinde der Elblandphilharmonie Sachsen unterstützt die Stadt Riesa die Orchesterarbeit. Die bunte Riesaer Vereinslandschaft komplettiert auch hier die Angebotspalette. Eine Übersicht über die freiwilligen Leistungen ist als Anlage zum Vorbericht enthalten.

D Tourismus in Riesa an der Elbe

Im Rahmen des Programmes der Städtebaulichen Erneuerung (LZP) sind Maßnahmen vorgesehen, um die bislang nicht nutzbaren Bereiche an der Elbe zu erschließen. Dabei stehen die Schließung der Lücke des Elbradweges und die Aufwertung des Umfeldes der ehemals gewerblich genutzten Bereiche entlang der Elbe im Vordergrund. Damit Riesa sich diesbezüglich zur Elbe öffnen und als Stadt am Fluss offensiver positionieren kann, gilt es, in Zusammenarbeit mit den zu beteiligenden Behörden und Augenmaß nachhaltige und realistische Nutzungskonzepte für die dortigen Industriebrachen zu entwickeln. Mit finanzieller Unterstützung der Stadt wird auf der Hauptstraße zentral die RIESA INFORMATION unterhalten, um nah am Touristen zu sein

und das ganze Angebotsspektrum der Stadt attraktiv anbieten zu können. Kooperationsvereinbarungen auf dem Gebiet des Tourismus wurden mit den regionalen Partnern Elbe-Röder-Dreieck, Strehla und Lommatzscher Pflege abgeschlossen.

E Riesa ist nachhaltig

Im Rahmen der Stadtratssitzung vom 2. Februar 2017 wurde das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept für die Große Kreisstadt Riesa beschlossen. Auf dieser Grundlage kommt dem Klimaschutz und der Energieeffizienz eine besondere Rolle in der Arbeit der Stadtverwaltung zu. Auch durch die Teilnahme am European Energy Award® wurde in der Verwaltung ein Bewusstsein dafür geschaffen, in welchen Handlungsfeldern eine Kommune zum Zwecke der Energieeffizienz, des Klimaschutzes aber auch zum Zwecke der Unabhängigkeit von herkömmlichen Energieträgern überhaupt selbst aktiv werden kann. Die Fortführung der Teilnahme am eea-Verfahren auf Basis der neuen Förderrichtlinie Klimaschutz des Freistaates Sachsen erfolgt für den Zeitraum Dezember 2020 bis 2023. Mit oberster Priorität befinden sich Maßnahmen zum Controlling, zum Aufbau von Energiemanagementsystemen und zu Formulierung von Energieleitlinien in der Umsetzung. Beispielsweise wird durch sukzessive Umstellung auf LED-Beleuchtung die Effizienz der Straßenbeleuchtung gesteigert.

Zur Förderung von Modellprojekten zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel stellt der Bund bis 2024 100,0 Mio. EUR bereit. Riesa reichte die Projektskizze „Klima- und Energiepark Riesa“ ein und wird mit 400,0 TEUR gefördert. In 2023 soll die Umgestaltung des Muskatorgebiets hin zu einem nachhaltigen und klimafreundlichen Innenstadtquartier beginnen.

Auch bei anderen Projekten wird auf Nachhaltigkeit geachtet. Der Neubau der Sporthalle für die Oberschule „Am Merzdorfer Park“ wurde energieeffizient mit Solarthermie- und Erdkollektoren ausgestattet. Energieeffiziente Technologien sollen auch bei der Sanierung der 3. Grundschule und dem damit verbundenen Neubau der Sporthalle sowie dem Neubau der Feuerwache Anwendung finden.

Für die Feralpi-Gruppe als größtes Unternehmen der Stadt stand und steht das Thema Nachhaltigkeit immer im Mittelpunkt ihres Handelns, sowohl natürlich in Bezug auf die Umwelt als auch auf die eigenen Mitarbeitenden. Das Stahlwerk trägt als eines von nur zweien in Deutschland das EMAS-Siegel und investiert fortlaufend in eine möglichst umweltfreundliche Stahlproduktion und Stahlverarbeitung. Auch wenn die meisten Emissionen bereits jetzt weit unter den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten liegen, eruiert FERALPI STAHL kontinuierlich weitere Möglichkeiten zur Reduktion.

Die Errichtung des Solarparks von den Stadtwerken Riesa am ehemaligen Kohlehandlung in Riesa liegt im Zeitplan, ab Januar soll der erste Strom geliefert werden.

2.2 Stand der Zielerreichung

Die im Jahr 2022 weiter andauernde Pandemie und der Ukraine-Krieg haben dennoch Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der Stadt Riesa. Mit momentan 30 Mio. EUR Gewerbesteuererinnahmen - gegenüber mittelfristig prognostizierten Jahreseinnahmen von 14 Mio. EUR - wurde die Steuerkraft der Stadt zwar stichtagsbezogen wesentlich erhöht, dem stehen aber finanzsystembedingt höhere Kreisumlage- und Gewerbesteuerumlagezahlungen sowie zukünftig geringere Zahlungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) gegenüber. Dazu kamen die Auswirkungen der allgemeinen Kostensteigerungen bei der tatsächlichen Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandsetzung von Grundstücken/Gebäuden/baulichen Anlagen/Infrastrukturvermögen aufgrund des Ukraine-Krieges im weiteren Jahresverlauf.

Wichtige Schritte sind beim Ausbau der Infrastruktur auch in den letzten beiden Jahren gelungen, im Abwasserbau und bei der Straßenqualität. Die Sanierung der Paul-Greifzu-Straße konnte realisiert werden. Die Röhrborn-Brücke an der Großenhainer Straße/Leutewitzer Straße wurde

instandgesetzt. Für die Umgestaltung der Hauptstraße West/An der Gasanstalt wurde durch intensive Bürgerbeteiligung und einer Variantenauswahl der Weg für eine weitere Gestaltung gebnet.

Mit dem komplett erschlossenen Gewerbegebiet Glogauer Straße kann die Stadt den aktuellen Bedarf an Gewerbeflächen bedienen. Aktuell sind von 128.000 qm vermarktbarer Gewerbefläche noch rund 37.000 qm verfügbar. Um auch künftig den Nachfragen gerecht zu werden, ist die Planung der Erschließung weiterer Gewerbeflächen mittelfristig verankert.

Riesa profiliert sich weiter als familienfreundliche Stadt: Die Sanierung der Schulobjekte wird fortgesetzt und Spielplätze neu gestaltet, beispielhaft sei der Spielplatz an der Greifswalder Straße genannt. Der Spielplatz am Alexander-Puschkin-Platz ist aktuell in der Umgestaltung.

Im Sommer 2022 war die 4. Grundschule aus der Riesaer Innenstadt an die Alleestraße in Gröba umgezogen. Kurz vor den Oktoberferien wurde das für 7 Mio. EUR rekonstruierte Schulhaus und die neu angelegten Außenanlagen mit einem Tag der offenen Tür und einer kurzen Zeremonie offiziell eröffnet.

Der Neubau des Sportplatzes der 1. Grundschule und die erneuerte Kunststoffbahn im Leichtathletik-Stadion konnten im letzten Jahr zur Nutzung übergeben werden.

In naher Zukunft können auch weitere Wohnbaustandorte angeboten werden, die vor allem bei Familien begehrt sind. Im Stadtteil Weida wird ein weiterer Eigenheimstandort an der Greizer Straße entstehen. Es existiert ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan.

Ein Hamburger Investor hat im Riesaer Zentrum an der Poppitzer Straße den Wohnbaustandort „Brauhausiedlung“ mit einem feierlichen Richtfest zur Bebauung freigegeben.

Der Landkreis Meißen errichtet auf dem Areal des Elblandklinikums eine neue Rettungswache. Unterhalb der Bahnhofstraße wird durch einen privaten Investor ein medizinisches Versorgungszentrum errichtet.

Die Fortsetzung des B-169-Ausbaus bleibt ein Dauerthema, für das sich Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Einwohner unverdrossen weiter stark machen.

Auch das Thema Breitbandausbau wird in den Jahren 2023, 2024 und 2025 vorangetrieben. Im Juni 2022 hat der Stadtrat unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Fördermitteln die Vergabe der Erschließungsleistungen zur Errichtung und zum Betrieb eines Breitbandnetzes in der Großen Kreisstadt Riesa durch den Abschluss des Konzessionsvertrages mit der SachsenEnergie AG in Höhe von 9.787,4 TEUR beschlossen. Gegenüber den bisher geplanten Kosten ergibt sich eine Steigerung um 1,6 Mio. EUR. Nach mündlichen Aussagen sowohl vom Bund als auch vom Land kann die Stadt Riesa nach Prüfung des finalen Angebotes voraussichtlich von einer Aufstockung der Zuwendungen ausgehen.

Zugleich kann die Stadt sichtbare Fortschritte im Stadtbild vorweisen. Nicht mehr benötigte und nicht sanierungsfähige Objekte wurden abgerissen, um freie Flächen zur Entwicklung oder Begrünung zu schaffen. Gehwege in der Pausitzer Delle, an der John-Schehr-Straße und Goethestraße wurden erneuert. Anlässlich der Aktion „Sauberes Riesa“ wurden öffentliche Flächen gesäubert und auf das Thema Ordnung in der Stadt aufmerksam gemacht. Im Rahmen einer speziellen Kampagne wurde sich dem Thema korrekte Hundehaltung gewidmet.

Außerdem kann Riesa auf viele kulturelle, sportliche und soziale Initiativen der Riesaerinnen und Riesaer verweisen. Bürgerschaftliches Engagement bleibt ein Grundpfeiler unserer Gemeinschaft in einer lebenswerten Stadt.

Die Stadt hat versucht, die Mittel ausgewogen zu verteilen, die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges abzufedern und Perspektiven zu schaffen. Mit Einschnitten in mehreren Bereichen muss der Kampf aus der Krise gemeinsam gelingen. Bisher ist der Spagat - trotz eines engeren Rahmens für freiwillige Leistungen - gelungen, dem bröckelnden gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Stadt entgegenzuwirken und dem Wunsch nach Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse nachzukommen. So wie es 2022 gelungen ist, mit dem zusätzlichen Bürgerhaushalt Ideen und Innovationsfähigkeit zu unterstützen, denn die Menschen in der Stadt müssen spüren, dass Projekte greifbar umgesetzt werden.

Dem Thema Demografie widmet sich die Stadt im Rahmen der Zukunftswerkstatt. Im letzten Jahr wurden schwerpunktmäßig Veranstaltungen zu dem Thema „Riesa reift“ durchgeführt. Die wertvollen Ergebnisse, Vorschläge und Informationen aus den Veranstaltungen fließen in die weitere Projektarbeit ein.

Insgesamt gilt es, die Entwicklung der Stadt Riesa als starkes Mittelzentrum weiter zu gestalten. Dabei ist Riesa nach wie vor darauf angewiesen, dass entsprechende Investitions- und Instandsetzungsvorhaben zum Erhalt der gesamten Infrastruktur mit Fördermitteln unternommen sind. Nur bei entsprechender Bewilligung der Fördermittel sind so geplante Maßnahmen umsetzbar. Für den Neubau der Feuerwache und die Sanierung der 3. Grundschule Weida wurden Vergabeverfahren für die Planer durchgeführt, die Planungsbüros ausgewählt und mit den ersten Planungsschritten beauftragt, um die jeweiligen Fördermittel im Rahmen der Fachförderprogramme beantragen zu können.

Solange die Straßenbauförderung auf dem niedrigen Niveau bleibt, bedeutet es, dass dringend notwendige Straßen- und Brückenbauvorhaben wohl auch mittelfristig nicht realisiert werden können. Ebenfalls erschwert die zunehmende Tendenz zur Pauschalförderung das Stemmen von dringend notwendigen Projekten. Zwar kann sie geforderte Erleichterungen bei der Fördermittelantragstellung bringen, berücksichtigt finanziell aber eben nicht angemessen die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten. Ob die Pauschalen zeitnah an künftige Baupreisentwicklungen angepasst werden, ist offen. Ab dem Ausgleichsjahr 2023 ist erstmals die Zuweisung eines sogenannten Kommunalbudgets für Straßenbaumaßnahmen gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2a SächsFAG vorgesehen. Im Planjahr 2023 wird mit Zuweisungen in Höhe von 132 TEUR und in 2024 mit Mitteln in Höhe von 367 TEUR für die Instandsetzung von Straßen gerechnet. Zusätzlich wird mit Zuweisungen aus dem Kommunalbudget für den grundhaften Ausbau der Pausitzer Straße zwischen Friedrich-Engels-Straße und Robert-Koch-Straße in Höhe von 660 TEUR geplant.

Auch die Finanzierung der Kinderbetreuungskosten belastet den Haushalt der Stadt Riesa zunehmend. Die steigenden Personalkosten zur angemessenen Bezahlung der in den Kitas geleisteten Arbeit und zur Erfüllung des verbesserten Personalschlüssels sowie der Vor- und Nachbereitungszeiten trägt zum größten Teil die Stadt Riesa. Die jetzige pauschale Beteiligung des Landes reicht nicht aus und lässt eine angemessene Dynamisierung vermissen. Aufgabe der kommenden Jahre wird es sein, die aktuellen Überkapazitäten an Betreuungsplätzen der demografischen Entwicklung der Stadt anzupassen. Eine Arbeitsgruppe beschäftigte sich bereits mit möglichen Umstrukturierungsmöglichkeiten.

2.3 Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukte sind ein wichtiges Instrument zur Haushaltssteuerung. Um nicht nur abstrakte Haushaltsansätze darzustellen, sollen Aufwand und Nutzen mittels geeigneter Kennziffern plus notwendiger Analysen und Erläuterungen transparent und dadurch steuerbar werden. Hierfür bilden Produkte das Bindeglied zwischen Verwaltung und politischen Entscheidungsträgern.

Unter Punkt III 2.2. des Haushaltsplanes sind die Daten des Ergebnishaushaltes der Schlüsselprodukte und einzelne Kennziffern dargestellt.

Der Stadtrat hat mit Beschluss S 18/2014 am 29.01.2014 festgelegt, zur Haushaltssteuerung für das Haushaltsjahr 2014 folgende zwölf Schlüsselprodukte zu verwenden:

| | |
|---|-------------------------|
| 126000* Brandschutz, | 421000 Sportförderung, |
| 211101* Grundschulen, | 424100* Sportstätten, |
| 215101* Oberschulen, | 541000 Gemeindestraßen, |
| 217101* Gymnasien, | 542000 Kreisstraßen, |
| 365000* Kindereinrichtungen, | 543000 Staatsstraßen, |
| 366000* Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, | 544000 Bundesstraßen. |

* *Separates Immobilienmanagement-Produkt*

Ebenfalls sollen die für bestimmte Schlüsselprodukte (z. B. Grundschulen) bestehenden Immobilienmanagement-Produkte in die Auswertung einfließen, sodass insgesamt 19 Produkte als Schlüsselprodukte dargestellt werden. Das zentrale Immobilienmanagement wurde 2017 für den Großteil der städtischen Gebäude eingeführt und zum 1. Januar 2020 um die Feuerwehrgebäude erweitert.

Auf Basis des durch den Stadtrat beschlossenen Leitbildes der Stadt Riesa beabsichtigt die Verwaltung die Schlüsselprodukte entsprechend der Ziele anzupassen und ein Kennzahlensystem zu erarbeiten. Wichtig ist dabei, zu ermitteln, welche Informationen hierbei den Entscheidungsträgern zur Verfügung gestellt werden sollen. Im nächsten Schritt sind dann Zielvorgaben für die primär zu steuernden Produkte zu bestimmen, um mit der Steuerung beginnen zu können.

2.4 Finanzpolitische Zielstellung

Um die stetige Aufgabenerfüllung nachhaltig abzusichern sowie die kommunale **Handlungsfähigkeit und Zukunftssicherheit** zu gewährleisten, muss die Ertrags- und Finanzlage der Stadt stabilisiert werden. Die Verfolgung dieser Ziele setzt die planmäßige Darstellbarkeit der dauerhaften Leistungsfähigkeit voraus.

Die **dauerhafte Leistungsfähigkeit** der Stadt wäre dann anzunehmen, wenn das ordentliche Ergebnis im Planjahr und im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen ist. Durch diese Mindestanforderung soll grundsätzlich Kapitalverzehr verhindert und damit dem höchsten Haushaltsgrundsatz, der **Generationengerechtigkeit**, Rechnung getragen werden. Eine strenge Nebenbedingung ergibt sich aus dem Grundsatz, dass die Liquidität planmäßig gesichert sein muss. Hierdurch soll verhindert werden, dass die laufende Verwaltungstätigkeit anhaltend kreditfinanziert wird. Somit ist im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ein Liquiditätsüberschuss auszuweisen.

Nur auf einer soliden Finanzgrundlage wird auch die positive Weiterentwicklung der Stadt zum attraktiven Lebens- und Wirtschaftsstandort gelingen.

Im Sinne einer **dauerhaften Liquiditätssicherung** ist es notwendig, weiterhin zu konsolidieren. Dem Aufbau bzw. Erhalt eines insbesondere dem Schwankungsrisiko der Gewerbesteuer angemessenen Liquiditätsbestandes ist im Sinne der allgemeinen Haushaltsgrundsätze (Stetigkeit sowie Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit) eine hohe Bedeutung zuzumessen.

Zur Beurteilung der Angemessenheit der Investitionstätigkeit im Hinblick auf die Vermeidung von Vermögensverzehr sind die Abschreibungen und die Auflösungen aus Sonderposten zu betrachten. Ein Werteverzehr ist grundsätzlich nicht gegeben, wenn die Investitionssumme mindestens den Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzgl. Auflösung Sonderposten) entspricht.

Die Abschreibungen auf immaterielles und Sachanlagevermögen sowie auf den Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen betragen im

- Planjahr 2023 6.727 TEUR (Ansatz Vorjahr: 6.414 TEUR)
- Planjahr 2024 6.623 TEUR.

Die Auflösungsbeträge aus Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen betragen im

- Planjahr 2023 3.675 TEUR (Ansatz Vorjahr: 3.612 TEUR)
- Planjahr 2024 3.664 TEUR,

sodass Nettoabschreibungen in Höhe von

- Planjahr 2023 3.052 TEUR (Ansatz Vorjahr: 2.802 TEUR)
- Planjahr 2024 2.959 TEUR

entsprechend aufzuholen sind.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit (ohne Erwerb Finanzanlagen) betragen

- Planjahr 2023 6.541 TEUR (Ansatz Vorjahr: 5.529 TEUR)
- Planjahr 2024 16.981 TEUR.

Die veranschlagten Investitionen 2023 und 2024 übersteigen wie bereits in den Vorjahren die Nettoabschreibungssumme deutlich, womit ein Vermögenszuwachs und somit ein **Abbau des Sanierungs- und Investitionsstaus** hinreichend belegbar ist.

Im Jahr 2023 ist keine Neukreditaufnahme für die Investitionstätigkeit vorgesehen. In den Planjahren 2024 bis 2026 sind aufgrund der deutlich gesteigerten Investitionstätigkeit Neukreditaufnahmen in Höhe von 8,6 Mio. EUR im Jahr 2024, 12,8 Mio. EUR im Jahr 2025 und 4,6 Mio. EUR im Jahr 2026 geplant. Dem stehen Tilgungsleistungen von insgesamt 9,6 Mio. EUR gegenüber. Demzufolge wird in der 5-Jahres-Betrachtung die Nettoneuverschuldung um 16,4 Mio. EUR zunehmen.

3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt die Erträge und Aufwendungen der Kommune gegenüber. Hier sind alle Vorgänge berücksichtigt, die das Vermögen der Stadt planmäßig vermehren oder vermindern. Die Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit werden zum sogenannten ordentlichen Ergebnis saldiert. Zusammen mit dem Sonderergebnis, welches die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen berücksichtigt, wird ein Gesamtergebnis ermittelt.

| Angaben in TEUR | | Erg. (vorl.) 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|-----------------|------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| EH 10 | Ordentliche Erträge | 57.214 | 60.631 | 73.509 | 69.399 | 75.816 | 72.116 | 72.631 |
| EH 18 | Ordentliche Aufwendungen | 55.638 | 70.701 | 80.494 | 87.629 | 75.912 | 78.495 | 78.491 |
| EH 19 | Ordentliches Ergebnis | 1.576 | -10.070 | -6.985 | -18.230 | -96 | -6.379 | -5.860 |
| EH 22 | Sonderergebnis | 4.364 | 4.456 | 476 | 240 | 263 | 261 | 248 |
| EH 23 | Gesamtergebnis | 5.940 | -5.614 | -6.510 | -17.990 | 167 | -6.118 | -5.612 |

Tabelle 4: Übersicht Ergebnisse im Ergebnishaushalt

Das ordentliche Ergebnis fällt in beiden Planjahren und auch in der mittelfristigen Planung – außer im Jahr 2025 – negativ aus. Wesentlich für den Ergebnishaushalt ist, dass das Ergebnis, also ein Überschuss oder ein Defizit, maßgeblich auch von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen), aber auch nicht zahlungswirksamen Erträgen (z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Auflösung nicht in Anspruch genommener Rückstellungen, Zuschreibungen) beeinflusst wird.

3.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

| Angaben in TEUR | | Erg. (vorl.) 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| EH 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 29.185 | 29.143 | 43.760 | 36.657 | 38.185 | 39.799 | 40.799 |
| EH 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten | 18.515 | 20.374 | 20.260 | 23.702 | 28.432 | 24.194 | 23.653 |
| EH 3 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.221 | 5.358 | 4.361 | 4.361 | 4.360 | 4.360 | 4.360 |
| EH 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 847 | 758 | 790 | 790 | 790 | 789 | 789 |
| EH 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.463 | 1.707 | 1.341 | 860 | 834 | 805 | 764 |
| EH 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 293 | 36 | 150 | 91 | 76 | 76 | 76 |
| EH 8 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.690 | 3.255 | 2.848 | 2.940 | 3.140 | 2.093 | 2.189 |
| EH 10 | Ordentliche Erträge | 57.214 | 60.631 | 73.509 | 69.399 | 75.816 | 72.116 | 72.631 |

Tabelle 5: Übersicht Ordentliche Erträge

Gegenüber dem Ansatz 2022 fallen die Erträge im Planjahr 2023 um 12,9 Mio. EUR höher aus. Dies resultiert aus dem deutlichen Anstieg der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (+14,6 Mio. EUR). Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen hingegen um 1,0 Mio. EUR auf 4,4 Mio. EUR und auch bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist ein Rückgang um 407 TEUR sowie bei den Kostenerstattungen und -umlagen um 366 TEUR zu verzeichnen.

Während im Planjahr 2024 die Erträge um 4,1 Mio. EUR zurückgehen, ist in der mittelfristigen Finanzplanung wiederum ein Anstieg bzw. Stabilisierung der Erträge erkennbar.

Die Erträge aus Steuern und Zuwendungen bestimmen mit 59,5 Prozent nach wie vor das Ertragspotenzial im Jahr 2023, während die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und aufgelöste Sonderposten gut ein Viertel ausmachen. Die Verteilung der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt 2023 und 2024 ist in den folgenden Abbildungen grafisch aufbereitet.

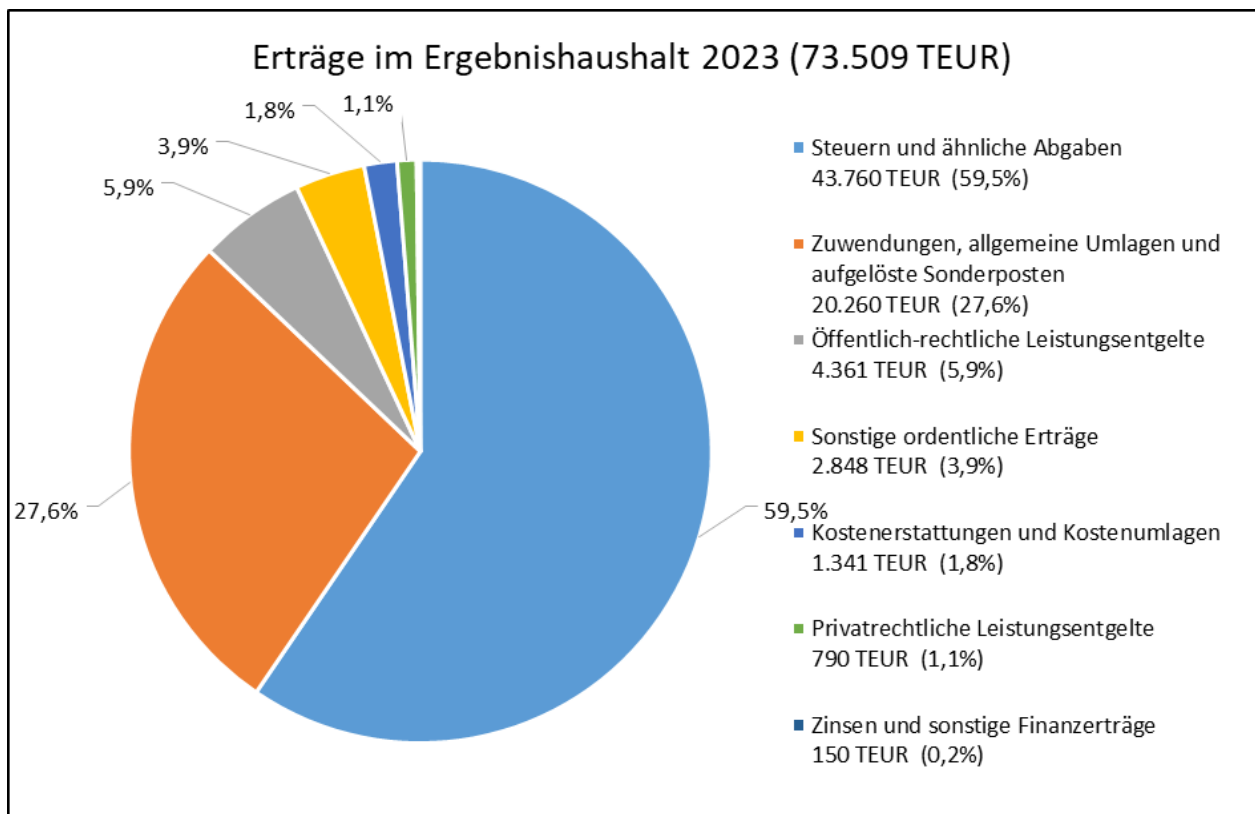


Abbildung 6: Erträge im Ergebnishaushalt 2023

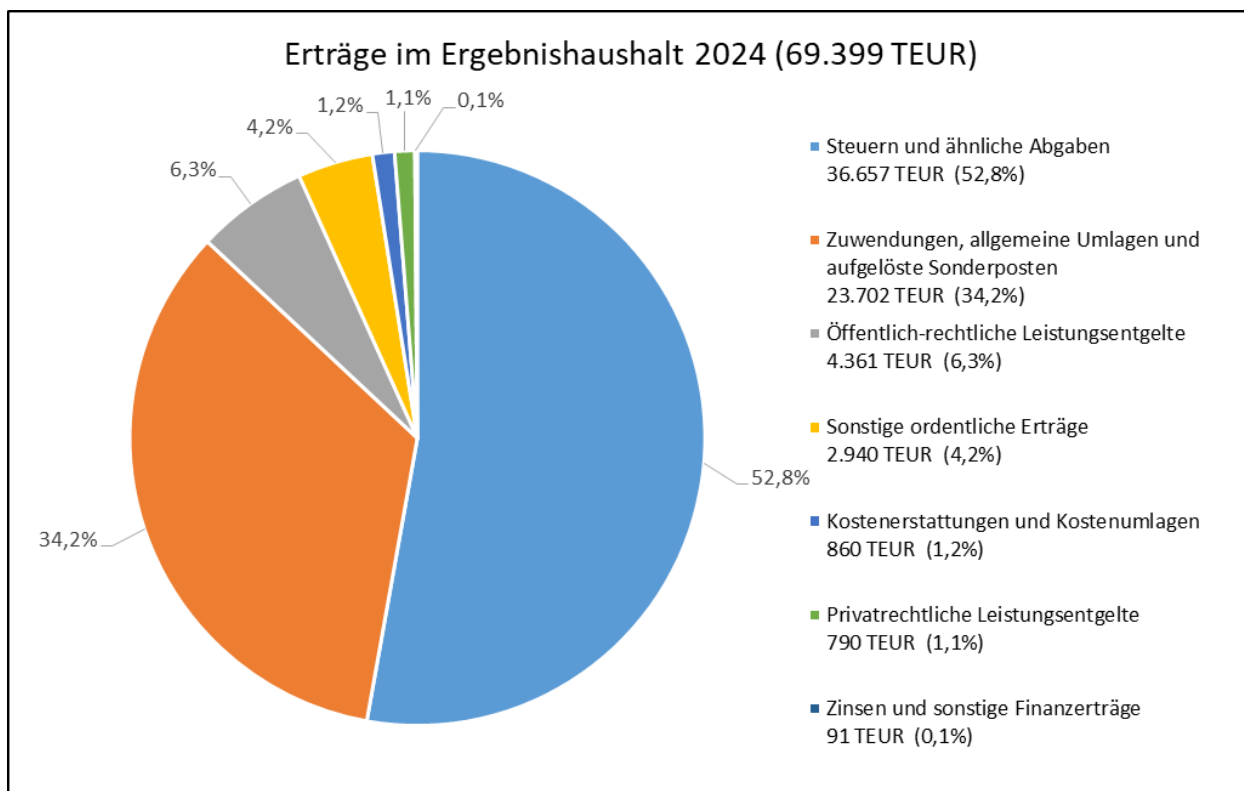


Abbildung 7: Erträge im Ergebnishaushalt 2024

3.1.1 Erträge aus Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Erträge aus Steuern und Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

| Angaben in TEUR | Erg. (vorl.) 2021 | Plan 2022 | Mittelfristige Finanzplanung | | | | |
|---|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Plan 2023 | Plan 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Grundsteuer A und B (3011,3012) | 3.696 | 3.702 | 3.709 | 3.709 | 3.709 | 3.709 | 3.709 |
| Gewerbesteuer (3013) | 13.726 | 14.000 | 27.500 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| Gemeindeanteil Einkommens- steuer (3021) | 8.400 | 8.151 | 9.044 | 9.387 | 9.863 | 10.423 | 10.423 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer (3022) | 3.162 | 3.099 | 3.311 | 3.366 | 3.417 | 3.472 | 3.472 |
| Sonstige Steuern | 201 | 192 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 29.185 | 29.143 | 43.760 | 36.657 | 38.185 | 39.799 | 40.799 |

Tabelle 6: Übersicht Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuern bleiben im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 unverändert. Seit der letzten Hebesatzänderung für das Haushaltsjahr 2014 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A (Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) 350 v. H. und für die Grundsteuer B (bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude) 470 v. H. Die Grundsteuer A (89 TEUR) und B (3.620 TEUR) wurden auch mittelfristig unverändert veranschlagt.

Ende 2019 wurde die gesetzliche Neuregelung für Zwecke der Grundsteuererhebung von Bundestag und Bundesrat verabschiedet. Der Bund hatte den Ländern ein Abweichungsrecht, eine sogenannte Öffnungsklausel eingeräumt, die das Land Sachsen in Anspruch genommen hat, um eine faire Verteilungswirkung der Neubewertung zu erreichen sowie um regionale und standortbedingte Besonderheiten angemessen zu berücksichtigen.

Statt der für alle Nutzungsarten einheitlichen Steuermesszahl von 0,34 Promille beim Bundesmodell werden im Freistaat Sachsen die Steuermesszahl von 0,36 Promille für unbebaute Grundstücke und Wohngrundstücke sowie 0,72 Promille für Geschäftsgrundstücke genutzt. Dadurch berücksichtigt man die Wertsteigerungen, jedoch ohne Umverteilung zu Lasten einer einzelnen Nutzungsart und ohne das Wohnen zu versteuern. Bei der Wertermittlung der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliches Vermögen) gilt in Sachsen das Bundesmodell und die Steuermesszahl beträgt 0,55 Promille.

Bis zum 31. Januar 2023 haben alle Grundstückseigentümer eine Steuererklärung zum jeweiligen Grundstück bzw. Betrieb der Land- und Forstwirtschaft abzugeben. Anschließend setzt das Finanzamt den Grundsteuerwert und den Grundsteuermessbetrag fest. Nach Vorliegen der neuen Grundsteuermessbeträge (Ende 2023/Anfang 2024) werden die Kommunen prüfen, inwieweit die Hebesätze anzupassen sind, um das Grundsteueraufkommen neutral zu halten. Die neu berechnete Grundsteuer ist dann ab dem 1. Januar 2025 zu zahlen.

Gewerbsteuer

Der Steuerhebesatz bleibt seit der letzten Anpassung zum 01.01.2011 für die Planjahre und den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung unverändert bei 400 v. H. Eine Erhöhung kommt derzeit nicht in Betracht, um die Attraktivität als Industrie- und Wirtschaftsstandort nicht zu gefährden und nachhaltig auf das Finanzierungspotenzial aus Gewerbesteuererträgen zu bauen.

Der Ansatz 2022 für Erträge aus der Gewerbsteuer i. H. v. 14,0 Mio. EUR konnte deutlich übertroffen werden (vorläufiges Ergebnis: 30,5 Mio. EUR), da sowohl Änderungen der Vorauszahlungen für die Veranlagungsjahre 2021 und 2022 als auch Abrechnungen jeweils mit positiver Wirkung eingingen.

Im Haushaltsjahr 2023 ist auf dieser Grundlage und weiterer Informationen und Prognosen, welche für einzelne bedeutende Steuerpflichtige vorliegen, mit einem Gewerbesteuerertrag in Höhe von 27,5 Mio. EUR zu rechnen. In 2024 wird das Gewerbesteuerertrag auf 20,0 Mio. EUR geschätzt mit mittelfristig moderat steigender Tendenz.

| Angaben in TEUR | Erg. (vorl.) | Plan | Plan | Plan | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Planansatz | 13.726 | 14.000 | 27.500 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| Vergleich mit Plan 2022 | | 100,0% | 196,4% | 142,9% | 150,0% | 157,1% | 164,3% |
| Orientierungsdaten SMF (09/2022) | | 100,0% | 104,5% | 111,0% | 118,3% | 124,1% | k. A. |

Tabelle 7: Referenzwerte zum Ansatz des Gewerbesteuerertrages

Die Einschätzung aus den Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen stellt eine Schätzung der landesdurchschnittlichen Entwicklung dar. Die bei der Planung anzunehmende Entwicklung hängt maßgeblich von den spezifischen örtlichen Verhältnissen ab. Somit wird dem Grundsatz einer realistischen Planung hinreichend Rechnung getragen.

Im Jahr 2022 betrug die Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen in Riesa 1.805, wovon 1.262 oder 69,9 Prozent keine Gewerbesteuer zahlen. Das in 2022 aktuell erreichte Gewerbesteueraufkommen (bezogen auf Vorauszahlungen für das Veranlagungsjahr 2022) wurde somit von 543 Betrieben getragen, wobei mehr als zwei Drittel (72,4 Prozent) auf elf Gewerbesteuerzahler entfallen.

| Gewerbesteuerpflichtige nach Größenklasse | Anzahl in % | Aufkommen in % |
|---|---------------|----------------|
| Insgesamt | 100,0% | 100,0% |
| keine Gewerbesteuer | 69,9% | 0,0% |
| 0 EUR bis 10.000 EUR | 20,7% | 6,4% |
| 10.001 EUR bis 100.000 EUR | 8,8% | 21,2% |
| ab 100.001 EUR | 0,6% | 72,4% |

Tabelle 8: Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen 2022 nach Größenklasse

Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Für die Veranschlagung der Gemeindeanteile aus der Einkommen- und Umsatzsteuer im Haushaltsjahr 2023 wurden die gemeindescharfen Orientierungsdaten für das Ausgleichsjahr 2023 des SMF vom 8. Dezember 2022 verwendet. Für das Planjahr 2024 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2023 bis 2026 des SMF zur Anwendung gebracht, welche am 27. September 2022 zur Verfügung gestellt wurden.

| Angaben in TEUR | 2022 | Mittelfristige Finanzplanung | | | | |
|---------------------------------------|--------|------------------------------|-----------|--------|--------|-------|
| | | Plan 2023 | Plan 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 100,0% | 108,2% | 112,3% | 118,0% | 124,7% | k. A. |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 100,0% | 103,1% | 104,8% | 106,4% | 108,1% | k. A. |

Tabelle 9: Referenzwerte zum Ansatz der Gemeindeanteile

Das für 2023 durch das SMF auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2022 prognostizierte Landesaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 1.448,0 Mio. EUR. Die im Jahr 2021 auf Basis der Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und veranlagte Einkommensteuer 2016 aktualisierte Schlüsselzahl für Riesa beträgt 0,0062458. Demnach ergibt sich für das Jahr 2023 ein Wert von 9.044 TEUR. Im Planjahr 2024 und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen verwendet. Damit erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sukzessive auf 10.423 TEUR im Jahr 2027.

Bei einem prognostizierten Landesaufkommen von 405,0 Mio. EUR und einer Gemeindeschlüsselzahl von 0,008176022 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2023 voraussichtlich 3,3 Mio. EUR betragen. Die Weiterreichung des auf Basis des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen erhöhten Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist in der Entwicklung berücksichtigt. Im mittelfristigen Planungszeitraum ist ebenfalls mit einer positiven Tendenz zu rechnen.

3.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten

| Angaben in TEUR | Erg. (vorl.) | Plan | Plan | Plan | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Allgemeine Schlüsselzuweisungen (3111) | 9.169 | 8.227 | 5.796 | 6.572 | 13.810 | 13.757 | 13.666 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (3131) | 1.794 | 1.531 | 1.285 | 1.022 | 750 | 478 | 215 |
| Ausgleichsbetrag wegen SächsFAG-Systemumstellung | 1.559 | 1.299 | 1.039 | 780 | 520 | 260 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (3141) | 6.847 | 6.151 | 8.276 | 9.076 | 8.346 | 5.516 | 5.483 |
| Kindereinrichtungen | 4.675 | 4.500 | 4.722 | 4.762 | 4.627 | 4.382 | 4.260 |
| Bodensanierung Greizer Straße | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straßenlastenausgleich (§ 17 Abs. 1 Nr. 1 SächsFAG) | 493 | 493 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| Straßenbaupauschale (§ 17 Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG) | 335 | 273 | 273 | 160 | 386 | 225 | 321 |
| Kommunalbudget Straßenbau (§ 17 Abs. 1 Nr. 2a SächsFAG) | 0 | 0 | 132 | 367 | 112 | 344 | 0 |
| Breitbandausbau | 0 | 399 | 783 | 2.789 | 1.321 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3161) | 33 | 3.612 | 3.675 | 3.664 | 3.872 | 4.082 | 4.276 |
| Sonstige Zuweisungen | 672 | 853 | 1.228 | 3.368 | 1.655 | 362 | 12 |
| Breitbandausbau (vom Bund) | 34 | 492 | 783 | 2.789 | 1.321 | 0 | 0 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten | 18.515 | 20.374 | 20.260 | 23.702 | 28.432 | 24.194 | 23.653 |

Tabelle 10: Übersicht Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten

Grundlage für den Ansatz der **allgemeinen Schlüsselzuweisungen** in 2023 (5.796 TEUR) bilden die gemeindescharfen Orientierungsdaten des SMF vom 8. Dezember 2022. Gegenüber dem Ausweis im Bescheid zum SächsFAG für das Ausgleichsjahr 2022 steigt die Steuerkraft 2023 um 8,2 Mio. EUR an, während die Bedarfsmesszahl sich lediglich um 5,1 Mio. EUR erhöht. Steuerkrafterhöhend wirkten die im ersten Halbjahr 2022 kassenwirksam eingegangenen Änderungen von Vorauszahlungen für die Veranlagungsjahre 2021 und 2022. Auf die Steuerkraft 2022 wird außerdem die im Jahr 2022 erhaltene dritte Tranche aus Landesmitteln des Kommunalen Schutzschirmes zum Ersatz weiterer Steuermindereinnahmen der sächsischen Kommunen (6,1 Mio. EUR) angerechnet. Damit sollen die Ungenauigkeiten, die auf der pauschalen Berechnung der Hilfen beruhen, wieder ausgeglichen und Gerechtigkeit zwischen den Gemeinden hergestellt werden. Entsprechend § 1 FAMG 2023/2024 beträgt die Finanzausgleichsmasse für das Haushaltsjahr 2023 4.207,3 Mio. EUR (2022: 3.657,0 Mio. EUR).

Für das Planjahr 2024 wird in den Prognosen von einem stärkeren Anstieg der Bedarfsmesszahl ausgegangen, während die Steuerkraftmesszahl eher moderat steigt. Unter diesen Voraussetzungen dürfte sich die allgemeine Schlüsselzuweisung im Jahr 2024 nur leicht auf 6.572 TEUR erhöhen. Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt die Finanzausgleichsmasse 4.653,1 Mio. EUR. Da in der mittelfristigen Finanzplanung wiederum von einer geringeren Steuerkraft auszugehen ist, dürften die allgemeinen Schlüsselzuweisungen auf bis zu 13,7 Mio. EUR ansteigen.

Die **sonstigen allgemeinen Zuweisungen** werden durch den Ausgleichsbetrag wegen der Systemumstellung des sächsischen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2021 bestimmt. Ziel der Umstellung ist es, die allgemeinen Deckungsmittel besser bedarfsgerecht verteilen zu können. Konsequenz ist eine Umschichtung von finanziellen Mitteln aus den Mittelzentren zur Stärkung des ländlichen Raumes. Neben der Anpassung des nach Gemeindegröße gestaffelten Hauptansatzfaktors wurde u. a. ein Ansatz für frühkindliche Bildung eingeführt und beim Schülernebenansatz die Multiplikatoren entsprechend der Sachkostenrelation überarbeitet. Zur Überwindung der aufgrund der SächsFAG-Systemumstellung aufgetretenen Belastungen erhalten die schlechter gestellten Kommunen ab 2021 über einen Zeitraum von sechs Jahren linear abschmelzend einen Ausgleichsbetrag. Mit Bescheid vom 7. Mai 2021 wurde für Riesa ein Verlustausgleich von 1.559 TEUR festgesetzt. Für das Jahr 2023 ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von 1.039 TEUR (vier Sechstel) und für das Jahr von 780 TEUR (drei Sechstel).

Beim Mehrbelastungsausgleich wurde der Betrag je Einwohner im Jahr 2021 von 9,22 EUR auf 7,90 EUR abgesenkt. Da gleichzeitig auch der Einwohnerrückgang entsprechend der 7. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung zu berücksichtigen ist, ergibt sich für das Planjahr 2023 ein Betrag von 228 TEUR und für das Planjahr 2024 von 224 TEUR.

Als wesentlich zu benennen sind bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land** (8.276 TEUR) die Landeszuschüsse zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (4.722 TEUR in 2023, 4.762 TEUR in 2024), welche zur Finanzierung der Betreuungsangebote gemäß § 3 SächsKitaG beitragen. Zum Ausgleich der gestiegenen Personal- und Sachkosten (siehe Kapitel 3.2.5) soll im Jahr 2023 eine Anpassung des Landeszuschusses von 3.037 EUR auf 3.237 EUR je am Stichtag, dem 1. April des Vorjahres, aufgenommenem Kind, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit, erfolgen.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land sind die Zuweisungen für Straßenbaulasten gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 SächsFAG (Straßenlastenausgleich in Höhe von 493 TEUR p. a.) und die pauschale Zuweisung für Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG (Straßenbaupauschale) in Höhe von 273 TEUR p. a. Die Planung dieser Zuweisungen basiert auf den Bescheidaten für das Jahr 2022 bzw. den geplanten Fertigstellungszeitpunkten. Ab dem Ausgleichsjahr 2023 ist erstmals die Zuweisung eines sogenannten Kommunalbudgets für Straßenbaumaßnahmen gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2a SächsFAG vorgesehen. Im Planjahr 2023 wird mit Zuweisungen in Höhe von 132 TEUR für die Instandsetzung des Knotens Friedrich-List-Straße und in 2024 mit Mitteln in Höhe von 367 TEUR für die Instandsetzung der Rostocker Straße von Alter Pfarrweg bis Lange Straße gerechnet.

In den Jahren 2023 bis 2025 sind ebenfalls die Landesmittel zur Förderung des Breitbandausbaus in Höhe von insgesamt 4.894 TEUR (40% der förderfähigen Kosten zzgl. Übernahme des Eigenanteils in Höhe von 10% nach § 22b Nr. 4 Buchst. c SächsFAG) enthalten, was den vorübergehenden Anstieg der Erträge erklärt.

Für die im Jahr 2022 geplante Bodensanierung des ehemaligen Schulgeländes an der Greizer Straße im Stadtteil Weida wurden durch die Landesdirektion Sachsen Fördermittel bewilligt, die im Jahr 2023 zu Erträgen in Höhe von 1.385 TEUR führen werden. Im Jahr 2025 ist mit 1.012 TEUR die abschließende Verwendung von Mitteln aus dem LZP-Programm für Maßnahmen im Ergebnishaushalt geplant.

Bei den **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten** handelt es sich um nicht zahlungswirksame Erträge. Diese Sonderposten wurden aus Zuweisungen und Zuschüssen für bestehende und geplante Anlagegüter gebildet. Die Auflösung bemisst sich nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Diese Erträge tragen zur Entlastung des Ergebnishaushaltes bei, da sie entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes gebildet werden und den Abschreibungen des Sachanlagevermögens gegenüberstehen.

In den **sonstigen Zuweisungen** sind die Bundesmittel zur Förderung des Breitbandausbaus in Höhe von insgesamt 4.894 TEUR (50% der förderfähigen Kosten) enthalten, was auch hier den vorübergehenden Anstieg der Erträge erklärt.

3.1.3 Sonstige Transfererträge

Im aktuellen Planungszeitraum sind keine Transfererträge zu planen.

| Angaben in TEUR | Erg. (vorl.) 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------|----------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Weitere sonstige Transfererträge (329) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabelle 11: Übersicht Sonstige Transfererträge

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zusammen.

| Angaben in TEUR | Erg. (vorl.) 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Verwaltungsgebühren (3311) | 501 | 416 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Benutzungsgebühren und Entgelte (3321) | 4.720 | 4.943 | 3.851 | 3.851 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| Abwassergebühren | 4.406 | 4.469 | 3.421 | 3.421 | 3.421 | 3.421 | 3.421 |
| Parkgebühren | 122 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.221 | 5.358 | 4.361 | 4.361 | 4.360 | 4.360 | 4.360 |

Tabelle 12: Übersicht Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Dominiert werden die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, wie in den Vorjahren, von den Abwassergebühren. Für die Planjahre 2023 und 2024 sowie den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden Schmutzwassergebühren mit 2.412 TEUR p. a. und Niederschlagswassergebühren mit 1.009 TEUR p. a. veranschlagt. Die Abwassergebührekalkulation für den Zeitraum 2022 bis 2025 wurde am 15. Dezember 2021 vom Stadtrat beschlossen. Die Abwassergebühr für die Teilleistung zentrale Schmutzwasserentsorgung wurde dabei auf 1,82 EUR/m³ und für die Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung auf 0,42 EUR/m² festgesetzt.

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren (510 TEUR) entstehen hauptsächlich im Bereich des Personenstands- und Meldewesens (225 TEUR), im Bereich der Bau- und Grundstücksordnung (81 TEUR) und der unteren Verkehrsbehörde (75 TEUR).

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten vor allem Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sowie Erträge aus Vermögensverkäufen.

| Angaben in TEUR | Erg. (vorl.) | Plan | Plan | Plan | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| Mieten und Pachten (341) | 781 | 735 | 760 | 760 | 760 | 759 | 759 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 66 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 847 | 758 | 790 | 790 | 790 | 789 | 789 |

Table 13: Übersicht Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mit 268 TEUR p. a. haben die Erträge aus der Verpachtung von Garagen nach wie vor den größten Anteil an den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Für die Vermietung von Gebäuden bzw. Räumen ist mit Erträgen in Höhe von 146 TEUR zu rechnen. Auf Pachten für landwirtschaftliche Nutzung entfallen 100 TEUR und auf Gartenpachten 59 TEUR.

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die die Stadt Riesa für andere Stellen erbracht hat.

| Angaben in TEUR | Erg. (vorl.) | Plan | Plan | Plan | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenerstattungen und -umlagen (348) | 1.463 | 1.707 | 1.341 | 860 | 834 | 805 | 764 |
| Erstattung Gemeindeanteil nach SächsKitaG | 331 | 280 | 250 | 200 | 196 | 191 | 187 |
| Erstattungen Betriebskostenpauschale Horteinrichtungen | 235 | 240 | 240 | 276 | 312 | 286 | 270 |
| Beteiligung DB AG an Abbruch Fußgängerbrücke am Bahnhof | 503 | 820 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 1.463 | 1.707 | 1.341 | 860 | 834 | 805 | 764 |

Table 14: Übersicht Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Planjahr 2023 entfallen 250 TEUR auf Erträge aus der Erstattung der Gemeindeanteile für die Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen in den Riesaer Tageseinrichtungen. Erstattungen aus der Betriebskostenpauschale für Horteinrichtungen an den Grundschulen sind mit 240 TEUR p. a. angesetzt. Im Bereich der Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 122) fallen 124 TEUR p. a. an, nennenswert ist dabei die Übernahme von Leistungen für mehrere Gemeinden im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum Standesamtsbezirk (80 TEUR p. a.).

Die Beteiligung der Deutschen Bahn AG an den Abbruchkosten der Fußgängerbrücke am Bahnhof wurde planungsseitig neu eingeordnet. Im Planjahr 2023 beträgt die Beteiligung 500 TEUR.

3.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

| Angaben in TEUR | Erg. (vorl.) 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zinserträge - Kreditinstitute (3617) | 9 | 0 | 84 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| Erträge aus Gewinnanteilen (3651) | 264 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Sonstige Finanzerträge (3691) | 20 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 293 | 36 | 150 | 91 | 76 | 76 | 76 |

Tabelle 15: Übersicht Zinsen und sonstige Finanzerträge

Aufgrund der Rekordinflation von über 10 Prozent im Euroraum hat die Europäische Zentralbank im Jahr 2022 in vier Zinsschritten den Leitzins erhöht – erstmals seit 2011. Diese Zinswende führt dazu, dass wieder mit Zinserträgen von Kreditinstituten gerechnet werden kann. Da ein Großteil der vorhandenen Liquidität in den Jahren 2023 und 2024 eingesetzt werden muss, fallen die Erträge im mittelfristigen Planungszeitraum entsprechend geringer aus.

Entsprechend des Stadtratsbeschlusses vom 11. November 2020 erfolgt die Finanzierung des im Jahr 2021 an die Verkehrsgesellschaft Meißen mbH übertragenen Fährbetriebes an der Anlegestelle Riesa-Promnitz über Ausschüttung der Stadtwerke Riesa GmbH. Im Planungszeitraum sind dafür Erträge in Höhe von 36 TEUR p. a. geplant. Die gemäß Wirtschaftsplan 2023 prognostizierten Jahresergebnisse der Stadtwerke Riesa GmbH, einer 100%igen Tochter der Stadt, lassen im Planungszeitraum keine weiteren Gewinnausschüttungen zu. Damit verringern sich die Möglichkeiten für infrastrukturelle Maßnahmen um netto 200 TEUR p. a.

Unter den sonstigen Finanzerträgen sind Nachzahlungszinsen in Höhe von 30 TEUR p. a. geplant.

3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Es werden ausschließlich solche Bauherrentätigkeiten als Eigenleistung aktiviert, bei denen städtische Mitarbeiter Planungsleistungen im Sinne der HOAI übernehmen (Erstellung prüffähiger Unterlagen, die einer Fremdbeauftragung entsprechen). Im Planungszeitraum fallen voraussichtlich keine Eigenleistungen an.

3.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

| Angaben in TEUR | Erg. (vorl.) 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Konzessionsabgaben (3511) | 890 | 929 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 |
| Zuschreibungen Beteiligungserträge (3581) | 0 | 471 | 86 | 203 | 406 | 576 | 672 |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | 800 | 684 | 659 | 634 | 632 | 585 | 585 |
| Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (3381) | 0 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.690 | 3.255 | 2.848 | 2.940 | 3.140 | 2.093 | 2.189 |

Tabelle 16: Übersicht Sonstige ordentliche Erträge

Die Position wird regelmäßig maßgeblich von Erträgen aus Konzessionsabgaben (932 TEUR) dominiert.

In den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen sind vor allem Verwarnungs- und Bußgelder für den fließenden und ruhenden Verkehr mit 310 TEUR (2023) bzw. 350 TEUR p. a. (ab 2024) geplant. Für Säumniszuschläge werden 40 TEUR p. a. angesetzt.

Geprägt wird die Position Sonstige ordentliche Erträge ebenfalls von bedeutsamen nicht zahlungswirksamen Vorgängen.

Hierunter fallen zum einen die Erträge aus den Zuschreibungen zu den Finanzanlagen im Rahmen der Bewertung nach der Eigenkapitalspiegelmethode (86 TEUR in 2023 und 203 TEUR in 2024, weitere Erläuterungen siehe Kapitel 3.2.3 und 6). Diese resultieren im Wesentlichen aus den geplanten Jahresergebnissen der Stadtwerke Riesa GmbH (2023: 32 TEUR, 2024: 203 TEUR) und dem Jahresergebnis 2023 des RZV in Höhe von 54 TEUR.

Zum anderen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich in den Jahren 2022 bis 2025 bedeutsam. Die Kostenüberdeckungen im Abwasserbereich, welche für die Jahre 2017 bis 2020 in der Nachkalkulation ermittelt wurden, sind in den Jahren 2022 bis 2025 mit einem Betrag von 1.171 TEUR p. a. ertragswirksam aufzulösen.

3.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzten sich wie folgt zusammen:

| Angaben in TEUR | | Erg. (vorl.) 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| EH 11 | Personalaufwendungen | 10.149 | 10.279 | 10.317 | 10.555 | 10.635 | 11.139 | 11.538 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.142 | 17.333 | 17.928 | 18.402 | 16.346 | 16.164 | 15.375 |
| EH 14 | Planmäßige Abschreibungen | 200 | 8.527 | 11.278 | 11.172 | 10.417 | 11.913 | 11.765 |
| EH 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.244 | 1.010 | 1.031 | 1.044 | 1.264 | 1.661 | 1.696 |
| EH 16 | Transferaufwendungen | 26.893 | 29.938 | 36.325 | 42.657 | 33.502 | 33.849 | 34.367 |
| EH 17 | Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.010 | 3.615 | 3.615 | 3.800 | 3.748 | 3.771 | 3.751 |
| EH 18 | Ordentliche Aufwendungen | 55.638 | 70.701 | 80.494 | 87.629 | 75.912 | 78.495 | 78.491 |

Tabelle 17: Übersicht ordentliche Aufwendungen

Im Vergleich zum Ansatz 2022 werden im Planjahr 2023 um 9,8 Mio. EUR höhere Aufwendungen veranschlagt (+13,9 Prozent), was insbesondere auf den Anstieg der Transferaufwendungen (+6,4 Mio. EUR) und der Abschreibungen auf das Finanzvermögen (+2,3 Mio. EUR) zurückzuführen ist. Die Aufwendungen steigen im Jahr 2024 nochmals um 7,1 Mio. EUR an, was aus der Neueinordnung der Aufwendungen für den Breitbandausbau resultiert.

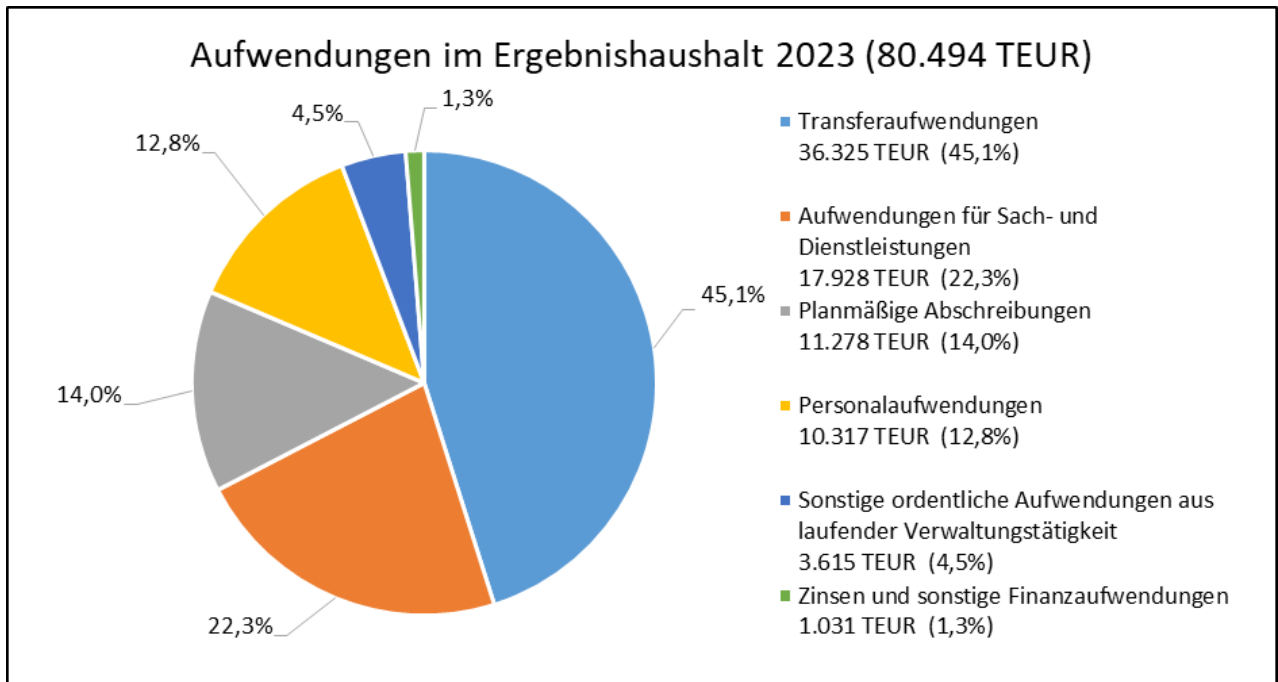


Abbildung 8: Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023

Die ordentlichen Aufwendungen werden im Planjahr 2023 wie in den Vorjahren von den Transferaufwendungen (45,1 Prozent), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (22,3 Prozent) und den planmäßigen Abschreibungen (14,0 Prozent) dominiert. Für 2024 stellt sich die Verteilung ähnlich dar.

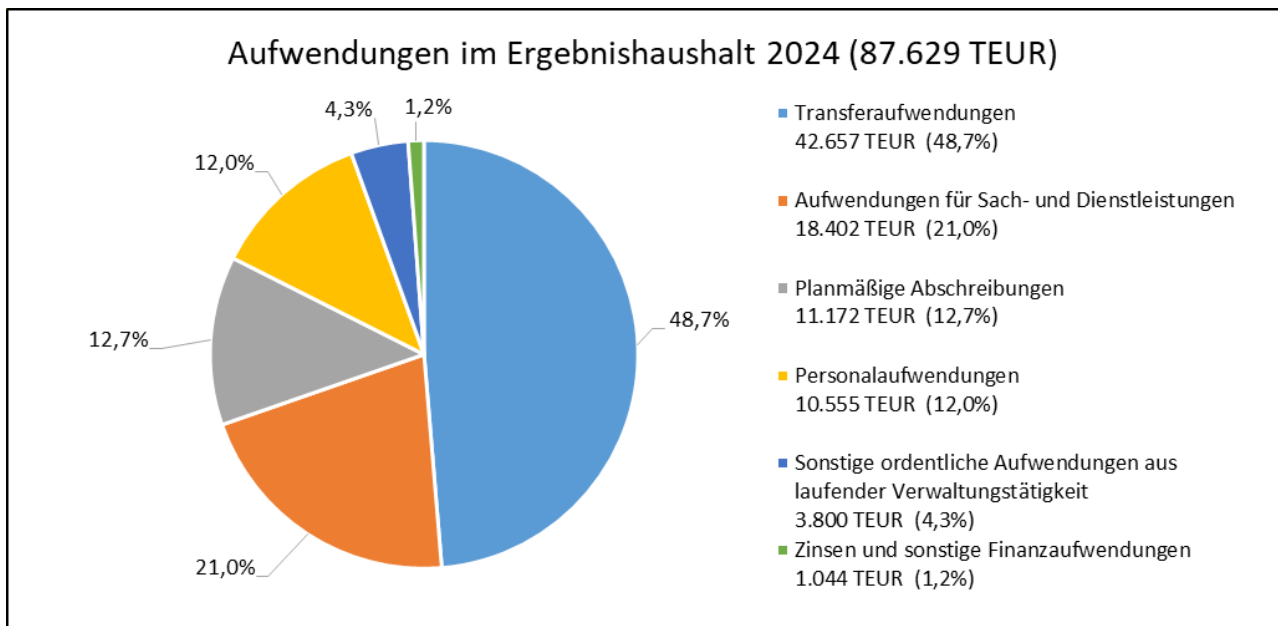


Abbildung 9: Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2024

3.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen der Verwaltung wurden im Planjahr 2023 mit 10.317 TEUR und im Planjahr 2024 mit 10.555 TEUR veranschlagt.

| Angaben in TEUR | Erg. (vorl.) | Plan | Plan | Plan | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Dienstaufwendungen (401) | 7.879 | 8.150 | 8.246 | 8.453 | 8.548 | 8.971 | 9.312 |
| Beiträge zu Versorgungskassen (402) | 491 | 525 | 488 | 494 | 496 | 512 | 525 |
| Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (403) | 1.497 | 1.541 | 1.558 | 1.585 | 1.588 | 1.652 | 1.698 |
| Zuführungen zu Personalrückstellungen (407) | 278 | 59 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Personalaufwendungen | 10.149 | 10.279 | 10.317 | 10.555 | 10.635 | 11.139 | 11.538 |

Tabelle 18: Übersicht Personalaufwendungen

Das TVöD-Ergebnis aus der Tarifeinigung vom Oktober 2020 sah für die kommunalen Beschäftigten folgende Erhöhungen der Tabellenentgelte vor: Ab April 2021 sind die Einkommen im Durchschnitt um 1,4 Prozent, ab April 2022 um weitere 1,8 Prozent gestiegen. Die Gewerkschaften legten Anfang Oktober 2022 eine Lohnforderung in Höhe von 10,5 Prozent für den öffentlichen Dienst vor. Durch die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände wird diese Forderung mit Verweis auf den hohen finanziellen Druck bei den Kommunen als inakzeptabel betrachtet. Neu verhandelt wird ab 24. Januar 2023, der Abschluss ist für Ende März 2023 vorgesehen. Als mögliches Ergebnis der neuen Tarifrunde wurde eine jährliche Steigerung von 5,0 Prozent kalkuliert.

Die regelmäßige Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost wurde ab dem 01.01.2023 auf durchschnittlich 39 Stunden reduziert und damit an das Niveau des Tarifgebietes West angeglichen.

Zu den Personalrückstellungen werden für die in der Altersteilzeit-Ansparphase befindlichen Beschäftigten im Jahr 2023 21 TEUR und im Jahr 2024 19 TEUR für die Freistellungsphasen zurückgestellt.

Die Altersteilzeitregelungen nach dem TV FlexAZ wurden zunächst bis zum 31.12.2022 verlängert.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2023 fällt gegenüber dem Vorjahr um 595 TEUR oder 3,3 Prozent höher aus, was unter anderem auf gestiegene Aufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+922 TEUR) und der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+1.435 TEUR) zurückzuführen ist. Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens kann hingegen mit einem Rückgang um 3.221 TEUR gerechnet werden. Im Jahr 2024 legen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nochmals um 474 TEUR zu, insbesondere bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+816 TEUR).

| Angaben in TEUR | Erg. (vorl.) | Plan | Plan | Plan | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (4211) | 844 | 1.586 | 2.508 | 3.324 | 1.090 | 818 | 682 |
| Aufwendungen für die Unterhaltung Infrastrukturvermögens (4221) | 4.117 | 7.125 | 3.904 | 3.742 | 3.794 | 3.752 | 3.425 |
| Aufwendungen für Mieten und Pachten (4231) | 184 | 206 | 203 | 725 | 547 | 297 | 104 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (4241) | 4.095 | 4.214 | 5.649 | 5.953 | 6.330 | 6.468 | 6.687 |
| Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung beweglichen Vermögens (425) | 1.324 | 1.018 | 1.112 | 975 | 1.148 | 1.480 | 135 |
| Haltung von Fahrzeugen (4251) | 92 | 106 | 127 | 132 | 135 | 135 | 135 |
| Erwerb bewegliches Vermögen (4253) | 939 | 472 | 487 | 266 | 496 | 814 | 385 |
| Unterhaltung immaterielles Vermögen (4254) | 173 | 257 | 290 | 297 | 316 | 327 | 343 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (4271) | 1.941 | 2.363 | 3.486 | 2.626 | 2.502 | 2.464 | 2.529 |
| Sonstige Sachaufwendungen | 637 | 821 | 1.066 | 1.057 | 935 | 884 | 1.813 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.142 | 17.333 | 17.928 | 18.402 | 16.346 | 16.164 | 15.375 |

Tabelle 19: Übersicht Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dominiert wird diese Position regelmäßig von den **Bewirtschaftungskosten** (5.649 TEUR), welche vor allem für den Bereich Schulträgeraufgaben (2023: 4.262 TEUR, 2024: 4.526 TEUR) anfallen. Des Weiteren betreffen die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude und der sonstigen städtischen Liegenschaften in 2023 698 TEUR (2024: 720 TEUR) und der Sportanlagen 410 TEUR (2024: 419 TEUR).

In den Aufwendungen für die **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** (2023: 3.904 TEUR, 2024: 3.742 TEUR) sind insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung im Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen (2023: 2.226 TEUR, 2024: 2.331 TEUR, davon auf Gemeindestraßen entfallend 2023: 1.583 TEUR, 2024: 1.654 TEUR) und der Abwasserbeseitigungsanlagen (2023: 558 TEUR, 2024: 429 TEUR) enthalten.

Im Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen sind in 2023 und 2024 neben den allgemeinen, regelmäßig wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen (Straßendecken: 418 TEUR in 2023, 407 TEUR in 2024, Grünflächenpflege: 391 TEUR in 2023, 404 TEUR in 2024, Straßenbeleuchtung: 158 TEUR p. a. in 2023 und 2024, Straßeneinläufe: 153 TEUR in 2023, 154 TEUR in 2024, Lichtsignalanlagen: 145 TEUR p. a. in 2023 und 2024) folgende größere Einzelmaßnahmen vorgesehen:

| | 2023 | 2024 |
|---|----------|---------|
| Gewölbebrücke und Fußgängerbrücke Oelsitz | 145 TEUR | 18 TEUR |
| MW/ SW/ RW- Kanäle | 52 TEUR | 0 |
| MW-Kanal Hauptstr. zwischen Pausitzer Str. und Mannheimer Platz | 50 TEUR | 0 |
| MW-Kanal Hauptstr. zwischen Niederlagstraße und Durchgang | 0 | 9 TEUR |
| Erneuerung Dr.-Scheider-Str. v. H. Heine-Str. bis Friedrich-Engels-Str. | 290 TEUR | 0 |
| Erneuerung Haltestelle Lutherplatz | 50 TEUR | 0 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Erneuerung Uttmannstraße | 0 | 25 TEUR |
| Instandsetzung Prausitzer Str. | 15 TEUR | 160 TEUR |
| Instandsetzung Rostocker Straße | 30 TEUR | 470 TEUR |
| Erneuerung Bushaltestelle Poppitzer Platz | 0 | 15 TEUR |
| Instandsetzung Knoten Fr,-List-Str. / Klötzerstraße | 180 TEUR | 0 |
| Instandsetzung Pausitzer Str. von R.-Koch-Str. bis Am Sportzentrum | 0 | 15 TEUR |
| Rad- und Gehwegbrücken an der Poppitzer Landstr. | 0 | 200 TEUR |

Die Ansätze für die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen beziehen sich im Wesentlichen auf den allgemeinen Zeitvertrag (laufende Reparaturen) mit 220 TEUR p.a., einen Ansatz für Havarien in Höhe von 200 TEUR, partielle Kanalsanierung zwischen Hauptstraße, Mannheimer Platz bzw. Hauptsammler 2 (Bereich Rosenstraße/K.-Schlosser Straße) in Höhe von 86 TEUR und eine TV Befahrung für die Zustandserfassung im ehem. Stahlwerk Riesa in Höhe von 52 TEUR.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (2023: 3.486 TEUR, 2024: 2.626 TEUR) setzen sich hauptsächlich aus den Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst (2023: 1.040 TEUR, 2024: 1.078 TEUR) und den Energiekosten für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen (2023: 1.171 TEUR, 2024: 655 TEUR) zusammen. Für Ganztagsangebote an den Schulen werden Aufwendungen über 333 TEUR (2024: 288 TEUR) p. a. geplant, denen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen vom Land in gleicher Höhe gegenüberstehen. Im Rahmen der Stadtplanung (Verkehrsplan, Flächennutzungs-/Bebauungsplan, Rahmen-/Dorfentwicklungsplan, Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte, etc.) werden Aufwendungen über 373 TEUR (2024: 128 TEUR) p. a. veranschlagt.

Für die Budgets zur Unterhaltung, Ausstattung und Benutzung der in den Ortschaften gelegenen öffentlichen Einrichtungen, zur Pflege der Ortsbilder sowie zur Förderung von Vereinen in den Ortschaften sind insgesamt 18 TEUR enthalten. Für das Jahr 2023 ist die folgende Verteilung auf die Ortschaften vorgesehen: 4 TEUR für Canitz / Pochra, je 3 TEUR für Leutewitz, Jahnishausen, Mautitz und Nickritz sowie 2 TEUR für Oelsitz.

In den **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (2023: 2.508 TEUR, 2024: 3.324 TEUR) sind mit 628 TEUR bzw. 1.126 TEUR Unterhaltungsaufwendungen an den Schulen enthalten. Neben den regelmäßig anfallenden Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sind u. a. die Erneuerung der Beleuchtung an der 1. Grundschule „Käthe Kollwitz“ (12 TEUR in 2023, 140 TEUR in 2024), die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und der Brandmeldeanlage am Werner-Heisenberg-Gymnasium (129 TEUR in 2023) und die Erneuerung der Beleuchtung ebenfalls am Werner-Heisenberg-Gymnasium (30 TEUR in 2023, 483 TEUR in 2024) vorgesehen.

An den Verwaltungsgebäuden sind in 2023 Unterhaltungsleistungen in Höhe von 971 TEUR und im Jahr 2024 in Höhe von 349 TEUR notwendig. In 2023 entfallen dabei auf die Ertüchtigung des Brandschutzes 765 TEUR (Fortsetzung in 2024: 250 TEUR), auf die Instandsetzung der Fassade des Klosters im Sockelbereich 60 TEUR und auf die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung im Stadtarchiv 65 TEUR.

Für städtische Liegenschaften werden 273 TEUR (2024: 847 TEUR) an Unterhaltungskosten geplant, u. a. zur Unterhaltung des Gutes Göhlis jährlich 38 TEUR.

Die **Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens** (2023: 1.112 TEUR, 2024: 975 TEUR) fallen hauptsächlich im Bereich der Schulträgeraufgaben (413 TEUR in 2023, 236 TEUR in 2024), der Inneren Verwaltung (388 TEUR in 2023, 426 TEUR in 2024) und der Sicherheit und Ordnung (228 TEUR in 2023, 237 TEUR in 2024) an. Dominiert werden diese Aufwendungen durch die Unterhaltung und Pflege der Software (290 TEUR in 2023, 297 TEUR in 2024) und des sonstigen beweglichen Vermögens (176 TEUR in 2023 und 248 TEUR in 2024).

Sonstige Sachaufwendungen (2023: 1.066 TEUR, 2024: 1.057 TEUR) fallen hauptsächlich für Lern- und Lehrmittel zur Ausstattung der Schüler bzw. zur Verwendung im Unterricht bzw. zu dessen Vorbereitung (342 TEUR p. a. in 2023 und 2024) an. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte werden mit 218 TEUR (2023) und 213 TEUR (2024) veranschlagt. Darunter fallen z. B. Arbeitsbekleidungen für Feuerwehrleute oder Aufwendungen der Fort- und Weiterbildung (ca. 133 TEUR). Im Rahmen des Förderprogrammes LZP werden unter den sonstigen Dienstleistungen der Innenstadtmanager und der Sanierungsbeauftragte, die Öffentlichkeitsarbeit sowie der Verfügungsfonds (insgesamt 102 TEUR) geplant.

Aufwendungen für Mieten und Pachten (2023: 203 TEUR, 2024: 725 TEUR) fallen vorwiegend für die Miete der Schulcontainer an, welche am Standort der 3. Grundschule „Magdeburger Straße“ bereits aufgestellt wurden bzw. die ggf. für die interimswise Unterbringung der Schüler während der Bauzeit genutzt werden (Entscheidung über die Interimslösung steht noch aus). Für die Miete von Kopier- und Drucktechnik werden 26 TEUR p. a. veranschlagt.

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen insgesamt verteilen sich folgendermaßen auf die Produktbereiche:

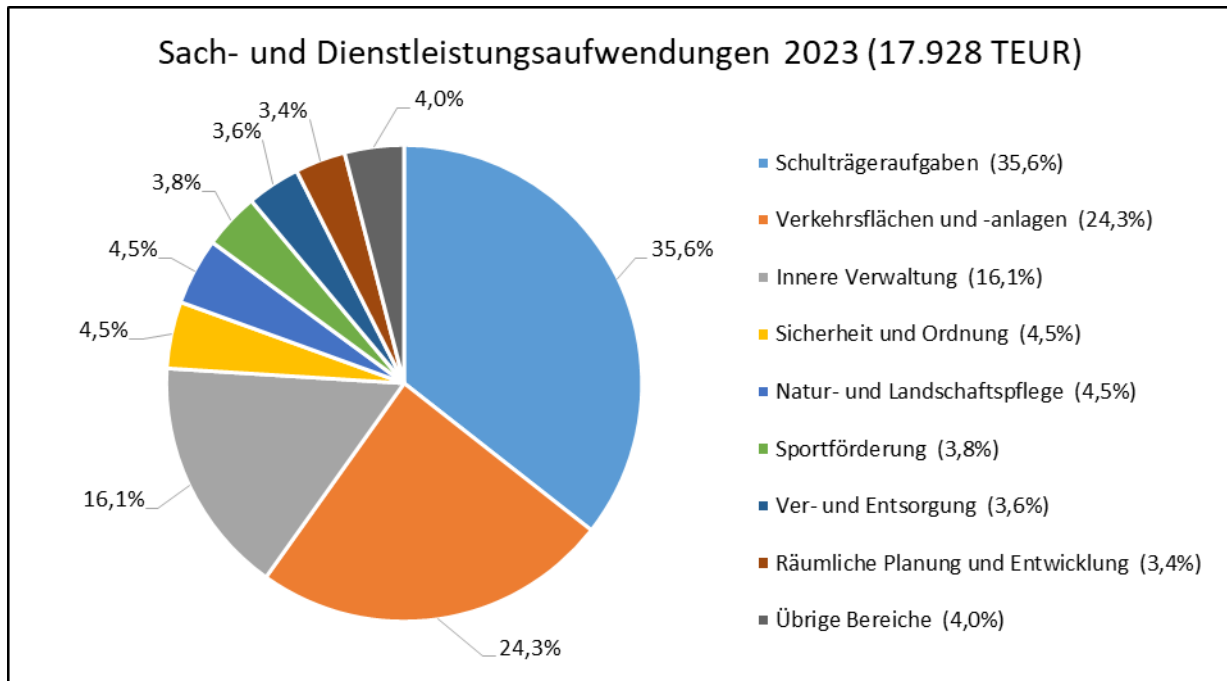


Abbildung 10: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen 2023 nach Produktbereichen

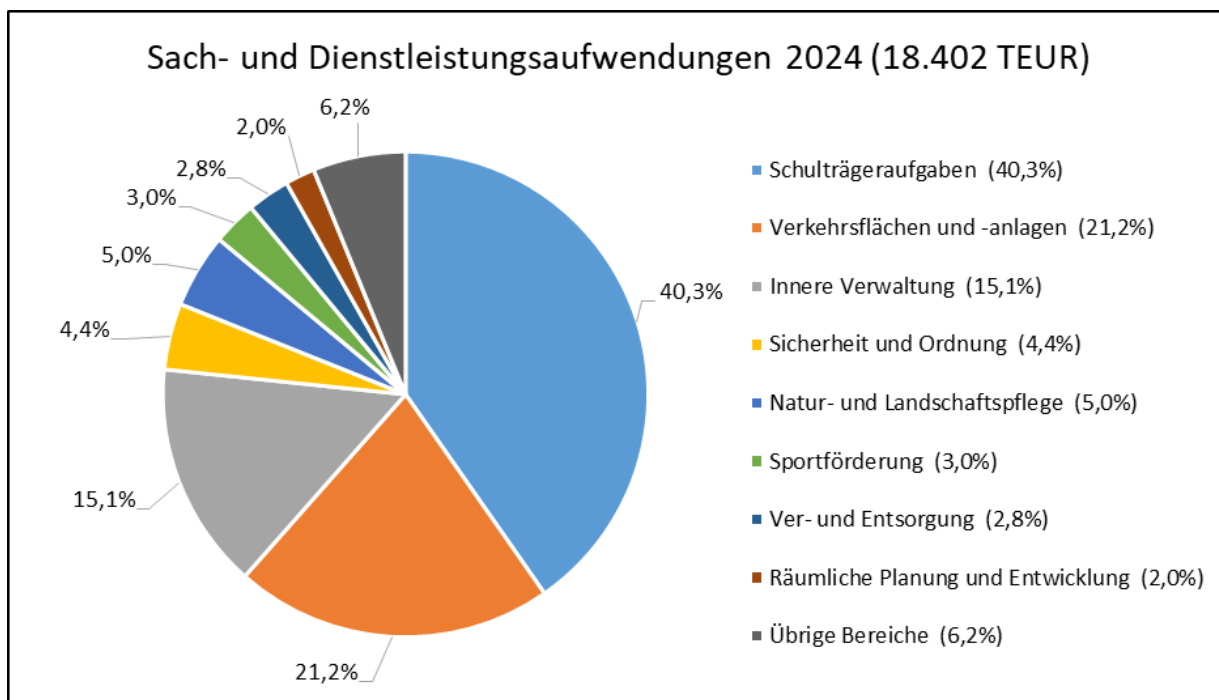


Abbildung 11: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen 2024 nach Produktbereichen

3.2.3 Planmäßige Abschreibungen

| Angaben in TEUR | Erg. (vorl.) 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (4711) | 120 | 6.063 | 6.471 | 6.558 | 6.807 | 6.266 | 6.372 |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen (472) | 80 | 2.464 | 4.808 | 4.613 | 3.610 | 5.646 | 5.393 |
| Planmäßige Abschreibungen | 200 | 8.527 | 11.278 | 11.172 | 10.417 | 11.913 | 11.765 |

Tabelle 20: Übersicht der planmäßigen Abschreibungen

Auf Grundlage der bestehenden und der im Planungszeitraum zu aktivierenden Anlagegüter sowie geplanter Investitionen fallen im Planjahr 2023 6.471 TEUR und im Planjahr 2024 6.558 TEUR planmäßige **Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände** an. Einen großen Teil betreffen Verkehrsflächen und -anlagen (2.612 TEUR in 2023 und 2.658 in 2024), wobei 2.072 TEUR (2023) bzw. 2.114 TEUR auf das Produkt Gemeindestraßen entfallen. Den zweitgrößten Anteil haben Vermögensgegenstände im Bereich der Schulträgeraufgaben (1.812 TEUR in 2023, 1.779 TEUR in 2024), gefolgt von Abschreibungen auf Abwasserbeseitigungsanlagen (860 TEUR in 2023, 889 TEUR in 2024).

Die Planung der **Abschreibungen auf Finanzvermögen** erfolgt – analog der Planung der Zuschreibungen zu Finanzvermögen – auf Grundlage der jährlich durchzuführenden Fortschreibung des Wertansatzes im Rahmen der Bewertung der Finanzanlagen nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode. Grundlage für die Planung bilden die Wirtschaftspläne der Gesellschaften. Die Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen sind in der Anlage 6.1 ausgewiesen. In den Abschreibungen auf Finanzvermögen sind geplante Jahresfehlbeträge der Gesellschaften zu berücksichtigen. Geplante Jahresüberschüsse der Gesellschaften sind als Zuschreibungen unter der Position Sonstige ordentliche Erträge auszuweisen (siehe Kapitel 3.1.9). In den Planjahren

führen insbesondere der geplante Jahresfehlbetrag der FVG und die Übernahme des Verlustausgleichs zu Abschreibungen auf Finanzvermögen. Weitere Ausführungen zu den haushaltswirtschaftlichen Belastungen sind in Kapitel 6 enthalten.

3.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

In dieser Aufwandsposition sind vor allem Zinsaufwendungen für Investitionskredite enthalten.

| Angaben in TEUR | Erg. | Plan | Plan | Plan | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | (vorl.) 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zinsaufwendungen Kreditinstitute (4517) | 1.243 | 965 | 917 | 934 | 1.159 | 1.556 | 1.611 |
| Verzinsung von Steuernachzahlungen (4592) | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sonstige Finanzaufwendungen (4599) | 1 | 45 | 95 | 90 | 85 | 85 | 65 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.244 | 1.010 | 1.031 | 1.044 | 1.264 | 1.661 | 1.696 |

Tabelle 21: Übersicht Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Planjahr 2023 werden Zinsaufwendungen in Höhe von 917 TEUR anfallen. Davon entfallen 443 TEUR auf Darlehen und 474 TEUR auf einen Festzinszahler-Swap (Saldo aus zu leistenden und empfangenen Zinsen).

Die geplanten Neukreditaufnahmen übersteigen im Planungszeitraum die ordentliche Kredittilgung um 16,4 Mio. EUR (siehe Kapitel 0), was den Anstieg der Zinsaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum erklärt. Für die Neukreditaufnahmen wurde ein anzunehmender Festzinssatz von 3,2 % p. a. zugrunde gelegt. Zur Berechnung der Zinsen wurden die Vorschauberechnungen aus der Anwendung „S-Kompass“ für das Zins- und Schuldenmanagement verwendet.

Neben den Zinsaufwendungen wegen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 95 TEUR (2023) bzw. 90 TEUR (2024) sonstige Finanzaufwendungen für Zinsen auf zurückzahlende Fördermittel und 20 TEUR p. a. wegen der Verzinsung von Steuernachzahlungen geplant.

3.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten alle Leistungen der Stadt Riesa, die sie ohne Gegenleistung als nicht investive Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke erbringt. Neben den Aufwendungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen dominiert der Aufwand für die Kreis- und Gewerbesteuerumlage diese Position.

Darüber hinaus ist ein erheblicher Teil der freiwilligen Leistungen als Transferaufwand zu planen. Die Details zu den freiwilligen Leistungen sind in der Anlage zum Vorbericht enthalten.

Gegenüber dem Vorjahr ist im Planjahr 2023 bei den Transferaufwendungen ein Anstieg um 21,3 Prozent (+6.388 TEUR) auf 36.325 TEUR zu verzeichnen. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die Transferaufwendungen um weitere 6.332 TEUR.

| Angaben in TEUR | Erg. (vorl.) 2021 | Plan 2022 | Mittelfristige Finanzplanung | | | | |
|---|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Plan 2023 | Plan 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Kreisumlage | 13.510 | 14.764 | 17.613 | 18.027 | 17.296 | 17.691 | 18.104 |
| Tageseinrichtungen für Kinder | 9.926 | 10.612 | 11.407 | 11.781 | 11.776 | 11.776 | 11.776 |
| Breitbandausbau | 31 | 1.000 | 1.929 | 8.250 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuerumlage | 1.302 | 1.225 | 2.406 | 1.750 | 1.838 | 1.925 | 2.013 |
| Kinder-, Jugend- und Familienarbeit | 628 | 587 | 604 | 608 | 462 | 466 | 467 |
| Abschreibungsumlage Abwasserzweckverband | 443 | 471 | 566 | 629 | 669 | 669 | 669 |
| Förderung des Sports | 363 | 409 | 435 | 438 | 443 | 438 | 443 |
| Riesa-Information | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 566 | 396 | 984 | 985 | 791 | 617 | 617 |
| Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen | 0 | 351 | 256 | 65 | 104 | 143 | 155 |
| Transferaufwendungen | 26.893 | 29.938 | 36.325 | 42.657 | 33.502 | 33.849 | 34.367 |

Tabelle 22: Übersicht Transferaufwendungen

Der Ansatz für die **Kreisumlage** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr im Planjahr 2023 um 2.850 TEUR auf 17.613 TEUR. Im Jahr 2024 ist mit einem weiteren Anstieg um 413 TEUR zu rechnen. Umlagegrundlage bilden die voraussichtliche Steuerkraft und die allgemeinen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 entsprechend der gemeinscharfen Orientierungsdaten des SMF vom 8. Dezember 2022. Der Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2023/2024 des Landkreises Meißen wird nach Mitteilung der Kreiskämmerei vom 12. Dezember 2022 eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 2 Prozentpunkten auf 35,88 Prozent enthalten. Die deutlich höhere Steuerkraft in den Jahren 2023 und 2024 führt neben der avisierten Erhöhung des Kreisumlagesatzes zu diesem deutlichen Anstieg. Im mittelfristigen Planungszeitraum wird zwar die Steuerkraft zurückgehen, dafür werden aber die allgemeinen Schlüsselzuweisungen als Teil der Umlagegrundlage wieder höher ausfallen, sodass mit einer Kreisumlage auf ähnlichem Niveau wie in den Planjahren zu rechnen ist.

Die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten zur **Betreibung der Kindertageseinrichtungen** in freier Trägerschaft werden für 2023 mit 11,4 Mio. EUR und ab 2024 mit 11,8 Mio. EUR p. a. geplant. Dabei sind u. a. höhere Kosten für Personalaufwendungen (tarifliche Anpassungen) sowie Steigerungen der Energiekosten berücksichtigt. Die Kostensteigerungen können nicht vollständig durch die erhöhten Landeszuschüsse (siehe Kapitel 3.1.2) gedeckt werden. Dazu tragen auch die rückläufigen Betreuungszahlen (weniger Kinder bedeutet weniger Landeszuschuss) in den Kindertageseinrichtungen bei. Zudem erfolgte seit 2020 keine Anpassung der Elternbeiträge, die Teil des sächsischen Kita-Finanzierungssystems (Land, Kommune, Eltern) sind. Kostensteigerungen, die nicht mit Landesmitteln und Elternbeiträgen ausgeglichen werden können, trägt die Kommune.

In den Jahren 2023 und 2024 werden Aufwendungen für die Realisierung der verschiedenen Projekte des **Breitbandausbaus** dargestellt. Im Juni 2022 hat der Stadtrat unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Fördermitteln die Vergabe der Erschließungsleistungen zur Errichtung und zum Betrieb eines Breitbandnetzes in der Großen Kreisstadt Riesa durch den Abschluss des

Konzessionsvertrages mit der SachsenEnergie AG in Höhe von 9.787,4 TEUR beschlossen. Gegenüber den bisher geplanten Kosten ergibt sich eine Steigerung um 1,6 Mio. EUR. Nach mündlichen Aussagen sowohl vom Bund als auch vom Land kann die Stadt Riesa nach Prüfung des finalen Angebotes voraussichtlich von einer Aufstockung der Zuwendungen ausgehen. Für das Breitbandprojekt des Landkreises Meißen („Sonderaufrufe und verbliebene weiße Flecken“) beträgt der durch Riesa zu tragende Eigenanteil 329 TEUR (voraussichtlich im Jahr 2023).

3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Geschäftsaufwendungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen, Steuern und Versicherungen sowie Erstattungen von Aufwendungen Dritter.

| Angaben in TEUR | Erg. (vorl.) | Plan | Plan | Plan | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Sitzungsgelder u.ä. (4421) | 130 | 121 | 139 | 152 | 152 | 152 | 139 |
| Geschäftsaufwendungen (4431) | 526 | 517 | 593 | 698 | 669 | 701 | 581 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (4441) | 357 | 359 | 353 | 399 | 362 | 362 | 485 |
| Erstattungen Zweckverbände (4453) | 1.846 | 1.807 | 1.772 | 1.792 | 1.818 | 1.818 | 1.818 |
| Erstattungen verbundene Unternehmen (4455) | 491 | 558 | 574 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 659 | 255 | 185 | 165 | 155 | 145 | 135 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.010 | 3.615 | 3.615 | 3.800 | 3.748 | 3.771 | 3.751 |

Tabelle 23: Übersicht sonstige ordentliche Aufwendungen

Die **Erstattungen an Zweckverbände** betreffen die Aufwendungen des Abwasserzweckverbandes „Oberes Elbtal“, welche im Jahr 2023 1.772 TEUR und im Jahr 2024 1.792 TEUR betragen werden. Den größten Anteil hat mit 1.473 TEUR in 2023 bzw. 1.492 TEUR in 2024 die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage zur Deckung der laufenden Kosten des Verbandes. 299 TEUR p. a. werden für die technische Betriebsführung fällig. Die Planung erfolgt entsprechend des Haushaltsplanes 2022 des Zweckverbandes.

Für **Erstattungen an verbundene Unternehmen** werden 574 TEUR und 2023 und ab 2024 593 TEUR p. a. veranschlagt. An die Magnet Riesa GmbH werden 259 TEUR in 2023 und 278 TEUR p. a. ab 2024 für die Betriebsführung des Freizeitbades Weida gezahlt. 105 TEUR p. a. werden für das Vereinsschwimmen und 7 TEUR p. a. für die Durchführung von Wettkämpfen des SC Riesa e. V. im Hallenschwimmbad erstattet. Für die Betriebsführung der Stadthalle „stern“ durch die FVG Riesa mbH werden 203 TEUR p. a. geplant.

Den größten Anteil an den **Geschäftsaufwendungen** (593 TEUR in 2023, 698 TEUR in 2024) haben die Post- und Fernmeldegebühren (222 TEUR in 2023, 271 TEUR in 2024), gefolgt von den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten (109 TEUR in 2023, 106 TEUR in 2024) und den Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (107 TEUR in 2023 und 112 TEUR in 2024).

Für **Steuern und Versicherungen** werden 353 TEUR in 2023 und 399 TEUR in 2024 geplant. Hierunter fallen hauptsächlich die Beitragszahlungen für die allgemeinen Haftpflicht- und Unfallversicherungen sowie beispielsweise für Inventar-, Elektronik-, Rechtsschutz- und Vermögenseigenschadenversicherungen. Gebäude- und Fahrzeugversicherungen werden konkret unter der Position Sach- und Dienstleistungsaufwendungen geplant.

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde die erneute gesetzliche Verlängerung der Optionsfrist zu § 2b UStG mit Wirkung zum 1. Januar 2023 beschlossen. Spätestens ab dem Jahr 2025 ist die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand anzuwenden, da der wiederholt um zwei Jahre verlängerte Übergangszeitraum zur Beibehaltung des bisherigen Rechts dann endet. Im Jahr 2023 wird das Projekt zur Einführung der Neuregelungen in der Stadtverwaltung Riesa abgeschlossen. Die künftige Steuerlast kann momentan noch nicht endgültig beziffert werden.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (185 TEUR in 2023, 165 TEUR in 2024) beinhalten vorwiegend die Erstattungen des Gemeindeanteils für die Betreuung Riesaer Kinder in anderen Gemeinden (120 TEUR in 2023, 100 TEUR in 2024).

3.2.7 Freiwillige Leistungen

In 2023 werden für freiwillige Leistungen der Stadt Riesa insgesamt 3.205 TEUR veranschlagt. Davon entfallen 1.851 TEUR auf den Ergebnishaushalt, während 1.354 TEUR investiv zu veranschlagen sind. Gegenüber den Daten aus Haushaltsplan 2022 ist ein Anstieg um 62 TEUR zu verzeichnen.

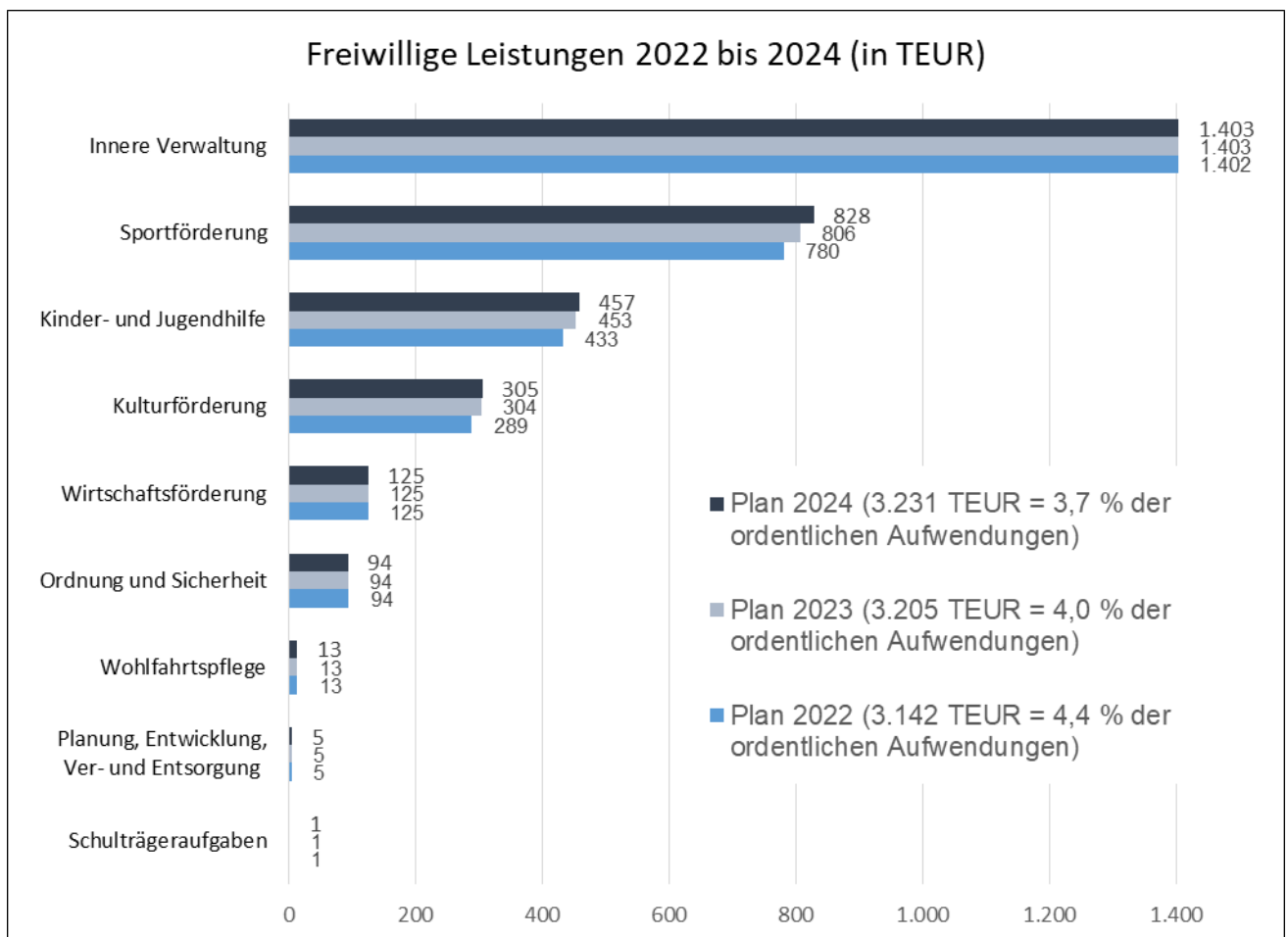


Abbildung 12: Freiwillige Leistungen 2022 bis 2024

Nach wie vor fördert die Stadt Riesa eine große Bandbreite von Angeboten im Sport-, Kinder- und Jugendhilfe- sowie Kultur- und Sozialbereich. Die Anlage zum Vorbericht enthält detaillierte Angaben zu den einzelnen Bereichen.

3.3 Entwicklung des Sonderergebnisses

| Angaben in TEUR | Erg. (vorl.) 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|------------|------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Außergewöhnliche Erträge | 5.418 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen | 329 | 111 | 555 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| EH 20 Realisierbare außerordentliche Erträge | 5.747 | 4.511 | 555 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Außergewöhnliche Aufwendungen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 972 | 0 | 0 | 21 | 37 | 0 | 12 |
| Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und immat. Vermögensgegenständen | 112 | 55 | 80 | 45 | 5 | 45 | 45 |
| EH 21 Realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 1.383 | 55 | 80 | 65 | 42 | 45 | 57 |
| EH 22 Sonderergebnis | 4.364 | 4.456 | 476 | 240 | 263 | 261 | 248 |

Tabelle 24: Übersicht Sonderergebnis

Die **außerordentlichen Erträge** enthalten im Jahr 2023 ausschließlich Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 555 TEUR. Davon entfallen 275 TEUR auf Flächen im Gewerbegebiet Glogauer Straße und 281 TEUR auf mögliche Veräußerungen diverser Objekten im übrigen Stadtgebiet. In den Folgejahren rechnet die Stadt mit Erträgen in Höhe von 305 TEUR p. a., wobei 105 TEUR auf weitere Grundstücksveräußerungen im Gewerbegebiet Glogauer Straße und 200 TEUR auf die Veräußerung von nicht mehr zur Aufgabenerfüllung benötigten Objekten entfallen.

Im Jahr 2022 war unter den außergewöhnlichen Erträgen die dritte Tranche aus Landesmitteln des Kommunalen Schutzschirmes zum Ersatz weiterer Steuermindereinnahmen der sächsischen Kommunen in Höhe von 4,4 Mio. EUR geplant. Tatsächlich wurden 6,1 Mio. EUR zugewiesen. Ab dem Jahr 2023 sind keine Hilfen zur Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Pandemie mehr vorgesehen.

Die zu den Grundstücksverkäufen gehörenden Aufwendungen wegen der Ausbuchung der Restbuchwerte sind unter der Position Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen erfasst. Unter den außerplanmäßigen Abschreibungen finden sich Abgänge von Restbuchwerten im Zusammenhang mit Baumaßnahmen (2024: Brückenbauwerk 18 Poppitzer Landstraße, 2025: Brückenbauwerk 1 Zaußwitzer Straße, 2027: Mischwasserkanal Goethestraße).

4 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

4.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (operativer Cash Flow) drückt den Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln des Ergebnishaushaltes aus. Um die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten finanzieren zu können, muss hier bereits ein positiver Saldo darstellbar sein. Darüber hinausgehende Überschüsse können von der Kommune als Eigenanteil für Investitionsprojekte verwendet werden und tragen somit nachhaltig zur Sicherung der Leistungsfähigkeit bei.

In den Planjahren 2023 und 2024 entsteht planungsseitig bereits aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus ein Bedarf an Zahlungsmitteln. Aufgrund der vergleichsweise hohen Steuerkraft in den Planjahren fallen die Schlüsselzuweisungen entsprechend geringer und die Kreisumlage höher aus. Das Defizit kann jedoch aus Rückflüssen von längerfristigen Geldanlagen sowie aus den verfügbaren Mitteln nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO gedeckt werden (siehe Kapitel 4.4). Im mittelfristigen Planungszeitraum ist ein positiver Zahlungsmittelsaldo darstellbar. Im Jahr 2025 kann die ordentliche Kredittilgung sowie die Verlustausgleiche der FVG vollständig abgedeckt werden. In den Jahren 2026 und 2027 muss teilweise auf die verfügbaren Mittel nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO zurückgegriffen werden.

4.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes, die gleichfalls zu Einzahlungen im Finanzhaushalt führen, wurden bereits erläutert. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

| Angaben in TEUR | | Erg. (vorl.) 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| FH 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30.353 | 29.143 | 43.760 | 36.657 | 38.185 | 39.799 | 40.799 |
| FH 2 | Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 22.606 | 21.288 | 16.784 | 20.242 | 23.556 | 20.113 | 19.377 |
| FH 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.196 | 5.229 | 4.225 | 4.225 | 4.224 | 4.224 | 4.224 |
| FH 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 855 | 758 | 790 | 790 | 790 | 789 | 789 |
| FH 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.475 | 1.707 | 1.341 | 860 | 834 | 805 | 764 |
| FH 7 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 292 | 36 | 150 | 91 | 76 | 76 | 76 |
| FH 8 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.749 | 1.365 | 1.333 | 1.373 | 1.431 | 1.327 | 1.327 |
| FH 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.526 | 59.526 | 68.382 | 64.237 | 69.095 | 67.132 | 67.356 |

Tabelle 25: Übersicht der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im ordentlichen Ergebnis sind im Planjahr 2023 nicht zahlungswirksame Erträge in Höhe von 5.384 TEUR und in der Verwaltungstätigkeit nicht ergebniswirksame Einzahlungen in Höhe von 256 TEUR enthalten. Im Saldo fallen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit somit um 5.128 TEUR geringer aus als die Erträge. Im Planjahr 2024 belaufen sich die nicht zahlungswirksamen Erträge auf 5.425 TEUR und die nicht ergebniswirksamen Einzahlungen auf 262 TEUR. Somit liegen im Planjahr 2024 die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.162 TEUR unter den Erträgen.

Dies betrifft folgende Positionen:

| Sachverhalt | 2023 | 2024 |
|---|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (EH 2) | 3.476 TEUR | 3.460 TEUR |
| darunter Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -199 TEUR | -205 TEUR |
| darunter Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.675 TEUR | 3.664 TEUR |
| Sonstige Transfererträge (EH 3) | 0 TEUR | 0 TEUR |
| darunter Sonstige Transfererträge | 0 TEUR | 0 TEUR |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (EH 4) | 136 TEUR | 136 TEUR |
| Verrechnung Benutzungsgebühren (Sportstätten / Schulen) | 136 TEUR | 136 TEUR |
| Sonstige ordentliche Erträge (EH 9) | 1.515 TEUR | 1.567 TEUR |
| Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 1.171 TEUR | 1.171 TEUR |
| Zuschreibungen Beteiligungserträge | 86 TEUR | 203 TEUR |
| Auflösung von sonstigen Sonderposten | 258 TEUR | 193 TEUR |
| Summe | 5.128 TEUR | 5.162 TEUR |

4.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die gleichfalls zu Auszahlungen im Finanzhaushalt führen, wurden bereits erläutert. Nicht zahlungswirksame Positionen wie planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Zuführungen zu Rückstellungen bleiben in der Finanzrechnung unberücksichtigt. Inanspruchnahmen von Rückstellungen werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Die Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit setzen sich nach den Vorgaben des sächsischen Kontenrahmens wie folgt zusammen:

| Angaben in TEUR | | Erg. (vorl.) 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|-----------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| FH 10 | Personalauszahlungen | 9.922 | 10.237 | 10.513 | 10.652 | 10.665 | 11.151 | 11.530 |
| FH 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.021 | 17.333 | 17.926 | 18.411 | 16.341 | 16.159 | 15.384 |
| FH 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.323 | 1.010 | 1.031 | 1.044 | 1.264 | 1.661 | 1.696 |
| FH 14 | Transferauszahlungen | 26.402 | 29.457 | 35.933 | 42.456 | 33.261 | 33.569 | 34.076 |
| FH 15 | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.292 | 3.615 | 3.636 | 3.795 | 3.743 | 3.766 | 3.746 |
| FH 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.961 | 61.652 | 69.038 | 76.357 | 65.275 | 66.306 | 66.431 |

Tabelle 26: Übersicht der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Ergebnishaushalt sind im Planjahr 2023 nicht zahlungswirksame Aufwendungen in Höhe von 11.699 TEUR enthalten. Im Planjahr 2024 sind es 11.397 TEUR. Entsprechend geringer fallen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber den Aufwendungen aus. Hinzu kommen Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, deren Bildung bereits in früheren Jahren zu Aufwand führte, bzw. Sachverhalte der Periodenabgrenzung über insgesamt 243 TEUR (2023) bzw. 125 TEUR (2024). Demzufolge beläuft sich die Differenz zwischen Aufwand und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 11.456 TEUR (2023) bzw. 11.272 TEUR (2024).

| Sachverhalt | 2023 | 2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen (EH 11) | -196 TEUR | -97 TEUR |
| Zuführung zu Personalrückstellungen | 21 TEUR | 19 TEUR |
| Inanspruchnahme von Personalrückstellungen | -217 TEUR | -116 TEUR |
| Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (EH 13) | 2 TEUR | -9 TEUR |
| Periodenabgrenzung | 2 TEUR | -9 TEUR |
| Planmäßige Abschreibungen (EH 14) | 11.534 TEUR | 11.237 TEUR |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen | 6.727 TEUR | 6.623 TEUR |
| Abschreibungen auf Forderungen | 25 TEUR | 25 TEUR |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen | 4.783 TEUR | 4.588 TEUR |
| Transferaufwendungen (EH 16) | 136 TEUR | 136 TEUR |
| Verrechnung Benutzungsgebühren (Sportförderung) | 136 TEUR | 136 TEUR |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (EH 17) | -21 TEUR | 5 TEUR |
| Zuführung zu Rückstellungen (Gerichtskosten) | 5 TEUR | 5 TEUR |
| Inanspruchnahme Rückstellungen (Sanierung Altlasten) | -26 TEUR | 0 TEUR |
| Summe | 11.456 TEUR | 11.272 TEUR |

4.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit und Auswirkungen der Investitionen

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in 2023 und 2024 sowie das geplante Investitionsprogramm 2025 bis 2027 sind im Finanzhaushalt abgebildet. Der Saldo aus Investitionstätigkeit gibt Aufschluss über die Höhe des bei der Großen Kreisstadt Riesa verbleibenden Eigenanteils an der Investition. Die wichtigsten Projekte werden in Kapitel 4.2.3 erläutert.

4.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

50,6 Prozent ihrer Investitionskosten in Höhe von insgesamt 7.895 TEUR kann die Große Kreisstadt Riesa im Jahr 2023 durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit tragen, die sich wie folgt zusammensetzen:

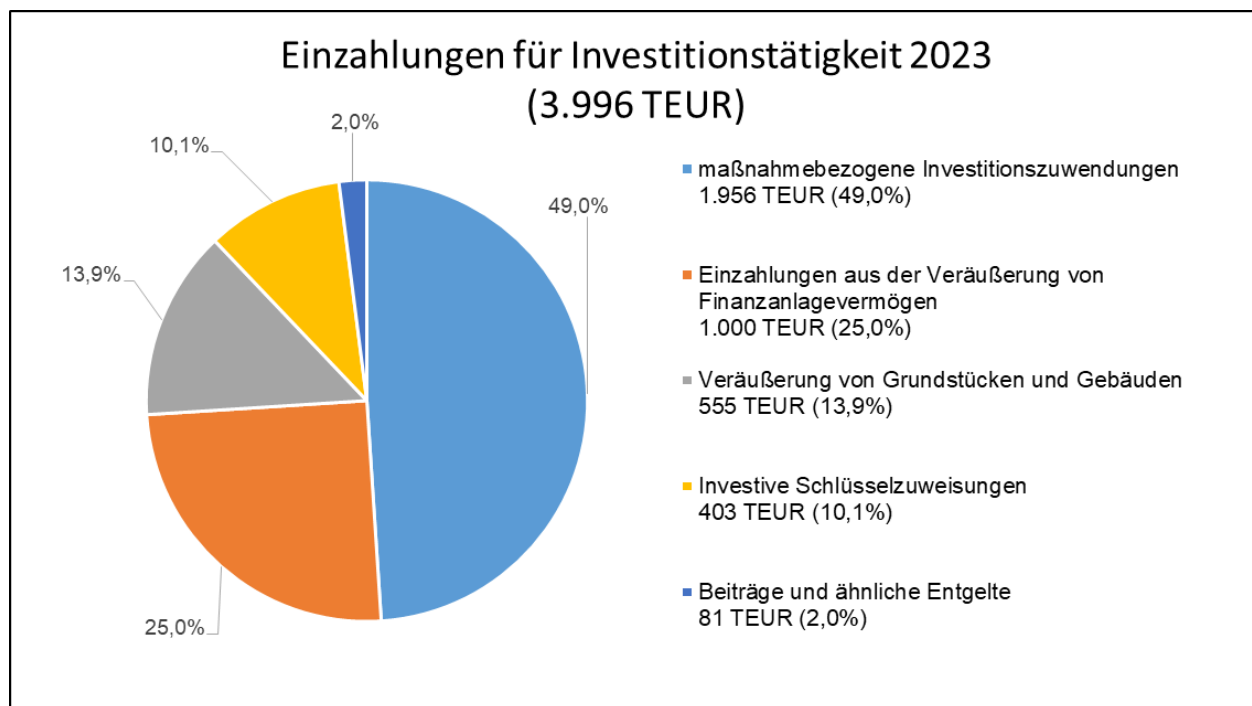


Abbildung 13: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2023

In der Regel machen die **maßnahmebezogenen Investitionszuwendungen** (1.956 TEUR) den größten Teil der Investitionseinzahlungen aus. Sie setzen sich hauptsächlich aus verschiedenen Programmen des Bundes und des Landes zusammen.

Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus hat die Verwaltung zur Vermeidung der Zahlung von Verwarentgelten freie Liquidität wiederholt längerfristig angelegt (insgesamt Bestand per 31.12.2022: 7,0 Mio. EUR). Diese Geldanlagen werden im aktuellen Planungszeitraum zur Verstärkung der Liquidität bzw. zur Deckung der ordentlichen Kredittilgung (2023 und 2024) benötigt. Entsprechend der vorzeitigen Kündigungsmöglichkeiten bzw. Fälligkeiten sind diese Rückflüsse als **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen** in Höhe von 1,0 Mio. EUR in 2023 eingeplant. Dies entspricht einem Viertel der gesamten investiven Einzahlungen im Jahr 2023. Ohne diese Rückflüsse würde der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit entsprechend höher ausfallen.

Aus der **Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden** ist im Jahr 2023 mit Einzahlungen in Höhe von 555 TEUR zu rechnen. Davon entfallen 275 TEUR auf Flächen im Gewerbegebiet Glogauer Straße und 281 TEUR auf mögliche Veräußerungen diverser Objekte im übrigen Stadtgebiet.

Hinzu kommen **investive Schlüsselzuweisungen** (403 TEUR), die die Stadt im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält. Diese Mittel sind zweckgebunden für Maßnahmen im Bereich der infrastrukturellen Grundversorgung im Pflichtaufgabenbereich zu verwenden. Der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen an den gesamten Schlüsselzuweisungen fällt mit 6,5 Prozent wieder etwas höher aus als noch im Vorjahr.

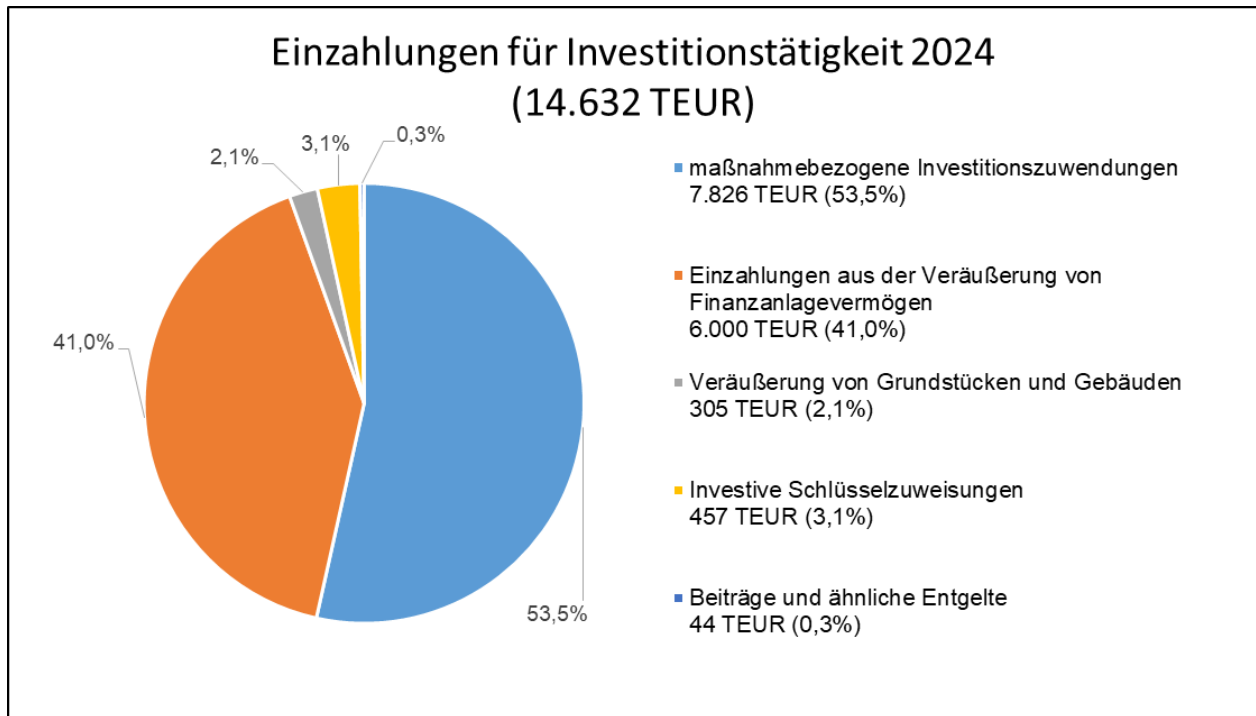


Abbildung 14: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2024

Im Planjahr 2024 bestimmen wiederum die **maßnahmebezogenen Investitionszuwendungen** die Einzahlungen für die Investitionstätigkeit (53,5 Prozent). Die Einzahlungen aus den geplanten Fördermitteln für die Sanierung der Grundschule in Weida inkl. Neubau der Sporthalle und den Neubau des Feuerwehrgebäudes dominieren diese Position. Ab dem Ausgleichsjahr 2023 ist erstmals die Zuweisung eines sogenannten Kommunalbudgets für Straßenbaumaßnahmen gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2a SächsFAG vorgesehen. Im Planjahr 2024 wird mit Zuweisungen in Höhe von 660 TEUR für den Ausbau der Pausitzer Straße zwischen Friedrich-Engels-Straße und Robert-Koch-Straße gerechnet.

Entsprechend der vorzeitigen Kündigungsmöglichkeiten bzw. Fälligkeiten sind Rückflüsse von langfristigen Geldanlagen als **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen** in Höhe von 6,0 Mio. EUR in 2024 eingeplant.

4.2.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Durch Investitionstätigkeiten entstehen der Großen Kreisstadt Riesa im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 7.895 TEUR, welche sich wie folgt zusammensetzen:

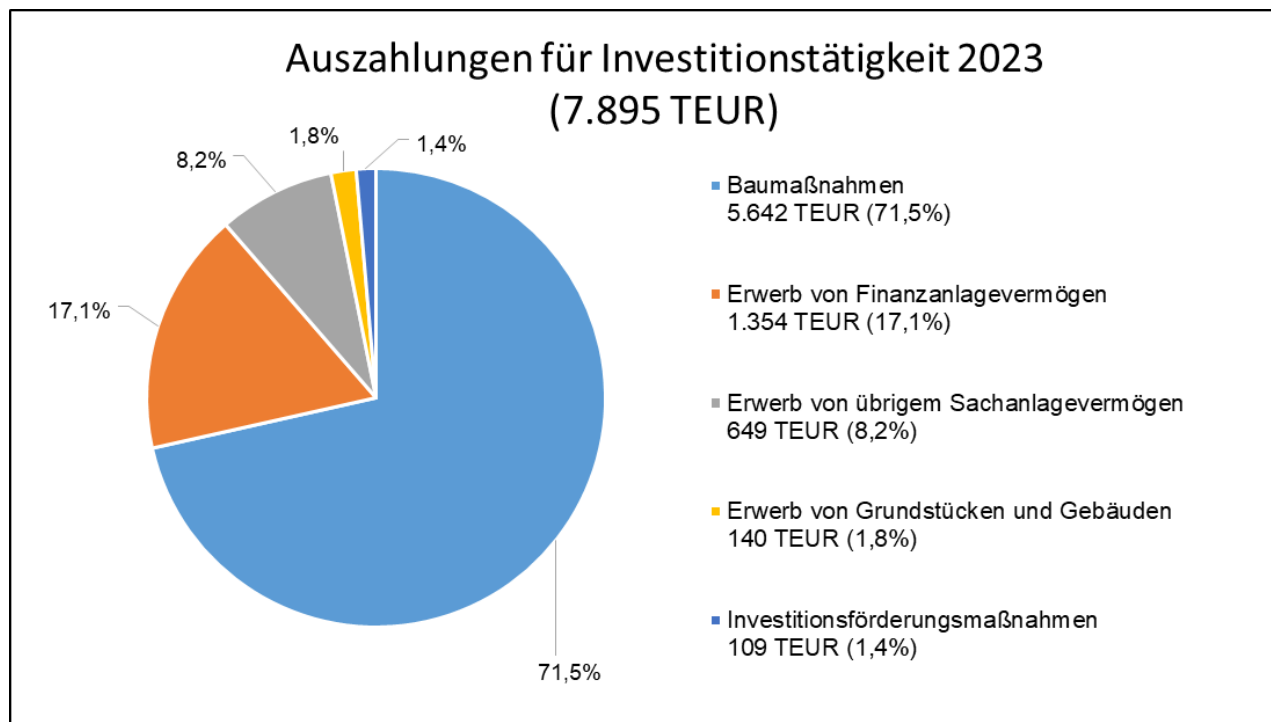


Abbildung 15: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2023

Mehr als zwei Drittel der Auszahlungen sind in 2023 den **Baumaßnahmen** zuzuordnen (5.642 TEUR). Die größten Baumaßnahmen werden im folgenden Kapitel dargestellt.

Zu Auszahlungen für den **Erwerb von Finanzanlagevermögen** führen die zur Deckung von Fehlbeträgen zu leistenden Zuschüsse an die FVG Förder- und Verwaltungsgesellschaft Riesa mbH (1.337 TEUR) und die WRM Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH (17 TEUR).

An den Auszahlungen für den **Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen** (649 TEUR) hat die Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte im Rahmen des DigitalPaktes für die Schulen mit 365 TEUR den größten Anteil.

In der Position **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** werden 140 TEUR im Bereich städtische Liegenschaften für notwendige Ankäufe von Grundstücken benötigt.

Unter der Position **Investitionsförderungsmaßnahmen** ist die Weiterleitung von Fördermitteln an die WGR in Höhe von 89 TEUR für die Maßnahme Klima- und Energiepark Riesa vorgesehen.

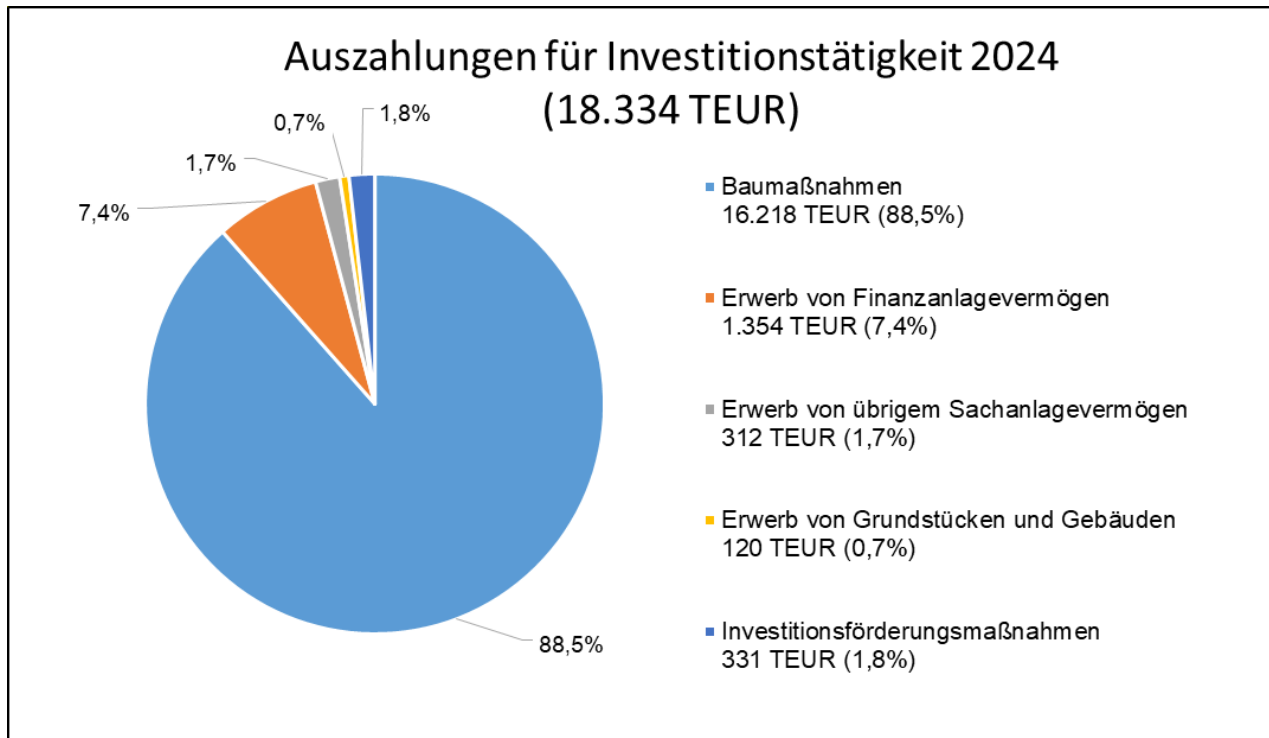


Abbildung 16: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2024

Im Jahr 2024 steigen die Auszahlungen für **Baumaßnahmen** auf 16,2 Mio. EUR an. Hier ist die deutlich gesteigerte Investitionstätigkeit aufgrund der Großbauprojekte Sanierung Grundschule in Weida und Neubau Feuerwehrgebäude erkennbar.

4.2.3 Bedeutende Investitionsmaßnahmen im Überblick

Die Planjahre 2023 und 2024 sowie die mittelfristige Finanzplanung sind im Wesentlichen durch die Sanierung der Grundschule in Weida mit Neubau der Sporthalle (Kapitel 4.2.3.1) und den Neubau des Feuerwehrgebäudes (Kapitel 4.2.3.2) geprägt.

Die Stadtentwicklung wird mit mehreren investiven Maßnahmen über die Programme „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ (LZP) und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestalten“ (WEP) fortgesetzt. Als größte Maßnahme ist der Rückbau der Hafenanlagen (1,4 Mio. EUR Kosten) und die Anbindung des Stadtzentrums an die Elbe (842 TEUR Kosten) vorgesehen. Im Jahr 2023 soll in Zusammenarbeit mit dem Sternwarte Riesa e. V. der Planeten-Garten angelegt werden. Außerdem ist die Gestaltung der Freifläche Magdeburger Straße und des Spielplatzes Zwickauer Straße vorgesehen.

Im Bereich der Verkehrswege ist der Ausbau der Pausitzer Straße zwischen Friedrich-Engels-Straße und Robert-Koch-Straße mit Gesamtkosten von 940 TEUR und Zuweisungen in Höhe von 660 TEUR aus dem Kommunalbudget Straßenbau vorgesehen. Außerdem soll der Radweg zwischen Bahnhof und Fährstelle ausgebaut werden (230 TEUR Gesamtkosten, 96 TEUR Fördermittel) und der Elbradweg zwischen Bahnhofstraße und Jahnabrücke soll mit Mitteln aus der RL KStB gebaut werden (616 TEUR Gesamtkosten, 492 TEUR Fördermittel).

Im Planungszeitraum sind auch mehrere bedeutende Brückenbaumaßnahmen vorgesehen. Der Ersatzneubau der Brücke über die Jahna (Bauwerk 18) im Zuge der Poppitzer Landstraße (S87) wurde neu in das Planjahr 2024 eingeordnet (Kosten 950 TEUR, Fördermittel RL KStB 450 TEUR). Im Jahr 2027 soll die Neuerrichtung der Fußgängerbrücke in Oelsitz einschließlich Umbau des Wehrs (Bauwerk 29) erfolgen (Kosten 406 TEUR). Damit wird eine wichtige Verbin-

derung zwischen den Ortsteilen Jahnishausen und Oelsitz nicht nur als Geh- und Radweg abgesichert, sondern bringt eine Anbindung zur Ortsmitte / Jahnatalweg. Im Ortsteil Canitz soll aufgrund des jeweils schlechten baulichen Zustands der Ersatzneubau der Brückenbauwerke 1 (Zaußwitzer Straße / Gesamtkosten 701 TEUR, Fördermittel 483 TEUR) und 4 (Reppener Straße, über Bahn / Gesamtkosten 1.575 TEUR, Fördermittel 1.200 TEUR) erfolgen.

4.2.3.1 Sanierung der Grundschule in Weida mit Neubau der Sporthalle

Mit dem Stadtratsbeschluss BV/097/2020 vom 15. Juli 2020 wurde die Verwaltung beauftragt, einen Wirtschaftlichkeitsvergleich für die Sanierung bzw. den Ersatzneubau der 3. Grundschule einschließlich einer Sporthalle in Riesa-Weida vorzulegen. Grundlage der Betrachtungen bildete der Bauherrenauftrag des Amtes für Bürgerservice und Bildung vom 4. September 2020, in dem der Bedarf für eine zweizügige Schule mit Hortbereich, Sporthalle und Sportanlagen beschrieben ist. Im Juni 2021 legte das Architekturbüro den zusammengefassten Wirtschaftlichkeitsvergleich vor. Auf Grundlage dessen hat der Stadtrat im Dezember 2021 beschlossen, dass die Grundschule Weida am derzeitigen Standort erhalten bleibt und das vorhandene Schulgebäude für einen zweizügigen Schulbetrieb zu sanieren ist. Für die Sporthalle soll ein Ersatzneubau entstehen und auch die Außenanlagen sollen erneuert werden. Mit dem Stadtratsbeschluss BV/115/2022 vom 7. September 2022 erfolgte die Vergabe der Generalplanungsleistungen nach HOAI, die Beauftragung erfolgte für die Leistungsphasen 1 bis 4. Die Gesamtkosten für die im Variantenvergleich ermittelte wirtschaftlichste Variante wurden unter Berücksichtigung steigender Baukosten für die Einplanung im Doppelhaushalt 2023/2024 fortgeschrieben.

Aufgrund der gut erhaltenen Rohbaubsubstanz wird die Sanierung des bestehenden Schulgebäudes empfohlen. Für die Sanierung inkl. Einbau einer kontrollierten Raumlüftung wurden bisher 117 TEUR bereitgestellt und im Planungszeitraum werden 11.008 TEUR geplant. Im Jahr 2026 soll der Bau abgeschlossen sein.

| Investition 2111052001 (Angaben in TEUR) | Plan | Plan | Mittelfristige Finanzplanung | | | 2023- 2027 |
|--|-------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Investitionszuwendung Land Schulgebäude | 0 | 2.283 | 0 | 0 | 2.854 | 5.136 |
| investive Einzahlungen | 0 | 2.283 | 0 | 0 | 2.854 | 5.136 |
| AiB Schulgebäude | 647 | 1.804 | 5.629 | 2.893 | 35 | 11.008 |
| investive Auszahlungen | 647 | 1.804 | 5.629 | 2.893 | 35 | 11.008 |
| Sanierung Schulgebäude Grundschule in Weida | -647 | 479 | -5.629 | -2.893 | 2.819 | -5.871 |

Tabelle 27: Investition Sanierung Schulgebäude Grundschule in Weida

Für den Abbruch der bestehenden Sporthalle, die größtmäßig nicht den Anforderungen an eine Einfeld-Sporthalle entspricht und die Schäden aufgrund von Bewegungen im Baugrund aufweist, und den Neubau einer Sporthalle mit einer Fläche von 880 m² werden Kosten von ca. 2,2 Mio. EUR veranschlagt.

| Investition 2111052003 (Angaben in TEUR) | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | | 2023- 2027 |
|--|--------------|--------------|------------------------------|-------------|------------|---------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Investitionszuwendung Land Sporthalle | 0 | 438 | 0 | 0 | 547 | 985 |
| investive Einzahlungen | 0 | 438 | 0 | 0 | 547 | 985 |
| AiB Sporthalle | 104 | 349 | 864 | 855 | 6 | 2.178 |
| investive Auszahlungen | 104 | 349 | 864 | 855 | 6 | 2.178 |
| Neubau Sporthalle Grundschule in Weida | -104 | 89 | -864 | -855 | 541 | -1.193 |

Tabelle 28: Investition Neubau Sporthalle Grundschule in Weida

Im Zuge des Um- und Neubaus der Grundschule in Weida sollen der Außenbereich / die Außenanlagen ebenfalls eine Aufwertung erfahren, sowohl für den Schulbereich als auch für den Bereich des Hortes. Die Kosten für die Außen-, Spiel- und Sportanlagen betragen für den Standort Magdeburger Straße 5 ca. 1,2 Mio. EUR. Hier wird die erst 2019 für ca. 130 TEUR gebaute Laufbahn/Weitsprunganlage bestehen bleiben. Im Jahr 2026 soll der Bau abgeschlossen sein.

| Investition 2111052004 (Angaben in TEUR) | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | | 2023- 2027 |
|--|--------------|--------------|------------------------------|-------------|------------|---------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Investitionszuwendung Land Außenanlagen | 0 | 285 | 0 | 0 | 357 | 642 |
| investive Einzahlungen | 0 | 285 | 0 | 0 | 357 | 642 |
| AiB Außenanlagen | 62 | 57 | 331 | 735 | 3 | 1.189 |
| investive Auszahlungen | 62 | 57 | 331 | 735 | 3 | 1.189 |
| Außenanlagen Grundschule in Weida | -62 | 228 | -331 | -735 | 353 | -547 |

Tabelle 29: Investition Außenanlagen Grundschule in Weida

Der Fördermittelantrag nach Schulinfrastrukturverordnung soll bis August 2023 eingereicht werden. Die Zuweisung beträgt bis zu 60,0 Prozent der Bemessungsgrundlage. Aufgrund der Auszahlungsmodalitäten kann für 2024 mit 40,0 Prozent der Zuweisung (nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheides) und im Jahr 2026 mit 50,0 Prozent der Zuweisung (nach Vorlage des Verwendungsnachweises) gerechnet werden. Die übrigen 10,0 Prozent werden nach erfolgter Verwendungsnachweisprüfung ausgezahlt. Bei Bewilligung der Fördermittel könnte der Bau von Juli 2024 bis August 2026 realisiert werden.

Für die Maßnahme der Neugestaltung der Hortaußenanlagen hat die Stadt Riesa einen Bedarf zur Förderung aus der Richtlinie „KitaBau“ an den Landkreis angemeldet. Es wird angestrebt, nach Vorlage belastbarer Kosten auch für dieses Teilprojekt einen Förderantrag zu stellen.

| Investition 3650052301 (Angaben in TEUR) | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | | 2023- 2027 |
|--|--------------|--------------|------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Investitionszuwendung Land Außenanlagen Hortbereich | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 220 |
| Investitionszuwendung Landkreis Außenanlagen Hortbereich | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 |
| investive Einzahlungen | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 241 |
| AiB Außenanlagen Hortbereich | 23 | 21 | 123 | 272 | 1 | 440 |
| investive Auszahlungen | 23 | 21 | 123 | 272 | 1 | 440 |
| Außenanlagen Hortbereich Grundschule in Weida | -23 | -21 | -2 | -151 | -1 | -198 |

Die Entscheidung über die Art der Unterbringung der Schüler während der Bauphase steht noch aus. Im Doppelhaushaltsplan 2023/2024 sind unter den Aufwendungen für Mieten Kosten für die Anmietung von Modulbauten (Container) eingestellt. Sollte eine andere Lösung realisiert werden, sind die Kosten aus diesem Ansatz zu decken.

Im Jahr 2026 sind für den Erwerb neuer Schulausstattung 615 TEUR vorgesehen (190 TEUR investiv und 425 TEUR Aufwand). Die Kosten des Umzugs sind mit 37 TEUR geplant.

4.2.3.2 Neubau Feuerwehrgebäude

| Investition 1260052001 (Angaben in TEUR) | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | | 2023- 2027 |
|---|---------------|---------------|------------------------------|--------------|------------|---------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Investitionszuwendung Land Neubau Feuerwehrgebäude - allgemeiner Bereitschaftsbereich (RL Fw) | 0 | 1.570 | 1.282 | 1.282 | 193 | 4.326 |
| Investitionszuwendung Land Neubau Feuerwehrgebäude - Kommunales FTZ (Werkstatt) (FR Regio) | 0 | 331 | 207 | 207 | 83 | 828 |
| Investitionszuwendung Land Neubau Feuerwehrgebäude - Lage- und Schulungszentrum (FR Regio) | 0 | 235 | 147 | 147 | 59 | 588 |
| investive Einzahlungen | 0 | 2.137 | 1.636 | 1.636 | 334 | 5.742 |
| AiB Neubau Feuerwehrgebäude - allgemeiner Bereitschaftsbereich | 1.197 | 5.779 | 5.326 | 85 | 0 | 12.387 |
| AiB Neubau Feuerwehrgebäude - Kommunales FTZ (Werkstatt) | 152 | 734 | 677 | 11 | 0 | 1.574 |
| AiB Neubau Feuerwehrgebäude - Lage- und Schulungszentrum | 108 | 521 | 481 | 8 | 0 | 1.118 |
| investive Auszahlungen | 1.458 | 7.035 | 6.484 | 104 | 0 | 15.079 |
| Neubau Feuerwehrgebäude | -1.458 | -4.898 | -4.848 | 1.532 | 334 | -9.337 |

Tabelle 30: Investition Neubau Feuerwehrgebäude

Entsprechend des Stadtratsbeschlusses Nr. S 83/2019 der Großen Kreisstadt Riesa wurde ein Konzept für einen gemeinsamen Feuerwehrstandort für die hauptamtliche und freiwillige Feuerwehr auf dem ehemaligen RHT-Gelände in Riesa erarbeitet. Dies wurde als kostengünstigste und

zweckmäßigste Variante favorisiert, zumal damit auch die Zusammenlegung von zwei „Altbauten“-Feuerwachen gelingt. Entsprechend der vorhandenen Fahrzeugausstattung der Feuerwehren sowie der aktuellen Personaleinsatzplanung wurden in einer Machbarkeitsstudie eine mögliche Gebäudekubatur und die Einordnung auf dem Grundstück mit Ausweisung der erforderlichen Stellplätze, den Freianlagen und den Übungsplätzen untersucht und zunächst geschätzte Kosten für die Planung 2022 ermittelt.

In der Sitzung am 2. Februar 2022 hat der Stadtrat dem Neubau der gemeinsamen Feuerwache zugestimmt und die Verwaltung mit der Erstellung der Entwurfsplanung und der Fördermittelbeantragung beauftragt. Das zeitliche Vorziehen des Vorhabens in der Investitionsplanung und die Fördermittelbeantragung im Haushaltsjahr 2022 wurden als Änderung des Haushaltsentwurfs in gleicher Sitzung beschlossen. Daraufhin haben sich Verwaltung, Feuerwehr und Planungsbüro mit der konzeptionellen und bautechnischen Planung beschäftigt. Im Rahmen eines VGV-Verfahrens wurde ein Planungsbüro ausgewählt, welches die Planungsunterlagen zur fristgemäßen Fördermittelbeantragung beim Freistaat Sachsen und dem Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Ostergebirge erstellt hat. Das Planungsbüro hat einen Kostenumfang von 13,7 Mio. EUR ermittelt. In Summe werden die Gesamtkosten inklusive möglicher Kostensteigerung auf 15,0 Mio. EUR veranschlagt. Liegt die Fördermittelzusage im 1. Halbjahr 2023 vor, kann zum Jahresende mit der Maßnahme begonnen werden. Entsprechend Bauablaufplan soll der Bau im Jahr 2026 beendet werden. Es stehen nach mehreren Abstimmungen mit dem Kreisbrandmeister und dem SMI Fördermittel nach der Richtlinie Feuerwehrförderung in Höhe von 4.300 TEUR in Aussicht. Weitere Fördermittel in Höhe von 1.400 TEUR könnten für das beabsichtigte Modellprojekt zur Verbesserung der interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen der feuerwehrtechnischen Leistungserbringung für die linkselbischen Kommunen in den Landkreisen Meißen und Nordsachsen fließen. Der Eigenanteil wird sich unter diesen Annahmen insgesamt auf 9.337 TEUR belaufen.

Mit Fertigstellung des Neubaus des Feuerwehrgebäudes ist vorgesehen, durch eigene Mitarbeiter Leistungen Dritten anzubieten, die nicht dem hoheitlichen Bereich zuzuordnen sind (z. B. Schlauchwäsche, Reinigung Atemschutz und Feuerwehreinsatzkleidung). Diese Leistungen werden zukünftig der Umsatzsteuer unterliegen. Soweit Umsatzsteuerbeträge gegenüber dem Finanzamt zu erklären sind, besteht die Möglichkeit für Aufwendungen in Zusammenhang mit diesen Leistungen auch Vorsteuer zu ziehen. Dieses würde dann anteilig auch die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrgebäudes betreffen. Um Rechtssicherheit zu erlangen, wird unter Inanspruchnahme eines Steuerberaters eine verbindliche Anfrage beim Finanzamt gestellt. Auf der Grundlage der aktuellen Berechnungen ist davon auszugehen, dass ca. 10 % der für den Neubau fälligen Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend gemacht werden könnten und deshalb wurden die Kostenansätze im Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrgebäudes um 245 TEUR reduziert.

Im Jahr 2025 sind für den Erwerb neuer Ausstattung 313 TEUR vorgesehen (143 TEUR investiv und 170 TEUR Aufwand).

4.2.4 Folgekostenbetrachtung

Zu den Investitionen wurde eine Betrachtung der Folgekosten durchgeführt. Hierunter sind sämtliche Kosten, die durch den Betrieb und die Unterhaltung des zu schaffenden Vermögensgegenstandes in den folgenden Jahren anfallen, zu verstehen. Diese Kosten sind bereits jetzt für die künftigen Haushaltjahre zu planen.

4.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Für Investitionen, die nicht aus eigenen Mitteln, Fördermitteln oder durch Bürgerbeteiligung finanzierbar sind, können Kredite hinzugezogen werden. Die Kreditaufnahme hat so zu erfolgen, dass die dauerhafte Leistungsfähigkeit, insbesondere die langfristig nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit planmäßig gesichert ist. Für die Finanzierung langlebiger Wirtschaftsgüter ist die Kreditfinanzierung insofern gerechtfertigt, da der langfristigen Nutzungsdauer bestimmter Vermögenswerte auch eine entsprechend langfristige Finanzierungsdauer sinnvoll gegenüberstehen kann.

Grundsätzlich wird für die Planung neuer Kreditfinanzierungen angestrebt, dass Kreditaufnahmen höchstens im Ausmaß der planmäßigen Tilgungen erfolgen. Der Saldo aus Neukrediten und Rückzahlungen (Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit) sollte mindestens Null betragen und damit keine Nettoneuverschuldung möglich sein. Hintergrund ist die bereits als hoch eingestufte Verschuldung der Großen Kreisstadt Riesa.

| Angaben in TEUR | | Erg. (vorl.) 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|-----------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| FH 36 | Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten | 5.128 | 5.287 | 5.673 | 13.800 | 14.876 | 4.600 | 0 |
| | Neukredite | 0 | 0 | 0 | 8.600 | 12.800 | 4.600 | 0 |
| | Umschuldungen | 5.128 | 5.287 | 5.673 | 5.200 | 2.076 | 0 | 0 |
| FH 38 | Auszahlung für die Tilgung von Krediten | 7.652 | 6.759 | 7.145 | 6.672 | 3.892 | 2.328 | 2.512 |
| | ordentliche Kredittilgung | 1.607 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.816 | 2.328 | 2.512 |
| | Umschuldungen | 6.046 | 5.287 | 5.673 | 5.200 | 2.076 | 0 | 0 |
| FH 40 | Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.525 | -1.472 | -1.472 | 7.128 | 10.984 | 2.272 | -2.512 |

Tabelle 31: Übersicht Finanzierungstätigkeit

Im Planjahr 2023 ist keine Neukreditaufnahme erforderlich, da zunächst auf die vorhandene Liquidität zurückgegriffen wird. Im Planjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 8,6 Mio. EUR beabsichtigt. Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Neukreditaufnahmen in Höhe von 12,8 Mio. EUR im Jahr 2025 und 4,6 Mio. EUR im Jahr 2026 vorgesehen. Die Summe der Kreditaufnahmen beträgt somit 26,0 Mio. EUR, denen Tilgungsleistungen von insgesamt 9,6 Mio. EUR gegenüberstehen. Demzufolge wird in der 5-Jahres-Betrachtung die Nettoneuverschuldung um 16,4 Mio. EUR zunehmen.

Als Tilgungsdauer wurden 25 Jahre angenommen. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens liegt bei 44 Jahren in 2023 bzw. 48 Jahren in 2024, sodass von einer fristenkongruenten Finanzierung des Anlagevermögens ausgegangen werden kann.

Zur Darstellung eines gesetzmäßigen Haushaltes ist es erforderlich, dass der Betrag der ordentlichen Kredittilgung durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden kann. Sollte dies nicht erreicht werden, können verfügbare Mittel nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO zur Deckung verwendet werden.

Im Planungszeitraum kann die ordentliche Tilgung (mit Ausnahme im Jahr 2025) nicht bzw. nicht vollständig durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden. In den Jahren 2023 und 2024 kann auf Rückflüsse von langfristigen Geldanlagen (insgesamt

7,0 Mio. EUR) zurückgegriffen werden, die die Liquidität entsprechend erhöhen. Es sind außerdem ausreichend verfügbare Mittel nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO vorhanden (siehe Kapitel 4.4).

4.4 Darstellung der liquiden und der verfügbaren Mittel

Die Liquidität der Stadt Riesa war in den letzten Jahren stabil. Seit dem Haushaltsjahr 2014 wurde kein Kassenkredit mehr in Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2022 ist die Stadt Riesa wiederum allen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachgekommen.

Zum Jahresbeginn 2023 bestehen liquide Mittel in Höhe von 21.099 TEUR. Darunter befinden sich Festgelder mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 15,0 Mio. EUR. Außerdem verfügt die Stadt Riesa über langfristige Geldanlagen in Höhe von 7,0 Mio. EUR.

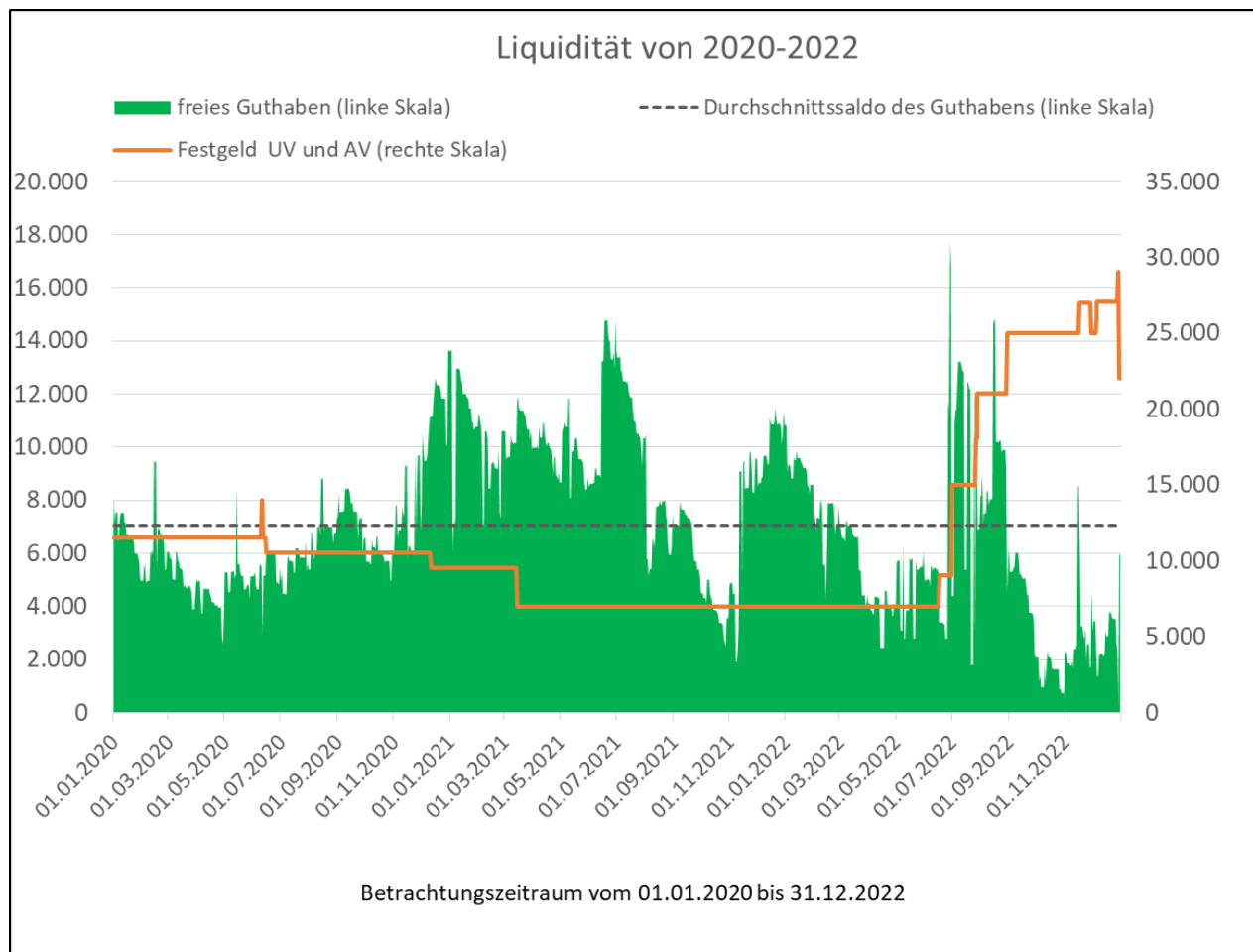


Abbildung 17: Entwicklung der Liquidität 2020-2022

Die langfristigen Geldanlagen per 31. Dezember 2022 sind in der folgenden Übersicht enthalten.

| Bank | Gesamtlaufzeit | Zinssatz | Volumen |
|------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|
| Deutsche Kreditbank AG | 25.09.2017 bis 25.09.2023 | 0,85% | 1.013.925,33 € |
| | 11.06.2018 bis 11.06.2024 | 1,00% | 1.014.099,47 € |
| | 01.11.2019 bis 03.11.2025 | 0,001% | 2.000.060,00 € |
| | 05.11.2019 bis 05.11.2025 | 0,001% | 1.000.030,00 € |
| | 03.12.2019 bis 03.12.2025 | 0,001% | 2.000.060,00 € |
| Gesamt | | | 7.028.174,80 € |

Entsprechend der Kündigungsmöglichkeiten bzw. Fälligkeiten sind Rückflüsse dieser Geldanlagen in Höhe von 1,0 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2023 und 6,0 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Aufnahmen von Investitionskrediten sowie deren Tilgung und der Rückflüsse der langfristigen Geldanlagen bleibt der Zahlungsmittelbestand im Finanzplanungszeitraum planmäßig positiv.

| Angaben in TEUR | | vorr. Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|-----------------|---|-------------------|----------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| FH 17 | Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -657 | -12.120 | 3.820 | 826 | 925 |
| FH 34 | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | | -3.899 | -3.702 | -14.287 | -5.690 | 3.393 |
| FH 40 | Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | | -1.472 | 7.128 | 10.984 | 2.272 | -2.512 |
| | Saldo Ein- und Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | -4.159 | | | | |
| FH 51 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HHJ | | -10.187 | -8.694 | 517 | -2.592 | 1.806 |
| FH 55 | Zahlungsmittelbestand am Jahresende | 21.099 | 10.912 | 2.218 | 2.735 | 143 | 1.949 |

Tabelle 32: Übersicht Entwicklung Zahlungsmittelbestand

Verfügbare Mittel nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO

Die nachrichtlich im Finanzhaushalt anzugebenden verfügbaren Mittel nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO i. V. m. § 24 Abs. 5 SächKomHVO werden folgendermaßen berechnet:

| Angaben in TEUR | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 21.099 | 10.912 | 2.218 | 2.735 | 143 |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr | -10.187 | -8.694 | 517 | -2.592 | 1.806 |
| Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung | 1.472 | 1.472 | 1.816 | 2.328 | 2.512 |
| Verfügbare Mittel nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO | 12.384 | 3.690 | 4.551 | 2.471 | 4.461 |

Tabelle 33: Übersicht verfügbare Mittel nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO

Die Mittel dürfen nicht gesetzlich, vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden sein.

Im Planungszeitraum können in jedem Jahr verfügbare Mittel im Anfangsbestand der liquiden Mittel nachgewiesen werden. Es sind ausreichend verfügbare Mittel vorhanden, die zur Deckung der nicht aus laufender Verwaltungstätigkeit heraus erwirtschafteten ordentlichen Tilgungsleistung herangezogen werden können.

4.5 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

4.5.1 Inanspruchnahme von Rückstellungen im Finanzplanungszeitraum

Die planmäßige Inanspruchnahme von Rückstellungen wurde in den Auszahlungen des Finanzplanes berücksichtigt. Der Ergebnisplan bleibt hiervon unberührt.

| Inanspruchnahme von Rückstellungen (in TEUR) | Plan | Plan | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Personal (Altersteilzeit, Übergangsversorgung Feuerwehr) | 217 | 116 | 30 | 13 | 8 |
| Sanierung von Altlasten | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Rückstellungen (AiB Rückzahlung von Zuweisungen) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Summe planmäßige Inanspruchnahme Rückstellungen | 263 | 136 | 50 | 33 | 28 |

Tabelle 34: Inanspruchnahme von Rückstellungen im Finanzplanungszeitraum

Die Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und der Übergangsversorgung für die Feuerwehr werden 217 TEUR betragen. Die meisten Altersteilzeitverträge laufen im Jahr 2024 aus, sodass sich die Inanspruchnahmen ab 2025 deutlich reduzieren. Die Rückstellung für die Sanierung von Altlasten wird im Jahr 2023 in Höhe von 26 TEUR (Rostocker Straße: Aufforstung und Verpflichtung aus Durchführungsvertrag zum Bebauungsplan) in Anspruch genommen. Für die Rückzahlung von Fördermitteln wurde vorsorglich ein Auszahlungsansatz in Höhe von 20 TEUR geplant.

4.5.2 Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen

Für langfristige Rückstellungen, mit deren Inanspruchnahme nicht innerhalb des Finanzplanungszeitraumes zu rechnen ist, ergibt sich insgesamt ein Liquiditätsbedarf von 3.973 TEUR. Dieser wird hauptsächlich durch die Rückstellungen für Altlastensanierungen und für Entschädigungsleistungen in Zusammenhang mit rückständigem Grunderwerb von privat bestimmt. Da eine zuverlässige Einordnung dieser Sachverhalte nach Fälligkeit nicht möglich ist und die Fälligkeiten sich über einen langen Zeitraum verteilen werden, muss ab 2028 jährlich ein gewisser Sockelbetrag an Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

| Angaben in TEUR | ab 2028 |
|--|--------------|
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | 1.682 |
| vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten | 1.290 |
| drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften | 363 |
| Entgeltrückstellungen | 627 |
| sonstige Rückstellungen | 11 |
| Liquiditätsbedarf für langfristige Rückstellungen | 3.973 |

Tabelle 35: Liquiditätsbedarf für langfristige Rückstellungen

5 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

5.1 Entwicklung des Vermögens

Die Vermögensrechnung weist auf der Aktivseite die Mittelverwendung und auf der Passivseite die Mittelherkunft aus. Eine genaue Beurteilung der Vermögenssituation der Stadt Riesa erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses, da beispielsweise die Vorräte, Forderungen und Verbindlichkeiten nach einer regelmäßig vorausgegangen Inventur einer Stichtagsbewertung zum 31.12. unterliegen.

Der Investitionsplan gibt einen Überblick über die Auszahlungen für geplante Investitionen und somit die Erhöhung des Anlagevermögens, u. a. in der Position Anlagen im Bau. Bei Baumaßnahmen erfolgt nach Fertigstellung eine Umbuchung der Anlagen im Bau zu den entsprechenden Vermögensgegenständen im Sachanlagevermögen und es beginnt die Abschreibung entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer.

Für das Anlagevermögen der Stadt Riesa existieren Vorschauberechnungen, welche entsprechend dem gegenwärtigen Stand des Anlagevermögens und der Abschreibungen voraussichtliche Restbuchwerte ermitteln.

| Angaben in TEUR | Plan | Plan | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sonderposten geleistete Investitionszuwendungen | 1.258 | 1.736 | 1.853 | 1.874 | 1.695 |
| Sachanlagevermögen | 180.506 | 191.739 | 204.345 | 209.004 | 206.139 |

Tabelle 36: Entwicklung des Anlagevermögens (ohne Finanzanlagen)

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens ergibt sich, indem die Summe der ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) aller abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zu Beginn des Planjahres durch die Summe der für das Planjahr veranschlagten Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (2023: 6.471 TEUR, 2024: 6.558 TEUR) sowie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (2023: 256 TEUR, 2024: 65 TEUR) dividiert wird.

| Durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens (in TEUR) | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|--------------|--------------|
| historische AHK zum 01.01. des Jahres in TEUR | 299.109 | 317.444 |
| lineare Abschreibung des Anlagevermögens in TEUR | 6.727 | 6.623 |
| durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens in Jahren | 44,47 | 47,93 |

Tabelle 37: Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens

5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ist als Anlage zum Haushaltsplan (IV.2.) enthalten.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 betragen die **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** der Stadt Riesa 28.934 TEUR. Im Folgenden wird deren Entwicklung ausführlicher betrachtet.

| Angaben in TEUR | v. Ergebnis 2022 | Mittelfristige Finanzplanung | | | | |
|--|---------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Plan 2023 | Plan 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Kreditbestand am Jahresanfang (01.01.) | 28.934 | 27.462 | 25.990 | 33.118 | 44.102 | 46.374 |
| Kreditaufnahmen aus neuen Ermächtigungen | 0 | 0 | 8.600 | 12.800 | 4.600 | 0 |
| Tilgungen | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.816 | 2.328 | 2.512 |
| Kreditbestand am Jahresende | 27.462 | 25.990 | 33.118 | 44.102 | 46.374 | 43.862 |

Tabelle 38: Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Im Haushaltsjahr 2022 war die Inanspruchnahme der aus dem Haushaltsjahr 2021 übertragenen Kreditermächtigung nicht erforderlich. Die Tilgung erfolgte planmäßig, sodass sich der Kreditbestand auf 27,5 Mio. EUR verringerte.

Für das Planjahr 2023 ist keine Neukreditaufnahme vorgesehen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von 1.472 TEUR wird der Kreditbestand zum Jahresende 2023 voraussichtlich 25.990 TEUR betragen.

Im Planjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme von 8,6 Mio. EUR erforderlich, während die ordentliche Tilgung mit 1.472 TEUR vorgesehen ist. Der Kreditbestand wird sich demnach zum Jahresende auf 33,1 Mio. EUR erhöhen. Neukredite werden auch in den Jahren 2025 (12,8 Mio. EUR) und 2026 (4,6 Mio. EUR) veranschlagt, sodass bei planmäßiger Tilgung der Schuldenstand am Ende des Planungszeitraums auf 43,9 Mio. EUR anwächst. Die Nettoneuverschuldung beträgt im Betrachtungszeitraum 16,4 Mio. EUR.

Die Entwicklung der Zinsaufwendungen bzw. Zinsauszahlungen für Investitionskredite ist in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

| Angaben in TEUR | Erg. (vorl.) 2021 | Plan 2022 | Mittelfristige Finanzplanung | | | | |
|------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------|-------|-------|
| | | | Plan 2023 | Plan 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zinsaufwendungen | 1.243 | 965 | 917 | 934 | 1.159 | 1.556 | 1.611 |
| Zinszahlungen | 1.284 | 965 | 917 | 934 | 1.159 | 1.556 | 1.611 |

Tabelle 39: Zinsaufwendungen und Zinszahlungen

Für die Neukredite in den Jahren 2024 bis 2026 wurde eine Tilgungsdauer von 25 Jahren angenommen. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens beträgt 44 Jahre in 2023 bzw. 48 Jahre in 2024, insofern kann von einer fristenkongruenten Finanzierung des Anlagevermögens ausgegangen werden. 2023 beträgt die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer 18,7 Jahre (Verhältnis Kreditbestand zum 01.01. zu den Tilgungsleistungen des Jahres) und am Ende des Finanzplanungszeitraumes 18,5 Jahre.

Zusätzlich zu den Kreditverbindlichkeiten sind die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** zu betrachten. Diese betragen zu Beginn des Jahres 2022 2.648 TEUR. Der voraussichtliche Bestand zum Jahresende 2023 wurde als Durchschnittswert der letzten drei Jahre (Beginn 2020 bis 2022) mit 3.009 TEUR berechnet.

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten, Wertpapierschulden und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind nicht zu verzeichnen.

Seit dem 1. Januar 2018 wird der Begriff „Verschuldung der Gemeinde“ in Großbuchstabe A Ziffer I Nummer 1 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft neu definiert. Für die Stadt Riesa erhöht sich ab 2018 damit der Ausweis der Verschuldung um die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen.

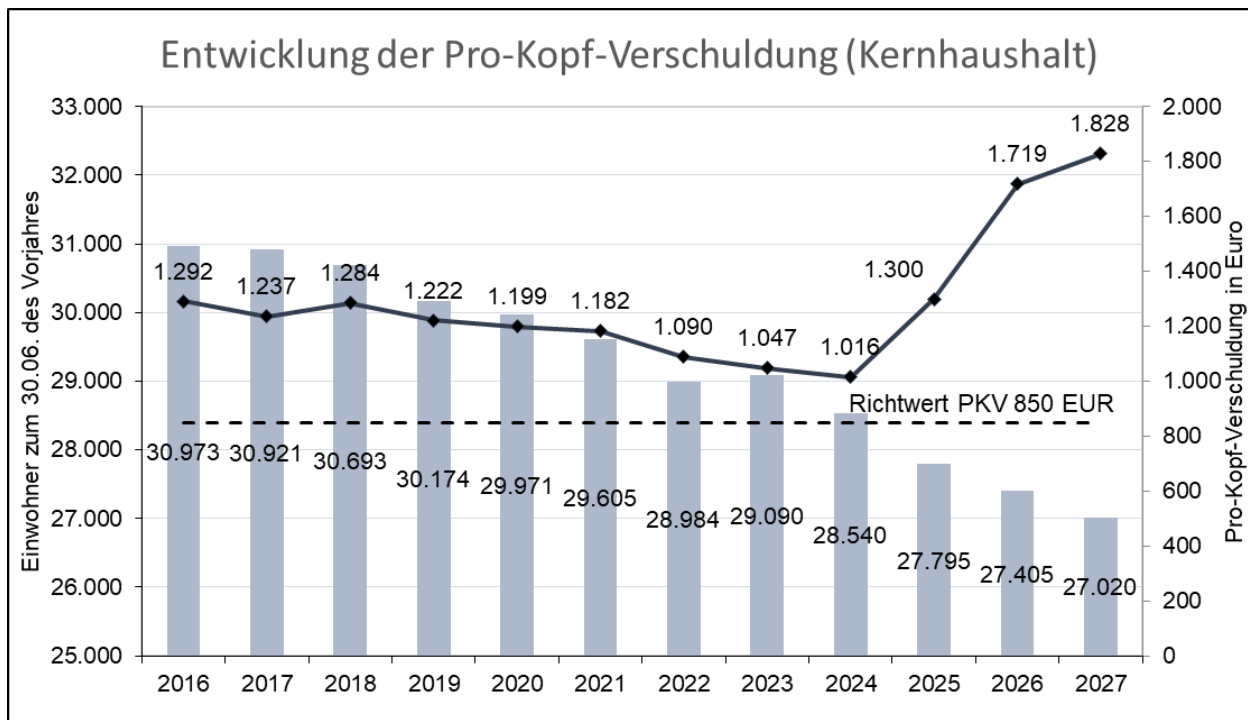


Abbildung 18: Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung (Kernhaushalt)

In 2023 wird die **Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt** voraussichtlich 1.047 Euro betragen (Verschuldung der Stadt zum 1. Januar 2023: 30.471 TEUR, Einwohner zum 30. Juni 2022: 29.090 (statistisches Landesamt)) und liegt damit über dem Richtwert nach VwV KomHWi (Großbuchstabe A Ziffer I Nummer 1 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa), welcher 850 EUR beträgt. Aufgrund des voraussichtlich anhaltenden Bevölkerungsrückganges und der geplanten Neukreditaufnahmen wird die Pro-Kopf-Verschuldung mittelfristig auf 1.828 EUR ansteigen.

Zur Verschuldung des Kernhaushaltes kommen Verbindlichkeiten der unmittelbaren und mittelbaren Eigengesellschaften in Höhe von 67.964 TEUR zum 1. Januar 2023 hinzu. Das entspricht 2.336 EUR pro Einwohner. Die Gesamtverschuldung zum 1. Januar 2023 beträgt somit 98,4 Mio. EUR bzw. 3.384 EUR pro Einwohner. Der Richtwert für die **Pro-Kopf-Verschuldung der Gesamtverschuldung** nach VwV KomHWi (Großbuchstabe A Ziffer I Nummer 1 Buchstabe c Doppelbuchstabe bb) beträgt 2.650 EUR je Einwohner. Bis zu Beginn des letzten Jahres des Finanzplanungszeitraumes erhöhen sich die Verbindlichkeiten der unmittelbaren und mittelbaren Eigengesellschaften voraussichtlich auf 75.775 TEUR (2.804 EUR je Einwohner). Dies resultiert aus den ausweislich der Wirtschaftspläne 2023 geplanten Neukreditaufnahmen der Stadtwerke Riesa GmbH und deren Tochter ESAM GmbH, die die Tilgungsleistungen im gleichen Zeitraum übersteigen. Die Gesamtverschuldung wird zum 1. Januar 2027 voraussichtlich 125,2 Mio. EUR betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gesamtverschuldung steigt überproportional auf

4.632 EUR je Einwohner, da gleichzeitig die Einwohnerzahl für Riesa in der Prognose rückläufig ist.

Bei dem in der Verbindlichkeitsübersicht unter 7. **Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften** zu Beginn 2022 ausgewiesenen Betrag in Höhe von 20 TEUR handelt es sich um eine Haftungsverpflichtung im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Baugrundstückes, gemäß Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 6. März 2018, die im Jahr 2022 ausläuft.

5.3 Entwicklung Gesamtergebnis, Rücklagen und Basiskapital

Rücklagen stellen den variablen Teil der Kapitalposition dar. Sie werden aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen und / oder wegen satzungsmäßiger Vorgaben gebildet. Ihnen liegen nicht zwingend liquide Mittel zu Grunde. Gemeinsam mit dem Basiskapital stellen sie die Kapitalposition der Kommune dar. Ein positiv erwirtschaftetes ordentliches Ergebnis erhöht die Kapitalposition, ein Verlust mindert sie.

Bis auf 2025 fallen die Gesamtergebnisse im gesamten Planungszeitraum negativ aus, was ausschließlich auf die jeweiligen ordentlichen Ergebnisse zurückzuführen ist. Der Durchschnitt liegt bei -7,2 Mio. EUR und bewegt sich damit deutlich unter dem Niveau des vorangegangenen Haushaltes 2022. Neben den geringer ausfallenden Schlüsselzuweisungen und der höheren Kreisumlage führen auch die gestiegenen Abschreibungen auf das Finanzvermögen dazu, dass insbesondere in den beiden Planjahren und am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit deutlichen negativen Ergebnissen zu rechnen ist.

Zum Haushaltsausgleich gelten seit dem 1. Januar 2018 neue Regelungen. Demnach kann der auf das bis zum 31. Dezember 2017 angeschaffte Vermögen entfallende verrechenbare Fehlbetrag direkt mit dem Basiskapital verrechnet werden. Die Ermittlung dieses Fehlbetrages ist in der Anlage IV.9 dargestellt.

| Angaben in TEUR (zum 31.12.) | | Erg. (vorl.) 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| EH 19 | ordentliches Ergebnis | 1.576 | -10.070 | -6.985 | -18.230 | -96 | -6.379 | -5.860 |
| EH 22 | Sonderergebnis | 4.364 | 4.456 | 476 | 240 | 263 | 261 | 248 |
| EH 23 | Gesamtergebnis | 5.940 | -5.614 | -6.510 | -17.990 | 167 | -6.118 | -5.612 |
| EH 26 | Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 2.298 | 1.902 | 1.823 | 1.737 | 1.077 | 2.209 | 1.883 |
| EH 27 | Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | veranschlagtes Gesamtergebnis | 8.238 | -3.712 | -4.687 | -16.254 | 1.244 | -3.909 | -3.729 |

Tabelle 40: Entwicklung des Gesamtergebnisses nach Verrechnung mit dem Basiskapital

Die Stadt Riesa macht von der Verrechnungsmöglichkeit in voller Höhe Gebrauch. Es ergibt sich im gesamten Planungszeitraum durchschnittlich ein zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis von 1.746 TEUR pro Jahr. Im Sonderergebnis ist keine Verrechnung möglich, da sich dort bei der Ermittlung des verrechnungsfähigen Betrages ein Überschuss ergibt.

Das nach der Verrechnung mit dem Basiskapital verbleibende veranschlagte Gesamtergebnis bleibt, außer im Jahr 2025, negativ, was jeweils eine Entnahme aus der Rücklage in entsprechender Höhe erforderlich macht. Die Rücklagen und das Basiskapital entwickeln sich im Planungszeitraum wie folgt:

| Angaben in TEUR (zum 31.12.) | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zuführung (+) / Entnahme (-) der Rücklage ordentliches Ergebnis | -1.124 | -8.168 | -5.162 | -14.044 | 981 | -981 | 0 |
| darunter Zuführung aus Verrechnung nach § 72 Abs. 3 S. 3 Sächs-GemO | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 |
| ordentliche Rücklage | 27.375 | 19.207 | 14.044 | 0 | 981 | 0 | 0 |
| Zuführung (+) / Entnahme (-) der Rücklage Sonderergebnis | 17 | 4.456 | 476 | -2.209 | 263 | -2.928 | -3.729 |
| darunter Zuführung aus Verrechnung nach § 72 Abs. 3 S. 3 Sächs-GemO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter Zuführung aus Umswitcheffekt nach § 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonderrücklage | 32.570 | 37.026 | 37.502 | 35.292 | 35.555 | 32.628 | 28.898 |
| Rücklagen | 59.945 | 56.233 | 51.546 | 35.292 | 36.536 | 32.628 | 28.898 |
| Basiskapital | 146.815 | 144.913 | 143.090 | 141.354 | 140.277 | 138.067 | 136.184 |
| darunter eingriffssicher (1/3 des Basiskapitals per 31.12.2017) | 56.005 | 56.005 | 56.005 | 56.005 | 56.005 | 56.005 | 56.005 |

Tabelle 41: Entwicklung der Rücklagen und des Basiskapitals

Zum 31. Dezember 2022 weist die **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** voraussichtlich einen Wert von 19.207 TEUR aus. Nach Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis 2023, der Verrechnung mit dem Basiskapital und der Entnahme ergibt sich ein voraussichtlicher Bestand von 14.044 TEUR am Ende des Jahres 2023. Im Jahr 2024 kann der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ebenfalls nicht komplett durch Verrechnung nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO gedeckt werden. Der auf das ordentliche Ergebnis entfallende Anteil des veranschlagten Gesamtergebnisses wird der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen (14.044 TEUR). Während sich im Jahr 2025 eine Zuführung in Höhe von 981 TEUR ergibt, muss damit gerechnet werden, dass die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ab dem Jahr 2026 aufgebraucht sein wird.

Im Planungszeitraum sind in den Jahren 2024, 2026 und 2027 Entnahmen aus der **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** erforderlich, da zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aufgebraucht sein wird. Sie sinkt damit von voraussichtlich 37.026 TEUR (01.01.2023) auf 28.898 TEUR (31.12.2027). Am Ende des Finanzplanungszeitraumes wird in der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses voraussichtlich ein Betrag von 4.990 TEUR aus der Nutzung des Wahlrechtes stammen, der mit 13.775 TEUR im Wesentlichen aus dem Umswitcheffekt im Jahr 2018 resultiert.

Sobald von der Verrechnungsmöglichkeit für Altinvestitionen künftig Gebrauch gemacht wird, wird sich das **Basiskapital** weiter verringern. Dies ist bis zu einem Drittel des per 31. Dezember 2017 vorhandenen Basiskapitals möglich. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2017 wurde dieser Betrag festgeschrieben. Das eingriffssichere Basiskapital beläuft sich auf 56,0 Mio. EUR. Kann im Jahr ein verrechnungsfähiger Saldo ermittelt werden, der größer ist als der Fehlbetrag bzw. das Ergebnis ist bereits vor der Verrechnung positiv, führt dies dazu, dass zu Lasten des Basiskapitals entsprechende Rücklagen aufgebaut werden können.

6 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen

Im Ergebnishaushalt werden die Zuschreibungen und Abschreibungen auf Finanzvermögen entsprechend der Fortschreibung des Wertansatzes gemäß der Bewertung nach Eigenkapitalspiegelbildmethode abgebildet. Die Werte werden entsprechend der vorliegenden Wirtschaftspläne der Unternehmen und Beteiligungen ermittelt.

| Angaben in TEUR | Erg. (vorl.) | Plan | Plan | Plan | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zuschreibungen auf Finanzvermögen | 0 | 471 | 86 | 203 | 406 | 576 | 672 |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0 | 2.439 | 4.783 | 4.588 | 3.585 | 5.646 | 5.393 |
| Saldo Zu-/Abschreibungen | 0 | -1.969 | -4.697 | -4.386 | -3.179 | -5.071 | -4.721 |

Tabelle 42: Übersicht Saldo Zu-/Abschreibungen auf Finanzvermögen

Die Beträge ergeben sich aus den Jahresergebnissen der folgenden Unternehmen, an denen die Stadt Riesa unmittelbar beteiligt ist: FVG Riesa mbH, Stadtwerke Riesa GmbH, Pflege- und Betreuungszentrum Riesa gGmbH, Wohnungsgesellschaft Riesa mbH, Qualifizierungszentrum Region Riesa GmbH und Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH.

Des Weiteren fließen die Ergebnisse folgender Zweckverbände ein: Zweckverband Abwasserbeseitigung Oberes Elbtal Riesa, Regionaler Zweckverband kommunale Wasserversorgung Riesa/Großenhain und Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen.

Die zur Verlustabdeckung der FVG Riesa mbH (1.337 TEUR p. a.) und der WRM (17 TEUR p. a.) erforderlichen Kapitalzuschüsse bzw. erhobenen Umlagen sind im Finanzhaushalt veranschlagt.

Riesa, 9. Januar 2023

Kerstin Köhler
Kämmerin

Übersicht freiwillige Leistungen

| Produkt / Konto | Empfänger, Leistungsbeschreibung | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Freiwillige Leistungen im Bereich Innere Verwaltung | | | | | |
| Summe Nr. 1 | | 1.400.158,13 | 1.401.900 | 1.402.900 | 1.402.900 |
| 111100.43180000 | Zuschüsse ohne Richtlinien und ohne Zuständigkeit von Fachämtern (Blutspenderehrung, Ehrenpatenschaft, usw.) | 7.000,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Ausgleichsleistung zur Verlustübernahme | | 1.337.000,00 | 1.337.000 | 1.337.000 | 1.337.000 |
| KK 78440001 | FVG Riesa mbH - Stadtmuseum | 300.000,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | FVG Riesa mbH - Heimattiergarten | 257.500,00 | 257.500 | 257.500 | 257.500 |
| | FVG Riesa mbH - Stadtbibliothek | 400.000,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | FVG Riesa mbH - WM-Halle | 155.000,00 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | FVG Riesa mbH - Städtische Veranstaltungen / Arena | 224.500,00 | 224.500 | 224.500 | 224.500 |
| 111301.78440009 | WRM Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH - Gesellschafterumlage | 16.681,00 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 111305.43180000 | Verband der Gartenfreunde Riesa e. V. und Kleingartenverein Reiter e. V. Riesa (Verrechnung Pächterträge Stadt 111305.34110011) | 6.366,85 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| PB 11, KG 4429 | Mitgliedschaften Sächsischer Städte- und Gemeindetag, Deutscher Städtetag, Riesa und die Welt e. V., Stadtbahn e. V., Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen- und Verkehrsplanung e. V., Berufsakademie Förderverein Staatliche Studienakademie Riesa e. V., Volkshochschule im Landkreis Meißen e. V., Kommunaler Arbeitgeberverband, vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung, Fachverband der Kommunalkassenverwalter, Institut der Rechnungsprüfer, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) | 33.110,28 | 35.200 | 36.200 | 36.200 |
| 2. Freiwillige Leistungen im Bereich Ordnung und Sicherheit | | | | | |
| Summe Nr. 2 | | 93.228,60 | 94.200 | 93.500 | 93.500 |
| Zuschüsse für die Wohnungsnotfallhilfe | | 91.478,60 | 91.600 | 91.600 | 91.600 |
| 122101.43180000 | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Riesa e. V. - Betriebsführung Wohnungsnotfallhilfe | 61.820,00 | 61.900 | 61.900 | 61.900 |
| 122101.43180100 | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Riesa e. V. - Zuschuss Kaltmiete Objekt Wohnungsnotfallhilfe (Verrechnung Mieterträge Stadt 122101.34110010) | 29.658,60 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 126000.43180000 | Feuerwehr - Unterstützung der Garagengemeinschaften der Feuerwehr Riesa (Verrechnung Pächterträge Stadt 111305.34110004) | 0,00 | 800 | 0 | 0 |

| Produkt / Konto | Empfänger, Leistungsbeschreibung | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|
| PB 12, KG 4429 | Mitgliedschaften Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V., Verkehrswacht Riesa-Großenhain e. V., Landesfachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten im Freistaat Sachsen e. V., Kreisfeuerwehrverband Meißen e. V. | 1.750,00 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |

| 3. Freiwillige Leistungen im Bereich Schulträgeraufgaben | | | | | |
|--|---|---------------|------------|------------|------------|
| Summe Nr. 3 | | 389,00 | 800 | 900 | 900 |
| PB 21-22, KG 4429 | DJH Hauptverband e. V. - Mitgliedschaft der Schulen im Deutschen Jugendherbergswerk | 389,00 | 800 | 900 | 900 |

| 4. Freiwillige Leistungen im Bereich Kulturförderung | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe Nr. 4 | | 297.948,11 | 288.900 | 304.100 | 305.100 |
| | Kulturförderung gesamt | 82.029,00 | 84.200 | 83.700 | 84.700 |
| 262000.43120000 | Musikschule des Landkreises Meißen - Sitzgemeindeanteil | 26.400,00 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 262000.43170000 | Elbland Philharmonie Sachsen GmbH - Sitzgemeindeanteil | 51.129,00 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| 262000.43180000 | Riesa und die Welt e. V. - Städtepartnerschaften (Jahresarbeit) | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 262000.43180000 | Meißner Sparkassen-Stiftung - Kofinanzierung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 262000.43180000 | Kulturförderverein Riesa e. V. - Sommerakademie | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 262000.43910000 | investive Verstärkungsmittel für diverse Zwecke | 0,00 | 500 | 0 | 1.000 |
| | Heimat- und Brauchtumpflege | 17.881,08 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 281000.43180000 | Förderverein Oelsitz e. V. (ab 2016 nur Kaltmiete) | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 281000.43180000 | Sprungbrett e. V. - "Bunte Straße Gröba - Historische Fassadengalerie" | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 281000.43180000 | Sternwarte Riesa e. V. - Vereinsarbeit | 15.480,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 281000.43180100 | Sternwarte Riesa e. V. - Pachtzuschuss (Verrechnung Pachterträge Stadt 281000.34110000) | 101,08 | 100 | 100 | 100 |
| | Betriebsführung Stadthalle "stern" | 197.697,03 | 186.900 | 202.600 | 202.600 |
| 281001.44550000 | FVG Riesa mbH - Erstattung der Aufwendungen für die Betriebsführung der Stadthalle "stern" (Abschlag laufendes Jahr und Abrechnung Vorjahr) | 197.697,03 | 186.900 | 202.600 | 202.600 |
| | Zuschüsse für Kirchen | 341,00 | 400 | 400 | 400 |
| 291001.43180000 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Riesa - Sitzgemeindeanteil "Musik in den Riesaer Kirchen" | 341,00 | 400 | 400 | 400 |

| Produkt / Konto | Empfänger, Leistungsbeschreibung | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5. Freiwillige Leistungen im Bereich Wohlfahrtspflege | | | | | |
| Summe Nr. 5 | | 10.208,20 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 331000.43170000 | Diakonisches Werk Meißen gGmbH - Informations- und Kommunikationszentrum (IKZ) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 331000.31480000 | Zuschüsse Ehrenamtsarbeit (Seniorenarbeit Nickritz) | -720,00 | -900 | -900 | -900 |
| 331000.43180001 | Seniorenarbeit Nickritz | 720,00 | 900 | 900 | 900 |
| 331000.43180000 | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Riesa e. V. - Essensversorgung für Kinder sozialschwacher Familien | 4.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 331000.43180100 | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Riesa e. V. - Zuschuss Kaltmiete Riesaer Tafel (Verrechnung Mieterträge Stadt 111305.34110010) | 6.208,20 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 6. Freiwillige Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe | | | | | |
| Summe Nr. 6 | | 451.664,03 | 432.600 | 453.300 | 457.400 |
| Förderung freier Träger - private Unternehmen | | 287.000,00 | 292.000 | 299.000 | 303.000 |
| | Outlaw gGmbH - RIEMIX | 162.000,00 | 158.000 | 163.000 | 165.000 |
| 366000.43170000 | Outlaw gGmbH - Offenes Jugendhaus | 101.000,00 | 103.000 | 105.000 | 107.000 |
| | Outlaw gGmbH - Mietzuschuss Offenes Jugendhaus | 24.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Förderung Ferienfreizeiten / weitere Förderungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Förderung freier Träger - übrige Bereiche | | 190.729,44 | 139.500 | 149.500 | 149.500 |
| | Sprungbrett Riesa e. V. - Kaltmiete Stadtgärtnerei | 15.426,00 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | Sprungbrett Riesa e. V. - Kaltmiete Stadtgut Göhlis | 7.050,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 366000.43180000 | Sprungbrett Riesa e. V. - Kaltmiete Begegnungsstätte Stadtteilhaus | 9.204,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Sprungbrett Riesa e. V. - Soziales Quartiersmanagement "aufLADEN" | 106.000,00 | 106.000 | 116.000 | 116.000 |
| | Gestaltung Jugendladen | 53.049,44 | 0 | 0 | 0 |
| | Förderung Ferienfreizeiten / weitere Förderungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nutzungsüberlassung von Räumen und teilweise Übernahme der Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.900 |
| 366000.34870000 | Outlaw gGmbH - Kostenerstattung Gebäude- und Elementarversicherung OJH und RIEMIX | -1.001,29 | -1.000 | -500 | -500 |
| 366000.42410007 | Gebäude- und Elementarversicherung OJH und RIEMIX | 1.001,29 | 1.000 | 2.300 | 2.400 |
| Zuschüsse an Vereine (mit erhaltener Förderung) | | -28.887,01 | 0 | 0 | 0 |
| 366000.31400000 | Fördermittel vom Bund - Projekt "Partnerschaft für Demokratie - Riesa & kommunale Partner" | -116.338,91 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 366000.31410000 | Fördermittel vom Land - Projekt "Partnerschaft für Demokratie - Riesa & kommunale Partner" | -57.763,09 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 366000.43180001 | Verschiedene Projekte "Partnerschaft für Demokratie" | 145.214,99 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |

| Produkt / Konto | Empfänger, Leistungsbeschreibung | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | Sonstige Aufwendungen (mit erhaltener Förderung) | 1.798,60 | 0 | 0 | 0 |
| 366000.34880000 | erhaltene Zuschüsse - Demografiewerkstatt / Zukunftswerkstatt | 0,00 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 366000.42710000 | Aufwendungen Demografiewerkstatt / Zukunftswerkstatt | 1.798,60 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 366000.44290000 | Freizeitinsel Riesa e. V. - Mitgliedschaft | 1.023,00 | 1.100 | 3.000 | 3.000 |

| 7. Freiwillige Leistungen im Bereich Sportförderung | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe Nr. 7 | | 656.621,00 | 780.300 | 806.300 | 827.600 |
| | Bewirtschaftungskosten (Nutzungsüberlassung) | 135.890,87 | 125.600 | 139.200 | 141.500 |
| | SG Canitz e. V. - Sportplatz/Kegelbahn | 20.000,00 | 13.500 | 20.000 | 15.000 |
| | BSG Stahl Riesa e. V. - FeralpiArena | 20.000,00 | 18.000 | 18.000 | 20.000 |
| | BSG Stahl Riesa e. V. - Sportplatz Göhlis | 8.000,00 | 7.200 | 7.200 | 8.000 |
| | BSG Stahl Riesa e. V. - Rückzahlung Vorjahre | -7.583,53 | 0 | 0 | 0 |
| 421000.43180000 | SC Riesa e. V. - Kunstturnzentrum Klötzerstraße | 48.000,00 | 43.200 | 45.000 | 50.000 |
| | SC Riesa e. V. - Kegelbahn Kolonie | 7.500,00 | 6.800 | 7.500 | 7.500 |
| | SC Riesa e. V. - Rückzahlung Vorjahre | -525,60 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Tennisclub Riesa e. V. - Tennisanlage Sportzentrum | 1.500,00 | 1.800 | 2.500 | 2.000 |
| | ESV Lok Riesa e.V. - Fußballplatz (im Zusammenhang mit Wegfall Grube-Stadion) | 11.000,00 | 9.900 | 11.000 | 11.000 |
| | VfL Riesa e. V. für Bewirtschaftung Judohalle | 28.000,00 | 25.200 | 28.000 | 28.000 |
| | Förderung Regionaltrainer/Trainer | 108.985,09 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | SC Riesa e. V. - Regionaltrainer | 41.000,00 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 421000.43180000 | SC Riesa e. V. - weitere Trainerstellen | 56.000,00 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | Riesaer Wassersportverein e. V. - Rückzahlung Trainerstelle Vorjahre | -1.014,91 | 0 | 0 | 0 |
| | BSG Stahl Riesa e. V. - Trainer | 13.000,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 421000.43180000 | Nachwuchsleistungssport - Förderung von Kindern und Jugendlichen nach der Sportförderrichtlinie der Stadt Riesa (Auszahlung auf Antrag) | 34.507,50 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
| 421000.43180000 | VfL Riesa e. V. - Ersatzbeschaffung Judomatten | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 |
| 421000.43180000 | Meißner Sparkassen-Stiftung - Kofinanzierung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Produkt / Konto | Empfänger, Leistungsbeschreibung | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Förderung von Nutzungsentgelten auf städtischen Sportanlagen für Kinder- und Jugendsport <i>(Entgelterträge Stadt div. Produkte, Konto 33210002)</i> | 69.459,00 | 130.000 | 136.400 | 136.400 |
| | 1. Grundschule "Käthe Kollwitz" | 5.373,00 | 12.200 | | |
| | 3. Grundschule "Magdeburger Straße" | 621,00 | 2.000 | 26.500 | 26.500 |
| | 4. Grundschule "Rudolf-Breitscheid-Straße" | 9.114,00 | 16.300 | | |
| | Oberschule "Am Sportzentrum" | 4.284,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Oberschule "Am Merzdorfer Park" | 10.006,50 | 13.000 | 21.000 | 21.000 |
| 421000.43180002 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | 6.972,00 | 12.500 | 14.000 | 14.000 |
| | Städtisches Gymnasium | 8.652,00 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| | Schule "Lichtblick" | 3.013,50 | 6.300 | 5.000 | 5.000 |
| | Schule "An der Goethestraße" | 2.898,00 | 4.600 | 6.800 | 6.800 |
| | Evangelisches Schulzentrum | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Boxhalle Greizer Straße | 666,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | Städtische Turnhalle | 8.829,00 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | Sportzentrum Leichtathletikstadion, Pausitzer Str. 34 | 5.880,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Kunstrasenplatz Funktionsgebäude, Am Sportzentrum 7 | 3.150,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Mietförderung | 14.014,68 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 421000.43180100 | SC Riesa e. V. - Zuschuss Kaltmiete Kunstturnzentrum <i>(Mieteträge Stadt 111305.34110010)</i> | 14.014,68 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | Sonstige Sportförderung | 293.763,86 | 371.000 | 371.000 | 390.000 |
| 421000.44550000 | SC Riesa e. V. - Übernahme Nutzungsgebühren Vereinschwimmen | 34.923,78 | 87.000 | 105.000 | 105.000 |
| 421000.44550000 | SC Riesa e. V. - Wettkämpfe im Hallenschwimmbad | 900,00 | 6.000 | 7.000 | 7.000 |
| 424202.44550000 | Magnet Riesa GmbH - Erstattung der Aufwendungen für die Betriebsführung für das Bad Weida | 257.940,08 | 278.000 | 259.000 | 278.000 |

| 8. Freiwillige Leistungen im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung, Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe Nr. 8 | | 5.402,00 | 5.200 | 5.400 | 5.400 |
| | Lommatzcher Pflege | 4.640,00 | 4.500 | 4.700 | 4.700 |
| 511100.44290000 | Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzcher Pflege e. V. - Mitgliedschaft | 3.500,00 | 2.500 | 2.700 | 2.700 |
| 511100.44290000 | Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzcher Pflege e. V. - Eigenanteil Regionalmanagement | 1.140,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 538000.44290000 | Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. - Mitgliedschaft | 612,00 | 700 | 700 | 700 |
| 552001.44290000 | Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. - Gewässer-Nachbarschaften | 150,00 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt / Konto | Empfänger, Leistungsbeschreibung | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 9. Freiwillige Leistungen im Bereich Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Summe Nr. 9 | | 125.108,00 | 125.200 | 124.800 | 124.800 |
| | Riesa-Information | 124.708,00 | 124.800 | 124.800 | 124.800 |
| 571001.43180000 | HGV Riesa e. V. - Betreuung der Riesa-Information | 115.000,00 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 571001.43180100 | HGV Riesa e. V. - Zuschuss Kaltmiete Riesa-Information (Mieteträge Stadt 111305.34110010) | 9.708,00 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 571001.44290000 | HGV Riesa e. V. - Durchführung Projekte "Vereinigtes Wirtschaftsforum" | 400,00 | 400 | 0 | 0 |

| Bereich | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. 1 - Innere Verwaltung | 1.400.158,13 | 1.401.900 | 1.402.900 | 1.402.900 |
| Nr. 2 - Ordnung und Sicherheit | 93.228,60 | 94.200 | 93.500 | 93.500 |
| Nr. 3 - Schulträgeraufgaben | 389,00 | 800 | 900 | 900 |
| Nr. 4 - Kulturförderung | 297.948,11 | 288.900 | 304.100 | 305.100 |
| Nr. 5 - Wohlfahrtspflege | 10.208,20 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| Nr. 6 - Kinder- und Jugendhilfe | 451.664,03 | 432.600 | 453.300 | 457.400 |
| Nr. 7 - Sportförderung | 656.621,00 | 780.300 | 806.300 | 827.600 |
| Nr. 8 - Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung, Natur- und Landschaftspflege | 5.402,00 | 5.200 | 5.400 | 5.400 |
| Nr. 9 - Wirtschaftsförderung | 125.108,00 | 125.200 | 124.800 | 124.800 |
| Freiwillige Leistungen | 3.040.727,07 | 3.142.400 | 3.204.500 | 3.230.900 |
| Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | | 101.673 | 62.100 | 26.400 |

III Haushaltsplan

1 Gesamthaushalt

1.1 Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz 2022 | Ansatz | Ansatz | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|--|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | (laufendes Haushaltsjahr) | 2023 (Planjahr) | 2024 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Euro | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 29.185.225,62 | 29.143.400 | 43.759.900 | 36.657.000 | 38.184.700 | 39.799.200 | 40.799.200 |
| | darunter: Grundsteuer A, B, C und D | 3.696.161,98 | 3.702.000 | 3.708.800 | 3.708.800 | 3.708.800 | 3.708.800 | 3.708.800 |
| | Gewerbsteuer | 13.726.274,30 | 14.000.000 | 27.500.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 | 23.000.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 8.399.552,49 | 8.150.700 | 9.043.900 | 9.386.500 | 9.862.900 | 10.422.900 | 10.422.900 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.162.239,64 | 3.098.700 | 3.311.200 | 3.365.700 | 3.417.000 | 3.471.500 | 3.471.500 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 18.515.160,75 | 20.373.500 | 20.260.000 | 23.701.600 | 28.431.500 | 24.194.400 | 23.652.900 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 9.168.816,00 | 8.227.400 | 5.796.100 | 6.571.900 | 13.810.000 | 13.756.700 | 13.666.100 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.794.344,60 | 1.530.500 | 1.285.000 | 1.021.500 | 749.600 | 477.800 | 214.900 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 33.108,02 | 3.612.100 | 3.675.000 | 3.664.400 | 3.871.600 | 4.081.900 | 4.276.300 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.221.339,79 | 5.358.400 | 4.361.200 | 4.360.800 | 4.360.400 | 4.360.400 | 4.360.400 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 846.969,62 | 758.100 | 789.600 | 789.600 | 789.600 | 789.100 | 789.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.462.936,16 | 1.706.900 | 1.340.800 | 860.000 | 833.600 | 804.500 | 764.000 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 292.971,83 | 35.700 | 149.700 | 90.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.689.549,53 | 3.254.800 | 2.848.000 | 2.939.500 | 3.140.400 | 2.093.100 | 2.189.400 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 57.214.153,30 | 60.631.100 | 73.509.200 | 69.399.200 | 75.815.900 | 72.116.400 | 72.630.700 |
| 11 | Personalaufwendungen | 10.148.587,19 | 10.278.500 | 10.316.700 | 10.554.900 | 10.635.100 | 11.138.800 | 11.537.500 |
| | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 277.953,36 | 58.800 | 21.100 | 19.300 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.142.030,39 | 17.332.900 | 17.927.500 | 18.402.000 | 16.345.600 | 16.163.500 | 15.375.000 |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 199.829,46 | 8.527.200 | 11.278.400 | 11.171.700 | 10.416.800 | 11.912.600 | 11.765.200 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.243.929,71 | 1.010.000 | 1.031.100 | 1.043.700 | 1.263.900 | 1.660.700 | 1.695.600 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 26.893.249,91 | 29.937.800 | 36.325.300 | 42.657.300 | 33.501.900 | 33.848.800 | 34.367.200 |
| | darunter: Kreisumlage | 13.509.504,47 | 14.763.500 | 17.613.300 | 18.026.700 | 17.295.800 | 17.691.200 | 18.104.400 |
| | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2022 | Ansatz | Ansatz | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | (laufendes Haushaltsjahr) | 2023 (Planjahr) | 2024 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | Euro | | |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlagen an Zweckverbände | | | | | | | |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialumlage | | | | | | | |
| | 0,00 | 350.700 | 256.000 | 65.000 | 104.300 | 143.300 | 155.000 |
| Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 17 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.010.202,22 | 3.614.900 | 3.615.400 | 3.799.700 | 3.748.400 | 3.770.700 | 3.750.600 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 55.637.828,88 | 70.701.300 | 80.494.400 | 87.629.300 | 75.911.700 | 78.495.100 | 78.491.100 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18) | 1.576.324,42 | -10.070.200 | -6.985.200 | -18.230.100 | -95.800 | -6.378.700 | -5.860.400 |
| 20 realisierbare außerordentliche Erträge | 5.747.111,13 | 4.510.800 | 555.400 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 1.383.347,81 | 54.600 | 79.700 | 65.200 | 42.200 | 44.500 | 56.600 |
| 22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21) | 4.363.763,32 | 4.456.200 | 475.700 | 239.800 | 262.800 | 260.500 | 248.400 |
| 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) | 5.940.087,74 | -5.614.000 | -6.509.500 | -17.990.300 | 167.000 | -6.118.200 | -5.612.000 |
| 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 | 2.297.800,00 | 1.902.200 | 1.822.900 | 1.736.600 | 1.076.900 | 2.209.400 | 1.882.900 |
| 27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27) | 8.237.887,74 | -3.711.800 | -4.686.600 | -16.253.700 | 1.243.900 | -3.908.800 | -3.729.100 |
| Fehlbetragsabdeckung | | | | | | | |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 8.168.000 | 5.162.300 | 14.044.500 | 0 | 981.100 | 0 |
| 30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 2.209.200 | 0 | 2.927.700 | 3.729.100 |
| 31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2 Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|---|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30.352.525,38 | 29.143.400 | 43.759.900 | 36.657.000 | 38.184.700 | 39.799.200 | 40.799.200 |
| | darunter: Grundsteuer A, B, C und D | 3.724.464,44 | 3.702.000 | 3.708.800 | 3.708.800 | 3.708.800 | 3.708.800 | 3.708.800 |
| | Gewerbesteuer | 14.885.707,53 | 14.000.000 | 27.500.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 | 23.000.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 8.392.170,20 | 8.150.700 | 9.043.900 | 9.386.500 | 9.862.900 | 10.422.900 | 10.422.900 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.129.265,36 | 3.098.700 | 3.311.200 | 3.365.700 | 3.417.000 | 3.471.500 | 3.471.500 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 22.606.422,66 | 21.287.900 | 16.783.600 | 20.242.000 | 23.556.100 | 20.112.500 | 19.376.600 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 9.168.816,00 | 8.227.400 | 5.796.100 | 6.571.900 | 13.810.000 | 13.756.700 | 13.666.100 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 6.267.447,35 | 5.930.500 | 1.285.000 | 1.021.500 | 749.600 | 477.800 | 214.900 |
| | 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 | 5.195.610,38 | 5.228.700 | 4.224.900 | 4.224.500 | 4.224.100 | 4.224.100 | 4.224.100 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 855.494,27 | 758.100 | 789.600 | 789.600 | 789.600 | 789.100 | 789.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.474.743,11 | 1.706.900 | 1.340.800 | 860.000 | 833.600 | 804.500 | 764.000 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 292.472,42 | 35.700 | 149.700 | 90.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| 8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.748.970,08 | 1.365.000 | 1.333.000 | 1.373.000 | 1.431.300 | 1.327.000 | 1.327.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 62.526.238,30 | 59.525.700 | 68.381.500 | 64.236.800 | 69.095.100 | 67.132.100 | 67.355.700 |
| 10 | Personalauszahlungen | 9.921.893,11 | 10.236.700 | 10.512.600 | 10.651.800 | 10.665.400 | 11.151.400 | 11.529.900 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.021.290,10 | 17.332.900 | 17.925.600 | 18.411.000 | 16.341.000 | 16.158.900 | 15.384.000 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.323.418,19 | 1.010.000 | 1.031.100 | 1.043.700 | 1.263.900 | 1.660.700 | 1.695.600 |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.401.784,31 | 29.457.100 | 35.932.900 | 42.455.900 | 33.261.200 | 33.569.100 | 34.075.800 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.292.450,64 | 3.614.900 | 3.636.200 | 3.794.700 | 3.743.400 | 3.765.700 | 3.745.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 54.960.836,35 | 61.651.600 | 69.038.400 | 76.357.100 | 65.274.900 | 66.305.800 | 66.430.900 |
| 17 | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16) | 7.565.401,95 | -2.125.900 | -656.900 | -12.120.300 | 3.820.200 | 826.300 | 924.800 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.533.452,54 | 3.341.400 | 2.359.300 | 8.283.200 | 4.999.500 | 5.050.700 | 6.526.900 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 36.737,33 | 0 | 81.100 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 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 | 327.841,00 | 110.800 | 555.400 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 7.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) | 4.898.130,87 | 10.452.200 | 3.995.800 | 14.632.200 | 5.348.500 | 5.399.700 | 6.875.900 |

Doppelhaushaltsplan 2023/2024
III Haushaltsplan

Große Kreisstadt Riesa
Amt für Finanzen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 76.162,03 | 32.800 | 145.200 | 59.700 | 77.000 | 25.100 | 15.700 |
| 27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 528.135,18 | 440.000 | 140.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 125.000 |
| 28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.381.358,13 | 4.204.000 | 5.642.400 | 16.217.800 | 17.780.100 | 9.323.900 | 1.738.200 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.457.808,01 | 832.000 | 504.200 | 252.300 | 239.900 | 236.800 | 230.500 |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 1.361.899,41 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 |
| 31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 109.400 | 330.800 | 64.400 | 20.000 | 20.000 |
| 32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) | 14.805.362,76 | 6.882.500 | 7.894.900 | 18.334.300 | 19.635.100 | 11.089.500 | 3.483.100 |
| 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) | -9.907.231,89 | 3.569.700 | -3.899.100 | -3.702.100 | -14.286.600 | -5.689.800 | 3.392.800 |
| 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34) | -2.341.829,94 | 1.443.800 | -4.556.000 | -15.822.400 | -10.466.400 | -4.863.500 | 4.317.600 |
| 36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 5.127.599,98 | 5.287.300 | 5.672.600 | 13.800.000 | 14.875.900 | 4.600.000 | 0 |
| darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 5.287.300 | 5.672.600 | 5.200.000 | 2.075.900 | 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 | 7.652.355,54 | 6.759.400 | 7.144.700 | 6.672.100 | 3.892.000 | 2.328.100 | 2.512.100 |
| darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 5.287.300 | 5.672.600 | 5.200.000 | 2.075.900 | 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) | -2.524.755,56 | -1.472.100 | -1.472.100 | 7.127.900 | 10.983.900 | 2.271.900 | -2.512.100 |
| 41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | -4.866.585,50 | -28.300 | -6.028.100 | -8.694.500 | 517.500 | -2.591.600 | 1.805.500 |
| 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 | 464.625.550,01 | | | | | | |
| 45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 464.977.320,71 | | | | | | |
| 46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)] | -351.770,70 | | | | | | |
| 47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)] | -5.218.356,20 | -28.300 | -6.028.100 | -8.694.500 | 517.500 | -2.591.600 | 1.805.500 |
| 48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 1.900.000 | 0 | | | | |
| darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | | 1.900.000 | 0 | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|--|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | | | | |
| 49 | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 5.147.200 | 4.159.300 | | | | |
| | darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 3.610.400 | 695.200 | | | | |
| 50 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)] | | -3.275.500 | -10.187.400 | | | | |
| 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)] | -5.218.356,20 | -3.275.500 | -10.187.400 | -8.694.500 | 517.500 | -2.591.600 | 1.805.500 |
| 54 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 16.158.523,36 | 6.613.000 | 21.099.400 | 10.912.000 | 2.217.500 | 2.735.000 | 143.400 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | |
| 55 | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) | 10.940.167,16 | 3.337.500 | 10.912.000 | 2.217.500 | 2.735.000 | 143.400 | 1.948.900 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | -351.770,70 | | | | | | |
| | 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 Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 7.652.355,54 | 1.472.100 | 1.472.100 | 1.472.100 | 1.816.100 | 2.328.100 | 2.512.100 |
| | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 0,00 | 0 | 12.384.100 | 3.689.600 | 4.551.100 | 2.471.500 | 4.461.000 |

1.3 Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt 2023

| Bezeichnung Teilhaushalte | | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | | Euro | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Bereich OB | 133.000 | 2.133.000 | -2.000.000 | -1.992.300 |
| 02 | Rechnungsprüfungsamt | 0 | 165.300 | -165.300 | -165.300 |
| 03 | Hauptamt | 195.700 | 2.422.700 | -2.227.000 | -2.098.100 |
| 04 | Amt für Finanzen | 52.733.900 | 26.971.200 | 25.762.700 | 25.953.900 |
| 05 | Amt für Sicherheit und Ordnung | 881.100 | 3.124.100 | -2.243.000 | -2.352.600 |
| 06 | Amt für Bürgerservice und Bildung | 6.174.700 | 17.010.000 | -10.835.300 | -10.838.600 |
| 07 | Stadtbauamt | 6.202.800 | 12.811.800 | -6.609.000 | -7.227.200 |
| 08 | Immobilienmanagement | 2.270.700 | 11.684.600 | -9.413.900 | -9.438.800 |
| 09 | Abwasserbeseitigung | 4.917.300 | 4.171.700 | 745.600 | 1.173.800 |
| Gesamt | | 73.509.200 | 80.494.400 | -6.985.200 | -6.985.200 |

Ergebnishaushalt 2024

| Bezeichnung Teilhaushalte | | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | | Euro | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Bereich OB | 133.000 | 2.143.900 | -2.010.900 | -2.003.200 |
| 02 | Rechnungsprüfungsamt | 0 | 171.300 | -171.300 | -171.300 |
| 03 | Hauptamt | 165.900 | 2.555.600 | -2.389.700 | -2.260.800 |
| 04 | Amt für Finanzen | 46.232.900 | 26.644.100 | 19.588.800 | 19.780.000 |
| 05 | Amt für Sicherheit und Ordnung | 916.300 | 3.210.400 | -2.294.100 | -2.403.700 |
| 06 | Amt für Bürgerservice und Bildung | 6.117.400 | 17.243.800 | -11.126.400 | -11.129.700 |
| 07 | Stadtbauamt | 8.541.500 | 18.669.700 | -10.128.200 | -10.746.400 |
| 08 | Immobilienmanagement | 2.377.600 | 12.726.700 | -10.349.100 | -10.374.000 |
| 09 | Abwasserbeseitigung | 4.914.600 | 4.263.800 | 650.800 | 1.079.000 |
| Gesamt | | 69.399.200 | 87.629.300 | -18.230.100 | -18.230.100 |

Finanzhaushalt 2023

| Bezeichnung Teilhaushalte | | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Bereich OB | -1.958.800 | 80.300 | 92.200 | -11.900 | -1.970.700 | 355.200 |
| 02 | Rechnungsprüfungsamt | -165.100 | 0 | 0 | 0 | -165.100 | 0 |
| 03 | Hauptamt | -2.053.100 | 0 | 188.000 | -188.000 | -2.241.100 | 0 |
| 04 | Amt für Finanzen | 29.819.100 | 1.402.900 | 1.353.700 | 49.200 | 29.868.300 | 0 |
| 05 | Amt für Sicherheit und Ordnung | -2.210.000 | 0 | 65.000 | -65.000 | -2.275.000 | 0 |
| 06 | Amt für Bürgerservice und Bildung | -10.439.900 | 585.200 | 878.000 | -292.800 | -10.732.700 | 0 |
| 07 | Stadtbauamt | -5.014.200 | 1.134.400 | 2.272.600 | -1.138.200 | -6.152.400 | 3.188.000 |
| 08 | Immobilienmanagement | -8.797.400 | 793.000 | 2.607.400 | -1.814.400 | -10.611.800 | 14.283.700 |
| 09 | Abwasserbeseitigung | 162.500 | 0 | 438.000 | -438.000 | -275.500 | 1.225.000 |
| | Gesamt | -656.900 | 3.995.800 | 7.894.900 | -3.899.100 | -4.556.000 | 19.051.900 |

Finanzhaushalt 2024

| Bezeichnung Teilhaushalte | | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Bereich OB | -1.984.100 | 279.600 | 315.100 | -35.500 | -2.019.600 | 0 |
| 02 | Rechnungsprüfungsamt | -171.300 | 0 | 0 | 0 | -171.300 | 0 |
| 03 | Hauptamt | -2.173.000 | 0 | 115.000 | -115.000 | -2.288.000 | 0 |
| 04 | Amt für Finanzen | 23.301.400 | 6.456.800 | 1.353.700 | 5.103.100 | 28.404.500 | 0 |
| 05 | Amt für Sicherheit und Ordnung | -2.259.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | -2.254.000 | 0 |
| 06 | Amt für Bürgerservice und Bildung | -10.721.100 | 546.900 | 349.100 | 197.800 | -10.523.300 | 0 |
| 07 | Stadtbauamt | -8.442.000 | 1.684.100 | 4.056.100 | -2.372.000 | -10.814.000 | 3.822.500 |
| 08 | Immobilienmanagement | -9.769.800 | 5.659.600 | 9.639.300 | -3.979.700 | -13.749.500 | 17.496.500 |
| 09 | Abwasserbeseitigung | 98.800 | 0 | 2.506.000 | -2.506.000 | -2.407.200 | 0 |
| | Gesamt | -12.120.300 | 14.632.200 | 18.334.300 | -3.702.100 | -15.822.400 | 21.319.000 |

1.4 Kontenübersicht

Finanzhaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|--|---------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| | | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Euro | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 29.185.225,62 | 29.143.400 | 43.759.900 | 36.657.000 | 38.184.700 | 39.799.200 | 40.799.200 |
| | 3011 Grundsteuer A | 79.689,81 | 82.000 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 |
| | 3012 Grundsteuer B | 3.616.472,17 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 |
| | 3013 Gewerbesteuer | 13.726.274,30 | 14.000.000 | 27.500.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 | 23.000.000 |
| | 3021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 8.399.552,49 | 8.150.700 | 9.043.900 | 9.386.500 | 9.862.900 | 10.422.900 | 10.422.900 |
| | 3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.162.239,64 | 3.098.700 | 3.311.200 | 3.365.700 | 3.417.000 | 3.471.500 | 3.471.500 |
| | 3031 Vergnügungssteuer | 106.313,23 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 3032 Hundesteuer | 94.683,98 | 92.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | 3034 Zweitwohnsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3039 Sonstige örtliche Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Grundsteuer A, B, C und D | 3.696.161,98 | 3.702.000 | 3.708.800 | 3.708.800 | 3.708.800 | 3.708.800 | 3.708.800 |
| | 3011 Grundsteuer A | 79.689,81 | 82.000 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 |
| | 3012 Grundsteuer B | 3.616.472,17 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 |
| | Gewerbesteuer | 13.726.274,30 | 14.000.000 | 27.500.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 | 23.000.000 |
| | 3013 Gewerbesteuer | 13.726.274,30 | 14.000.000 | 27.500.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 | 23.000.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 8.399.552,49 | 8.150.700 | 9.043.900 | 9.386.500 | 9.862.900 | 10.422.900 | 10.422.900 |
| | 3021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 8.399.552,49 | 8.150.700 | 9.043.900 | 9.386.500 | 9.862.900 | 10.422.900 | 10.422.900 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.162.239,64 | 3.098.700 | 3.311.200 | 3.365.700 | 3.417.000 | 3.471.500 | 3.471.500 |
| | 3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.162.239,64 | 3.098.700 | 3.311.200 | 3.365.700 | 3.417.000 | 3.471.500 | 3.471.500 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 18.515.160,75 | 20.373.500 | 20.260.000 | 23.701.600 | 28.431.500 | 24.194.400 | 23.652.900 |
| | 3111 Allgemeine Schlüsselzuweisung | 9.168.816,00 | 8.227.400 | 5.796.100 | 6.571.900 | 13.810.000 | 13.756.700 | 13.666.100 |
| | 3112 Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzung | 382.034,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3121 Bedarfszuweisung | 17.757,03 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3131 Sonstige allgemeine Zuweisung - Land | 1.794.344,60 | 1.530.500 | 1.285.000 | 1.021.500 | 749.600 | 477.800 | 214.900 |
| | 3134 Sonstige allgemeine Zuweisung gesetzliche Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund | 166.375,21 | 677.700 | 984.400 | 2.927.100 | 1.523.200 | 2.000 | 2.000 |
| | 3141 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 6.847.322,83 | 6.150.800 | 8.275.900 | 9.076.300 | 8.345.500 | 5.515.900 | 5.483.300 |
| | 3142 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände | 62.331,63 | 59.500 | 191.400 | 426.200 | 114.400 | 345.900 | 2.100 |
| | 3143 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Zweckverbände und dergleichen | 110,00 | 0 | 0 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 6.000 |
| | 3144 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gesetzliche Sozialversicherung | 20.652,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3145 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - verbundene Unternehmen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3146 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen | 18.711,96 | 50.300 | 50.300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche | 3.593,81 | 51.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 3161 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnliche Entgelten, Spenden investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen | 33.108,02 | 3.612.100 | 3.675.000 | 3.664.400 | 3.871.600 | 4.081.900 | 4.276.300 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 9.168.816,00 | 8.227.400 | 5.796.100 | 6.571.900 | 13.810.000 | 13.756.700 | 13.666.100 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3111 Allgemeine Schlüsselzuweisung | 9.168.816,00 | 8.227.400 | 5.796.100 | 6.571.900 | 13.810.000 | 13.756.700 | 13.666.100 |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.794.344,60 | 1.530.500 | 1.285.000 | 1.021.500 | 749.600 | 477.800 | 214.900 |
| 3131 Sonstige allgemeine Zuweisung - Land | 1.794.344,60 | 1.530.500 | 1.285.000 | 1.021.500 | 749.600 | 477.800 | 214.900 |
| 3134 Sonstige allgemeine Zuweisung gesetzliche Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 33.108,02 | 3.612.100 | 3.675.000 | 3.664.400 | 3.871.600 | 4.081.900 | 4.276.300 |
| 3161 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnliche Entgelten, Spenden investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen | 33.108,02 | 3.612.100 | 3.675.000 | 3.664.400 | 3.871.600 | 4.081.900 | 4.276.300 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3291 Weitere sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.221.339,79 | 5.358.400 | 4.361.200 | 4.360.800 | 4.360.400 | 4.360.400 | 4.360.400 |
| 3311 Verwaltungsgebühren | 501.085,00 | 415.700 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.720.254,79 | 4.942.700 | 3.851.200 | 3.850.800 | 3.850.400 | 3.850.400 | 3.850.400 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 846.969,62 | 758.100 | 789.600 | 789.600 | 789.600 | 789.100 | 789.100 |
| 3411 Mieten und Pachten | 780.611,46 | 735.000 | 759.900 | 759.900 | 759.900 | 759.400 | 759.400 |
| 3421 Verkauf | 22.099,21 | 14.700 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.258,95 | 8.400 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.462.936,16 | 1.706.900 | 1.340.800 | 860.000 | 833.600 | 804.500 | 764.000 |
| 3480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3481 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land | 12.357,00 | 0 | 0 | 30.000 | 12.300 | 15.400 | 0 |
| 3482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände | 488.943,68 | 384.200 | 368.600 | 321.400 | 318.400 | 311.900 | 305.500 |
| 3483 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Zweckverbände und dergleichen | 87.904,89 | 82.400 | 86.400 | 86.400 | 84.400 | 84.400 | 81.400 |
| 3484 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - gesetzliche Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3485 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - verbundene Unternehmen | 30.192,92 | 32.700 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 3487 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - private Unternehmen | 615.410,82 | 952.000 | 606.500 | 111.700 | 116.900 | 117.100 | 122.300 |
| 3488 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - übrige Bereiche | 228.126,85 | 255.600 | 250.800 | 282.000 | 273.100 | 247.200 | 226.300 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 292.971,83 | 35.700 | 149.700 | 90.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| 3613 Zinserträge - Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3617 Zinserträge - Kreditinstitute | 8.953,10 | 0 | 84.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 264.330,00 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 3691 Sonstige Finanzerträge | 19.688,73 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3711 Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge | 1.689.549,53 | 3.254.800 | 2.848.000 | 2.939.500 | 3.140.400 | 2.093.100 | 2.189.400 |
| 3380 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3381 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 1.170.700 | 1.170.700 | 1.170.700 | 1.170.700 | 0 | 0 |
| 3511 Konzessionsabgaben | 889.516,93 | 929.000 | 932.000 | 932.000 | 932.000 | 932.000 | 932.000 |
| 3521 Erstattung von Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3561 Bußgelder | 319.288,96 | 296.000 | 315.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 3562 Säumniszuschläge | 251.546,32 | 140.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Doppelhaushaltsplan 2023/2024
III Haushaltsplan

Große Kreisstadt Riesa
Amt für Finanzen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Euro | | | | | | |
| 3563 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3570 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 9.384,32 | 248.400 | 258.400 | 193.000 | 190.500 | 190.400 | 190.000 |
| 3581 Zuschreibungen | 0,99 | 470.700 | 85.900 | 202.800 | 406.200 | 575.700 | 672.400 |
| 3582 Auflösung von Rückstellungen | 174.586,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 40.305,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3591 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.919,54 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 57.214.153,30 | 60.631.100 | 73.509.200 | 69.399.200 | 75.815.900 | 72.116.400 | 72.630.700 |
| 11 Personalaufwendungen | 10.148.587,19 | 10.278.500 | 10.316.700 | 10.554.900 | 10.635.100 | 11.138.800 | 11.537.500 |
| 4011 Dienstaufwendungen für Beamte | 255.785,03 | 294.400 | 282.000 | 283.400 | 283.400 | 281.600 | 281.600 |
| 4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 7.622.933,70 | 7.855.400 | 7.963.500 | 8.169.500 | 8.264.400 | 8.689.300 | 9.030.000 |
| 4018 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 202.515,74 | 214.800 | 202.600 | 202.600 | 202.600 | 202.600 | 202.600 |
| 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 288.883,01 | 310.200 | 285.500 | 291.100 | 292.900 | 309.500 | 322.100 |
| 4028 Beiträge zu Versorgungskassen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 1.496.536,69 | 1.540.400 | 1.557.300 | 1.584.300 | 1.587.100 | 1.651.100 | 1.696.500 |
| 4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 787,90 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4041 Beihilfen für Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.191,76 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 4051 Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4061 Zuführungen für Rückstellungen für Beihilfen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4071 Zuführungen von Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 227.627,16 | 34.000 | 21.100 | 19.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4072 Zuführungen von Rückstellungen Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnliche Ansprüche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4073 Zuführungen von Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Übergangsversorgung Ffw | 50.326,20 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 277.953,36 | 58.800 | 21.100 | 19.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4071 Zuführungen von Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 227.627,16 | 34.000 | 21.100 | 19.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4072 Zuführungen von Rückstellungen Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnliche Ansprüche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4073 Zuführungen von Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Übergangsversorgung Ffw | 50.326,20 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.142.030,39 | 17.332.900 | 17.927.500 | 18.402.000 | 16.345.600 | 16.163.500 | 15.375.000 |
| 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 844.200,04 | 1.585.600 | 2.508.000 | 3.324.400 | 1.089.900 | 817.600 | 681.900 |
| 4221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.117.002,62 | 7.125.300 | 3.904.300 | 3.742.400 | 3.794.200 | 3.751.900 | 3.425.200 |
| 4222 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4223 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AK u. HK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 € nicht überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4231 Mieten und Pachten | 183.513,98 | 205.700 | 202.500 | 724.800 | 547.000 | 297.200 | 104.100 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Euro | | | | | | |
| 4232 Leasing | 26.097,34 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4233 Nutzungsgebühren für Lizenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 4.095.023,14 | 4.213.900 | 5.649.100 | 5.953.400 | 6.330.400 | 6.468.300 | 6.687.200 |
| 4251 Haltung von Fahrzeugen | 92.050,29 | 106.400 | 127.100 | 131.600 | 134.600 | 134.600 | 134.600 |
| 4252 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4253 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AK und HK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag von 410€ nicht überschreiten | 939.365,78 | 472.200 | 487.300 | 266.400 | 495.700 | 814.100 | 384.600 |
| 4254 Unterhaltung d. immateriellen Vermögens | 172.562,63 | 256.900 | 290.300 | 297.200 | 315.600 | 327.100 | 342.600 |
| 4255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 119.724,85 | 182.600 | 207.300 | 279.400 | 201.600 | 204.600 | 201.800 |
| 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 95.029,61 | 222.400 | 217.700 | 213.300 | 190.600 | 185.200 | 184.200 |
| 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.941.205,58 | 2.363.400 | 3.486.100 | 2.625.600 | 2.501.500 | 2.463.900 | 2.529.400 |
| 4272 Schülerbeförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4273 Unterrichtswegekosten | 1.866,00 | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 9.100 | 9.400 | 9.800 |
| 4274 Schülerbeförderung für den Träger d. Schülerbeförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen | 193.238,75 | 211.400 | 262.700 | 262.700 | 262.700 | 262.700 | 262.700 |
| 4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 51.328,01 | 59.400 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| 4291 Sonstige Dienstleistungen | 269.821,77 | 290.200 | 466.900 | 462.600 | 363.200 | 317.400 | 317.400 |
| 14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 199.829,46 | 8.527.200 | 11.278.400 | 11.171.700 | 10.416.800 | 11.912.600 | 11.765.200 |
| 4711 Abschreibung auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 119.628,63 | 6.062.900 | 6.470.600 | 6.558.400 | 6.807.000 | 6.266.300 | 6.372.300 |
| 4721 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | 80.200,83 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen | 0,00 | 2.439.300 | 4.782.800 | 4.588.300 | 3.584.800 | 5.646.300 | 5.392.900 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.243.929,71 | 1.010.000 | 1.031.100 | 1.043.700 | 1.263.900 | 1.660.700 | 1.695.600 |
| 4513 Zinsaufwendungen - Zweckverbände u. dergleichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4517 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute | 1.243.141,71 | 965.000 | 916.600 | 934.200 | 1.159.400 | 1.556.200 | 1.611.100 |
| 4592 Verzinsung aus Steuernachzahlungen | 0,00 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 4599 Sonstige Finanzaufwendungen | 788,00 | 45.000 | 95.000 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 65.000 |
| 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 26.893.249,91 | 29.937.800 | 36.325.300 | 42.657.300 | 33.501.900 | 33.848.800 | 34.367.200 |
| 4310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4311 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4312 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde und Gemeindeverbände | 160.152,64 | 87.000 | 491.000 | 162.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 4313 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergleichen | 442.579,68 | 470.800 | 565.800 | 629.400 | 668.800 | 668.800 | 668.800 |
| 4315 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - verbundene Unternehmen | 11.285,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4316 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4317 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen | 4.289.686,81 | 5.734.800 | 6.634.700 | 13.357.200 | 5.114.200 | 5.117.200 | 5.117.200 |
| 4318 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche | 6.803.257,95 | 7.255.500 | 8.308.200 | 8.616.000 | 8.273.800 | 8.095.800 | 8.101.800 |
| 4339 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4341 Gewerbesteuerumlage | 1.302.499,45 | 1.225.000 | 2.406.300 | 1.750.000 | 1.837.500 | 1.925.000 | 2.012.500 |
| 4372 Allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände | 13.509.504,47 | 14.763.500 | 17.613.300 | 18.026.700 | 17.295.800 | 17.691.200 | 18.104.400 |
| 4373 Allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppelhaushaltsplan 2023/2024
III Haushaltsplan

Große Kreisstadt Riesa
Amt für Finanzen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4391 Sonstige Transferaufwendungen | 374.283,50 | 50.500 | 50.000 | 51.000 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 4610 Abführung von Gebührenüber- schüssen an den Sonderposten für den Gebührenauf- gleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4620 Zuschreibung des Sonderposten für das Vorsorgevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4712 Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0,00 | 350.700 | 256.000 | 65.000 | 104.300 | 143.300 | 155.000 |
| darunter: Kreisumlage | 13.509.504,47 | 14.763.500 | 17.613.300 | 18.026.700 | 17.295.800 | 17.691.200 | 18.104.400 |
| 4372 Allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände | 13.509.504,47 | 14.763.500 | 17.613.300 | 18.026.700 | 17.295.800 | 17.691.200 | 18.104.400 |
| Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4373 Allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 350.700 | 256.000 | 65.000 | 104.300 | 143.300 | 155.000 |
| 4712 Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0,00 | 350.700 | 256.000 | 65.000 | 104.300 | 143.300 | 155.000 |
| 17 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.010.202,22 | 3.614.900 | 3.615.400 | 3.799.700 | 3.748.400 | 3.770.700 | 3.750.600 |
| 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 130.311,34 | 120.500 | 139.400 | 152.400 | 152.400 | 152.400 | 139.400 |
| 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 41.673,48 | 44.500 | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 47.500 |
| 4431 Geschäftsaufwendungen | 526.008,83 | 516.600 | 592.900 | 698.300 | 669.100 | 701.400 | 580.900 |
| 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 357.476,63 | 358.500 | 352.500 | 399.400 | 361.800 | 361.800 | 485.100 |
| 4450 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bund | 8.583,04 | 12.500 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 4452 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ge- meinden u. Gemeindeverbände | 120.751,34 | 100.000 | 120.000 | 100.000 | 90.000 | 80.000 | 70.000 |
| 4453 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zweckverbände u. dergleichen | 1.845.863,13 | 1.806.500 | 1.772.200 | 1.792.200 | 1.817.700 | 1.817.700 | 1.817.700 |
| 4455 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - ver- bundene Unternehmen | 491.460,89 | 558.000 | 573.700 | 592.700 | 592.700 | 592.700 | 592.700 |
| 4457 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - pri- vate Unternehmen | 2.726,58 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4458 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - üb- rige Bereiche | 81.915,20 | 27.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4471 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögen u. Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4472 Wertveränderungen bei Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482 Säumniszuschläge | 403.426,76 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 55.637.828,88 | 70.701.300 | 80.494.400 | 87.629.300 | 75.911.700 | 78.495.100 | 78.491.100 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18) | 1.576.324,42 | -10.070.200 | -6.985.200 | -18.230.100 | -95.800 | -6.378.700 | -5.860.400 |
| 20 realisierbare außerordentliche Erträge | 5.747.111,13 | 4.510.800 | 555.400 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 5011 Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten | 17.598,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge | 5.400.546,28 | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5021 Erträge aus Abgang von Vermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5029 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|---|---------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Euro | | | | | | |
| | 5030 Wertaufholungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 328.863,00 | 110.800 | 555.400 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| | 5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 103,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5074 Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 1.383.347,81 | 54.600 | 79.700 | 65.200 | 42.200 | 44.500 | 56.600 |
| | 5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen | 299.977,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5112 Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5116 Zuschreibung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5119 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5129 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5139 Sonstige außerplanmäßige Abschreibung aufgrund dauerhafter Wertminderung sowie aufgrund von Vermögensabgang | 971.571,60 | 0 | 0 | 20.700 | 37.200 | 0 | 12.100 |
| | 5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 111.530,90 | 54.600 | 79.700 | 44.500 | 5.000 | 44.500 | 44.500 |
| | 5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 267,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5163 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5174 Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5178 Finanzderivate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21) | 4.363.763,32 | 4.456.200 | 475.700 | 239.800 | 262.800 | 260.500 | 248.400 |
| 23 | = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) | 5.940.087,74 | -5.614.000 | -6.509.500 | -17.990.300 | 167.000 | -6.118.200 | -5.612.000 |
| 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 | 2.297.800,00 | 1.902.200 | 1.822.900 | 1.736.600 | 1.076.900 | 2.209.400 | 1.882.900 |
| 27 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27) | 8.237.887,74 | -3.711.800 | -4.686.600 | -16.253.700 | 1.243.900 | -3.908.800 | -3.729.100 |
| | Fehlbetragsabdeckung | | | | | | | |
| 29 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 8.168.000 | 5.162.300 | 14.044.500 | 0 | 981.100 | 0 |
| 30 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 2.209.200 | 0 | 2.927.700 | 3.729.100 |
| 31 | Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|--|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30.352.525,38 | 29.143.400 | 43.759.900 | 36.657.000 | 38.184.700 | 39.799.200 | 40.799.200 |
| | 6011 Grundsteuer A | 79.588,46 | 82.000 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 |
| | 6012 Grundsteuer B | 3.644.875,98 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 |
| | 6013 Gewerbesteuer | 14.885.707,53 | 14.000.000 | 27.500.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 | 23.000.000 |
| | 6021 Gemeindeanteil an Einkommenssteuer | 8.392.170,20 | 8.150.700 | 9.043.900 | 9.386.500 | 9.862.900 | 10.422.900 | 10.422.900 |
| | 6022 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer | 3.129.265,36 | 3.098.700 | 3.311.200 | 3.365.700 | 3.417.000 | 3.471.500 | 3.471.500 |
| | 6031 Vergütungssteuer | 125.005,04 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 6032 Hundesteuer | 95.912,81 | 92.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | 6034 Zweitwohnsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6039 Sonstige örtliche Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Grundsteuer A, B, C und D | 3.724.464,44 | 3.702.000 | 3.708.800 | 3.708.800 | 3.708.800 | 3.708.800 | 3.708.800 |
| | 6011 Grundsteuer A | 79.588,46 | 82.000 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 |
| | 6012 Grundsteuer B | 3.644.875,98 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 |
| | Gewerbesteuer | 14.885.707,53 | 14.000.000 | 27.500.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 | 23.000.000 |
| | 6013 Gewerbesteuer | 14.885.707,53 | 14.000.000 | 27.500.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 | 23.000.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 8.392.170,20 | 8.150.700 | 9.043.900 | 9.386.500 | 9.862.900 | 10.422.900 | 10.422.900 |
| | 6021 Gemeindeanteil an Einkommenssteuer | 8.392.170,20 | 8.150.700 | 9.043.900 | 9.386.500 | 9.862.900 | 10.422.900 | 10.422.900 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.129.265,36 | 3.098.700 | 3.311.200 | 3.365.700 | 3.417.000 | 3.471.500 | 3.471.500 |
| | 6022 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer | 3.129.265,36 | 3.098.700 | 3.311.200 | 3.365.700 | 3.417.000 | 3.471.500 | 3.471.500 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 22.606.422,66 | 21.287.900 | 16.783.600 | 20.242.000 | 23.556.100 | 20.112.500 | 19.376.600 |
| | 6111 Allgemeine Schlüsselzuweisung | 9.168.816,00 | 8.227.400 | 5.796.100 | 6.571.900 | 13.810.000 | 13.756.700 | 13.666.100 |
| | 6112 Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzung | 382.034,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6121 Bedarfszuweisung | 17.757,03 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6131 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land | 6.267.447,35 | 5.930.500 | 1.285.000 | 1.021.500 | 749.600 | 477.800 | 214.900 |
| | 6134 Sonstige allgemeine Zuweisungen - gesetzliche Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund | 179.682,67 | 677.700 | 1.057.500 | 3.006.400 | 1.348.700 | 2.000 | 2.000 |
| | 6141 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 6.546.582,52 | 6.334.700 | 8.458.800 | 9.259.200 | 7.516.200 | 5.515.900 | 5.483.300 |
| | 6142 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.931,63 | 2.100 | 134.000 | 368.800 | 114.400 | 345.900 | 2.100 |
| | 6143 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 0 | 0 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 6.000 |
| | 6144 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gesetzliche Sozialversicherung | 20.652,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6145 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - verbundene Unternehmen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6146 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen | 14.390,00 | 50.300 | 50.300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 6148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche | 4.125,80 | 51.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 9.168.816,00 | 8.227.400 | 5.796.100 | 6.571.900 | 13.810.000 | 13.756.700 | 13.666.100 |
| | 6111 Allgemeine Schlüsselzuweisung | 9.168.816,00 | 8.227.400 | 5.796.100 | 6.571.900 | 13.810.000 | 13.756.700 | 13.666.100 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 6.267.447,35 | 5.930.500 | 1.285.000 | 1.021.500 | 749.600 | 477.800 | 214.900 |
| | 6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Euro | | | | | | |
| 6131 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land | 6.267.447,35 | 5.930.500 | 1.285.000 | 1.021.500 | 749.600 | 477.800 | 214.900 |
| 6134 Sonstige allgemeine Zuweisungen - gesetzliche Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6291 Weitere sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 5.195.610,38 | 5.228.700 | 4.224.900 | 4.224.500 | 4.224.100 | 4.224.100 | 4.224.100 |
| 6311 Verwaltungsgebühren | 471.437,13 | 415.700 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.724.173,25 | 4.813.000 | 3.714.900 | 3.714.500 | 3.714.100 | 3.714.100 | 3.714.100 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 855.494,27 | 758.100 | 789.600 | 789.600 | 789.600 | 789.100 | 789.100 |
| 6411 Mieten und Pachten | 780.558,03 | 735.000 | 759.900 | 759.900 | 759.900 | 759.400 | 759.400 |
| 6421 Verkauf | 22.670,77 | 14.700 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 6461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.265,47 | 8.400 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.474.743,11 | 1.706.900 | 1.340.800 | 860.000 | 833.600 | 804.500 | 764.000 |
| 6480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6481 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land | 12.357,00 | 0 | 0 | 30.000 | 12.300 | 15.400 | 0 |
| 6482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände | 526.182,90 | 384.200 | 368.600 | 321.400 | 318.400 | 311.900 | 305.500 |
| 6483 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Zweckverbände und dergleichen | 87.904,89 | 82.400 | 86.400 | 86.400 | 84.400 | 84.400 | 81.400 |
| 6484 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - gesetzliche Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6485 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - verbundene Unternehmen | 25.952,51 | 32.700 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 6487 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - private Unternehmen | 615.372,78 | 952.000 | 606.500 | 111.700 | 116.900 | 117.100 | 122.300 |
| 6488 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - übrige Bereiche | 206.973,03 | 255.600 | 250.800 | 282.000 | 273.100 | 247.200 | 226.300 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 292.472,42 | 35.700 | 149.700 | 90.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| 6613 Zinseinzahlungen - Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6617 Zinseinzahlungen - Kreditinstitute | 8.453,69 | 0 | 84.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 264.330,00 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 6691 Sonstige Finanzeinzahlungen | 19.688,73 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.748.970,08 | 1.365.000 | 1.333.000 | 1.373.000 | 1.431.300 | 1.327.000 | 1.327.000 |
| 6511 Konzessionsabgaben | 889.516,93 | 929.000 | 932.000 | 932.000 | 932.000 | 932.000 | 932.000 |
| 6521 Erstattung von Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6561 Bußgelder | 300.907,08 | 296.000 | 315.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 6562 Säumniszuschläge | 255.961,38 | 140.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6563 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 302.584,69 | 0 | 46.000 | 46.000 | 104.300 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 62.526.238,30 | 59.525.700 | 68.381.500 | 64.236.800 | 69.095.100 | 67.132.100 | 67.355.700 |
| 10 Personalauszahlungen | 9.921.893,11 | 10.236.700 | 10.512.600 | 10.651.800 | 10.665.400 | 11.151.400 | 11.529.900 |
| 7011 Dienstausszahlungen für Beamte | 256.215,41 | 294.400 | 282.000 | 283.400 | 283.400 | 281.600 | 281.600 |
| 7012 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 7.673.610,52 | 7.940.500 | 8.249.300 | 8.330.700 | 8.306.100 | 8.717.600 | 9.030.000 |
| 7018 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7019 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 202.515,74 | 214.800 | 202.600 | 202.600 | 202.600 | 202.600 | 202.600 |
| 7022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 288.951,78 | 299.300 | 274.400 | 284.300 | 292.100 | 308.200 | 322.100 |
| 7028 Beiträge zu Versorgungskassen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppelhaushaltsplan 2023/2024
III Haushaltsplan

Große Kreisstadt Riesa
Amt für Finanzen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Euro | | | | | | |
| 7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 1.496.412,68 | 1.483.200 | 1.499.600 | 1.546.100 | 1.576.500 | 1.636.700 | 1.688.900 |
| 7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 787,90 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.399,08 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 11 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.021.290,10 | 17.332.900 | 17.925.600 | 18.411.000 | 16.341.000 | 16.158.900 | 15.384.000 |
| 7211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 855.328,84 | 1.585.600 | 2.508.000 | 3.324.400 | 1.089.900 | 817.600 | 681.900 |
| 7221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.895.237,77 | 7.125.300 | 3.904.300 | 3.742.400 | 3.794.200 | 3.751.900 | 3.425.200 |
| 7222 Unterhaltung von Hard- und Software, Geräten und Ausstattungen, Freisprechanlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7223 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7231 Mieten und Pachten | 186.363,69 | 205.700 | 202.500 | 724.800 | 547.000 | 297.200 | 104.100 |
| 7232 Leasing | 26.454,62 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7233 Nutzungsgebühr Lizenz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 3.952.542,58 | 4.213.900 | 5.649.100 | 5.953.400 | 6.330.400 | 6.468.300 | 6.687.200 |
| 7251 Haltung von Fahrzeugen | 91.715,57 | 106.400 | 127.100 | 131.600 | 134.600 | 134.600 | 134.600 |
| 7252 Auszahlung für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattung, Freisprechanlage, Hard- und Software | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7253 Erwerb von beweglichen Gegenständen deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag v. 410 € nicht überschreiten | 919.766,31 | 472.200 | 487.300 | 266.400 | 495.700 | 814.100 | 384.600 |
| 7254 Unterhaltung immateriellen Vermögens | 182.668,27 | 256.900 | 288.400 | 306.200 | 311.000 | 322.500 | 351.600 |
| 7255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 105.402,29 | 182.600 | 207.300 | 279.400 | 201.600 | 204.600 | 201.800 |
| 7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 81.053,89 | 222.400 | 217.700 | 213.300 | 190.600 | 185.200 | 184.200 |
| 7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.830.170,92 | 2.363.400 | 3.486.100 | 2.625.600 | 2.501.500 | 2.463.900 | 2.529.400 |
| 7272 Schülerbeförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7273 Unterrichtswegekosten | 1.437,60 | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 9.100 | 9.400 | 9.800 |
| 7274 Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind u. die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen | 192.855,30 | 211.400 | 262.700 | 262.700 | 262.700 | 262.700 | 262.700 |
| 7276 Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 55.534,86 | 59.400 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| 7291 Sonstige Dienstleistungen | 644.757,59 | 290.200 | 466.900 | 462.600 | 363.200 | 317.400 | 317.400 |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.323.418,19 | 1.010.000 | 1.031.100 | 1.043.700 | 1.263.900 | 1.660.700 | 1.695.600 |
| 7513 Zinsauszahlungen - Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7517 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute | 1.284.433,13 | 965.000 | 916.600 | 934.200 | 1.159.400 | 1.556.200 | 1.611.100 |
| 7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 0,00 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 7599 Sonstige Finanzauszahlungen | 38.985,06 | 45.000 | 95.000 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 65.000 |
| 14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.401.784,31 | 29.457.100 | 35.932.900 | 42.455.900 | 33.261.200 | 33.569.100 | 34.075.800 |
| 7310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7311 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7312 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde und Gemeindeverbände | 148.208,78 | 87.000 | 491.000 | 162.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 7313 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergleichen | 442.579,68 | 470.800 | 565.800 | 629.400 | 668.800 | 668.800 | 668.800 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 7315 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - verbundene Unternehmen | 11.285,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7316 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7317 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen | 4.288.236,93 | 5.734.800 | 6.634.700 | 13.357.200 | 5.114.200 | 5.117.200 |
| | 7318 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche | 6.711.098,30 | 7.125.500 | 8.171.800 | 8.479.600 | 8.137.400 | 7.959.400 |
| | 7339 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7341 Gewerbesteuerumlage | 734.963,00 | 1.225.000 | 2.406.300 | 1.750.000 | 1.837.500 | 1.925.000 |
| | 7372 Allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände | 13.706.842,08 | 14.763.500 | 17.613.300 | 18.026.700 | 17.295.800 | 17.691.200 |
| | 7373 Allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7391 Sonstige Transferauszahlungen | 358.570,13 | 50.500 | 50.000 | 51.000 | 50.500 | 50.500 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.292.450,64 | 3.614.900 | 3.636.200 | 3.794.700 | 3.743.400 | 3.745.600 |
| | 7411 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7421 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 128.396,34 | 120.500 | 139.400 | 152.400 | 152.400 | 139.400 |
| | 7429 Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 41.621,48 | 44.500 | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 47.500 |
| | 7431 Geschäftsauszahlungen | 520.479,34 | 516.600 | 587.900 | 693.300 | 664.100 | 696.400 |
| | 7441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 658.478,63 | 358.500 | 352.500 | 399.400 | 361.800 | 361.800 |
| | 7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bund | 12.847,68 | 12.500 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Gemeinden und Gemeindeverbände | 109.962,39 | 100.000 | 120.000 | 100.000 | 90.000 | 80.000 |
| | 7453 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zweckverbände und dergleichen | 1.845.863,13 | 1.806.500 | 1.772.200 | 1.792.200 | 1.817.700 | 1.817.700 |
| | 7455 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - verbundene Unternehmen | 487.081,27 | 558.000 | 573.700 | 592.700 | 592.700 | 592.700 |
| | 7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen | 1.964,98 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche | 82.323,64 | 27.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7482 Säumniszuschläge | 403.426,76 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7491 Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5,00 | 0 | 25.800 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 54.960.836,35 | 61.651.600 | 69.038.400 | 76.357.100 | 65.274.900 | 66.430.900 |
| 17 | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16) | 7.565.401,95 | -2.125.900 | -656.900 | -12.120.300 | 3.820.200 | 826.300 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.533.452,54 | 3.341.400 | 2.359.300 | 8.283.200 | 4.999.500 | 6.526.900 |
| | 6810 Investitionszuweisungen - Bund | 0,00 | 200.000 | 80.300 | 375.600 | 39.900 | 0 |
| | 6811 Investitionszuweisungen - Land | 4.468.059,67 | 3.135.800 | 2.277.100 | 7.247.600 | 4.465.700 | 4.904.800 |
| | 6812 Investitionszuweisungen - Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 5.600 | 1.900 | 660.000 | 493.900 | 10.900 |
| | 6813 Investitionszuweisungen - Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| | 6815 Investitionszuweisungen - verbundene Unternehmen | 9.933,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6816 Investitionszuweisungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6817 Investitionszuweisungen - private Unternehmen | 10.152,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6818 Investitionszuweisungen - übrige Bereiche | 45.306,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 36.737,33 | 0 | 81.100 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 6881 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17 bis 25 SächsKAG | 5.452,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6889 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 31.284,69 | 0 | 81.100 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |

Doppelhaushaltsplan 2023/2024
III Haushaltsplan

Große Kreisstadt Riesa
Amt für Finanzen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6831 Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 327.841,00 | 110.800 | 555.400 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 6821 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 327.841,00 | 110.800 | 555.400 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6832 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 7.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6844 Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6846 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen | 0,00 | 7.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6851 Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) | 4.898.130,87 | 10.452.200 | 3.995.800 | 14.632.200 | 5.348.500 | 5.399.700 | 6.875.900 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 76.162,03 | 32.800 | 145.200 | 59.700 | 77.000 | 25.100 | 15.700 |
| 7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 76.162,03 | 32.800 | 145.200 | 59.700 | 77.000 | 25.100 | 15.700 |
| 27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 528.135,18 | 440.000 | 140.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 125.000 |
| 7821 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 528.135,18 | 440.000 | 140.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 125.000 |
| 28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.381.358,13 | 4.204.000 | 5.642.400 | 16.217.800 | 17.780.100 | 9.323.900 | 1.738.200 |
| 7851 Baumaßnahmen | 11.381.358,13 | 4.204.000 | 5.642.400 | 16.217.800 | 17.780.100 | 9.323.900 | 1.738.200 |
| 7852 Anzahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.457.808,01 | 832.000 | 504.200 | 252.300 | 239.900 | 236.800 | 230.500 |
| 7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 1.457.808,01 | 832.000 | 504.200 | 252.300 | 239.900 | 236.800 | 230.500 |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 1.361.899,41 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 |
| 7844 Sonstige Anteilsrechte | 1.353.681,00 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 |
| 7846 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen | 8.218,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 109.400 | 330.800 | 64.400 | 20.000 | 20.000 |
| 7811 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7813 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7815 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - verbundene Unternehmen | 0,00 | 0 | 89.400 | 310.800 | 44.400 | 0 | 0 |
| 7816 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7817 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7818 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 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) | 14.805.362,76 | 6.882.500 | 7.894.900 | 18.334.300 | 19.635.100 | 11.089.500 | 3.483.100 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|---|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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) | -9.907.231,89 | 3.569.700 | -3.899.100 | -3.702.100 | -14.286.600 | -5.689.800 | 3.392.800 |
| 35 | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34) | -2.341.829,94 | 1.443.800 | -4.556.000 | -15.822.400 | -10.466.400 | -4.863.500 | 4.317.600 |
| 36 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 5.127.599,98 | 5.287.300 | 5.672.600 | 13.800.000 | 14.875.900 | 4.600.000 | 0 |
| | 6927 Kreditaufnahme für Investitionen -Kreditinstitute | 5.127.599,98 | 5.287.300 | 5.672.600 | 13.800.000 | 14.875.900 | 4.600.000 | 0 |
| | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 5.287.300 | 5.672.600 | 5.200.000 | 2.075.900 | 0 | 0 |
| | 6927 Kreditaufnahme für Investitionen -Kreditinstitute | 0,00 | 5.287.300 | 5.672.600 | 5.200.000 | 2.075.900 | 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 | 7.652.355,54 | 6.759.400 | 7.144.700 | 6.672.100 | 3.892.000 | 2.328.100 | 2.512.100 |
| | 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitut | 7.652.355,54 | 6.759.400 | 7.144.700 | 6.672.100 | 3.892.000 | 2.328.100 | 2.512.100 |
| | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 5.287.300 | 5.672.600 | 5.200.000 | 2.075.900 | 0 | 0 |
| | 7927 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitut | 0,00 | 5.287.300 | 5.672.600 | 5.200.000 | 2.075.900 | 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 |
| | 7917 Anleihen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39) | -2.524.755,56 | -1.472.100 | -1.472.100 | 7.127.900 | 10.983.900 | 2.271.900 | -2.512.100 |
| 41 | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | -4.866.585,50 | -28.300 | -6.028.100 | -8.694.500 | 517.500 | -2.591.600 | 1.805.500 |
| 42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6867 Rückflüsse von Ausleihungen - Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6868 Rückflüsse von Ausleihungen - sonstiger inländischer Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6957 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) - Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7867 Gewährung von Ausleihungen - Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7868 Gewährung von Ausleihungen - sonstiger inländischer Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 464.625.550,01 | | | | | | |
| | 6700 Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 464.067.315,63 | | | | | | |
| | 6711 Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 558.234,38 | | | | | | |
| 45 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 464.977.320,71 | | | | | | |
| | 7700 Verwahrungen | 464.419.614,40 | | | | | | |
| | 7711 Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 557.706,31 | | | | | | |
| 46 | = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)] | -351.770,70 | | | | | | |
| 47 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)] | -5.218.356,20 | -28.300 | -6.028.100 | -8.694.500 | 517.500 | -2.591.600 | 1.805.500 |
| 48 | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 1.900.000 | 0 | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|--|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | | 1.900.000 | 0 | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | | | | |
| 49 | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 5.147.200 | 4.159.300 | | | | |
| | darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 3.610.400 | 695.200 | | | | |
| 50 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)] | | -3.275.500 | -10.187.400 | | | | |
| 51 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6930 Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6933 Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6937 Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7930 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7933 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7937 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 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)] | -5.218.356,20 | -3.275.500 | -10.187.400 | -8.694.500 | 517.500 | -2.591.600 | 1.805.500 |
| 54 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 16.158.523,36 | 6.613.000 | 21.099.400 | 10.912.000 | 2.217.500 | 2.735.000 | 143.400 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | |
| 55 | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) | 10.940.167,16 | 3.337.500 | 10.912.000 | 2.217.500 | 2.735.000 | 143.400 | 1.948.900 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | -351.770,70 | | | | | | |
| | 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 Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 7.652.355,54 | 1.472.100 | 1.472.100 | 1.472.100 | 1.816.100 | 2.328.100 | 2.512.100 |
| | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 0,00 | 0 | 12.384.100 | 3.689.600 | 4.551.100 | 2.471.500 | 4.461.000 |

2 Teilhaushalte

2.1 Teilhaushalte mit Investitionsprogramm

2.1.1 Teilhaushalt 01 Bereich OB

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111 Verwaltungssteuerung und -service
 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 521 Bau- und Grundstücksordnung
 547 Öffentlicher Personennahverkehr
 571 Wirtschaftsförderung
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 29.601,19 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.477,28 | 88.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.726,12 | 5.200 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.871,94 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 26.730,00 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.000,00 | 2.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 166.406,53 | 134.200 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.463.606,35 | 1.439.600 | 1.402.000 | 1.430.400 | 1.434.100 | 1.476.300 | 1.478.200 |
| + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.574,52 | 201.200 | 207.500 | 192.100 | 180.200 | 176.400 | 182.600 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.140,04 | 9.200 | 8.900 | 7.800 | 7.500 | 7.200 | 6.000 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 154.208,00 | 142.300 | 171.300 | 161.300 | 161.300 | 161.300 | 161.300 |

Teilhaushalt 01 Bereich OB

Amt 10

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | 276.814,10 | 290.400 | 343.300 | 352.300 | 332.300 | 342.300 | 332.300 |
| 4 | = | 2.062.343,01 | 2.082.700 | 2.133.000 | 2.143.900 | 2.115.400 | 2.163.500 | 2.160.400 |
| 5 | = | -1.895.936,48 | -1.948.500 | -2.000.000 | -2.010.900 | -1.982.400 | -2.030.500 | -2.027.400 |
| 6 | | 9.138,00 | 15.400 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 7 | + | 1.360,96 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 8 | + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | 7.777,04 | 13.800 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 10 | = | -1.888.159,44 | -1.934.700 | -1.992.300 | -2.003.200 | -1.974.700 | -2.022.800 | -2.019.700 |

Teilhaushalt 01 Bereich OB

Amt 10

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 38.744,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 91.371,66 | 88.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.908,42 | 5.200 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.871,94 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 26.730,00 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 175.626,77 | 131.500 | 130.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.461.035,79 | 1.439.200 | 1.381.800 | 1.413.500 | 1.456.200 | 1.496.200 | 1.478.200 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.924,14 | 201.200 | 207.500 | 192.100 | 180.200 | 176.400 | 182.600 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156.208,00 | 131.300 | 161.300 | 161.300 | 161.300 | 161.300 | 161.300 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 268.694,62 | 290.400 | 338.300 | 347.300 | 327.300 | 337.300 | 327.300 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.047.862,55 | 2.062.100 | 2.088.900 | 2.114.200 | 2.125.000 | 2.171.200 | 2.149.400 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -1.872.235,78 | -1.930.600 | -1.958.800 | -1.984.100 | -1.994.900 | -2.041.100 | -2.019.300 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 87,11 | 200.000 | 80.300 | 279.600 | 39.900 | 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 |

Teilhaushalt 01 Bereich OB

Amt 10

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 87,11 | 200.000 | 80.300 | 279.600 | 39.900 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.152,34 | 1.100 | 1.300 | 4.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + 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 übrigem Sachanlagevermögen | 2.897,05 | 0 | 1.500 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 89.400 | 310.800 | 44.400 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.049,39 | 1.100 | 92.200 | 315.100 | 45.700 | 1.300 | 1.300 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -6.962,28 | 198.900 | -11.900 | -35.500 | -5.800 | -1.300 | -1.300 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -1.879.198,06 | -1.731.700 | -1.970.700 | -2.019.600 | -2.000.700 | -2.042.400 | -2.020.600 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 111100000 Gemeindeorgane/Öffentlichkeits- und Pressearbeit (allgemein) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.867,54 | 0,00 | 1.100 | 1.300 | 0 | 0 | 4.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 6.277 | 15.777 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.347,64 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.029 | 8.529 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.215,18 | 0,00 | 1.100 | 2.800 | 0 | 0 | 4.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 13.306 | 24.306 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.215,18 | 0,00 | -1.100 | -2.800 | 0 | 0 | -4.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -13.306 | -24.306 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Doppelhaushaltsplan 2023/2024
III Haushaltsplan

Große Kreisstadt Riesa
Amt für Finanzen

Teilhaushalt 01 Bereich OB

Amt 10

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 511112202 Muskator: Klima- und Energiepark Riesa (WGR) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 80.300 | 0 | 0 | 279.600 | 39.900 | 0 | 0 | 200.000 | 599.800 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstän- den | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 80.300 | 0 | 0 | 279.600 | 39.900 | 0 | 0 | 200.000 | 599.800 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 89.400 | 355.200 | 0 | 310.800 | 44.400 | 0 | 0 | 0 | 444.600 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 89.400 | 355.200 | 0 | 310.800 | 44.400 | 0 | 0 | 0 | 444.600 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- tionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 200.000 | -9.100 | -355.200 | 0 | -31.200 | -4.500 | 0 | 0 | 200.000 | 155.200 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 310.800 | 44.400 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 310.800 | 44.400 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 01 Bereich OB

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- | Gesamtein-/ Gesamtaus- |
|---|------------------|------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------------|-------------------|---------------------------|
| | 2021 | Ermächtigun- | 2022 | 2023 | ermächtigungen | | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 10 | gestellt (ein- | | |
| | | gen | | | 2023 | 2024 | 2024 | | | | schließlich | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5210002001 Lizenz Ablösung Gekos | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.284,80 | 1.142,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.997 | 6.997 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.284,80 | 1.142,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.997 | 6.997 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.284,80 | -1.142,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.997 | -6.997 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

2.1.2 Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|--------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 199.986,75 | 189.800 | 157.600 | 163.800 | 167.700 | 174.000 | 179.400 |
| + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 516,46 | 6.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 822,51 | 4.800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 201.325,72 | 200.900 | 165.300 | 171.300 | 175.200 | 181.500 | 186.900 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4) | -201.325,72 | -200.900 | -165.300 | -171.300 | -175.200 | -181.500 | -186.900 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt

Amt 14

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|
| | | | Euro | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -201.325,72 | -196.300 | -165.300 | -171.300 | -175.200 | -181.500 | -186.900 |

Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt

Amt 14

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 184.538,42 | 189.800 | 157.600 | 163.800 | 167.700 | 174.000 | 179.400 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 860,34 | 6.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 919,48 | 4.800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 186.318,24 | 200.600 | 165.100 | 171.300 | 175.200 | 181.500 | 186.900 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -186.318,24 | -200.600 | -165.100 | -171.300 | -175.200 | -181.500 | -186.900 |
| 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 |

Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt

Amt 14

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + 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 | 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 übrigem 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7) | -186.318,24 | -200.600 | -165.100 | -171.300 | -175.200 | -181.500 | -186.900 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt 03 Hauptamt

Amt 10

2.1.3 Teilhaushalt 03 Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111 Verwaltungssteuerung und -service
121 Statistik und Wahlen
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
253 Zoologische und Botanische Gärten
272 Bibliotheken
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
424 Sportstätten und Bäder
611 Steuern. allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 83.131,68 | 129.000 | 174.200 | 111.800 | 102.900 | 91.300 | 87.500 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 24.391,13 | 115.700 | 101.900 | 94.100 | 94.100 | 91.300 | 87.500 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.092,65 | 2.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.038,87 | 2.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.511,91 | 1.800 | 1.800 | 34.600 | 18.400 | 19.500 | 1.800 |
| | + 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 | 9.328,32 | 12.600 | 12.600 | 12.400 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 118.103,43 | 148.200 | 195.700 | 165.900 | 139.500 | 129.000 | 107.500 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.120.370,58 | 1.343.800 | 1.136.900 | 1.139.600 | 1.112.000 | 1.172.700 | 1.209.200 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 313.994,27 | 392.400 | 481.500 | 530.300 | 444.600 | 441.900 | 444.100 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 68.600,67 | 342.700 | 342.500 | 346.800 | 353.500 | 323.700 | 276.600 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 304.001,44 | 271.600 | 461.800 | 538.900 | 517.100 | 518.400 | 475.300 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.806.966,96 | 2.350.500 | 2.422.700 | 2.555.600 | 2.427.200 | 2.456.700 | 2.405.200 |

Teilhaushalt 03 Hauptamt

Amt 10

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 | | |
|---|----------|---|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 5 | = | anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | | -1.688.863,53 | -2.202.300 | -2.227.000 | -2.389.700 | -2.287.700 | -2.327.700 | -2.297.700 |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | | 133.386,80 | 128.100 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | | 4.598,11 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8) | | 128.788,69 | 128.100 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | 128.900 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | | -1.560.074,84 | -2.074.200 | -2.098.100 | -2.260.800 | -2.158.800 | -2.198.800 | -2.168.800 |

Teilhaushalt 03 Hauptamt

Amt 10

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 58.740,55 | 13.300 | 72.300 | 17.700 | 8.800 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.245,55 | 2.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.815,61 | 2.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.558,86 | 1.800 | 1.800 | 34.600 | 18.400 | 19.500 | 1.800 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.360,57 | 19.900 | 81.200 | 59.400 | 34.300 | 26.600 | 8.900 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.086.300,82 | 1.346.200 | 1.191.000 | 1.163.200 | 1.111.900 | 1.172.500 | 1.209.000 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 299.528,84 | 392.400 | 481.500 | 530.300 | 444.600 | 441.900 | 444.100 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 307.138,97 | 271.600 | 461.800 | 538.900 | 517.100 | 518.400 | 475.300 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.692.968,63 | 2.010.200 | 2.134.300 | 2.232.400 | 2.073.600 | 2.132.800 | 2.128.400 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -1.608.608,06 | -1.990.300 | -2.053.100 | -2.173.000 | -2.039.300 | -2.106.200 | -2.119.500 |
| 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 |

Teilhaushalt 03 Hauptamt

Amt 10

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| + | 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 | 60.860,32 | 25.000 | 128.000 | 50.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 |
| + | 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 übrigem Sachanlagevermögen | 81.002,50 | 63.000 | 60.000 | 65.000 | 7.500 | 0 | 22.500 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 | 141.862,82 | 88.000 | 188.000 | 115.000 | 67.500 | 10.000 | 32.500 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -141.862,82 | -88.000 | -188.000 | -115.000 | -67.500 | -10.000 | -32.500 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -1.750.470,88 | -2.078.300 | -2.241.100 | -2.288.000 | -2.106.800 | -2.116.200 | -2.152.000 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt 03 Hauptamt

Amt 10

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|----------|----------|--|---------------------------------------|
| | 2021 | | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 111600000 Zentraler Service (allgemein) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 58.864,66 | 0,00 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 144.717 | 214.717 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 58.864,66 | 0,00 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 144.717 | 214.717 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -58.864,66 | 0,00 | -40.000 | -20.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -144.717 | -214.717 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 03 Hauptamt

Amt 10

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- | Gesamtein-/ Gesamtaus- |
|---|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---|---------------------------|
| | 2021 | Ermächti- gun- gen | 2022 | 2023 | ermächti- gun- gen | | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 1116010000 IT-Service (allgemein) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 60.860,32 | 11.439,32 | 25.000 | 128.000 | 0 | 0 | 50.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 176.071 | 434.071 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 16.126,75 | 85.909,84 | 23.000 | 40.000 | 0 | 0 | 15.000 | 7.500 | 0 | 22.500 | 180.538 | 265.538 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 76.987,07 | 97.349,16 | 48.000 | 168.000 | 0 | 0 | 65.000 | 67.500 | 10.000 | 32.500 | 356.609 | 699.609 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -76.987,07 | -97.349,16 | -48.000 | -168.000 | 0 | 0 | -65.000 | -67.500 | -10.000 | -32.500 | -356.609 | -699.609 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 03 Hauptamt

Amt 10

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | 2021 | | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 252000000 Stadtmuseum (allgemein) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.011,09 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.981 | 7.981 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.011,09 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.981 | 7.981 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.011,09 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.981 | -7.981 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 03 Hauptamt

Amt 10

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- | Gesamtein-/ |
|---|-------------|-------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------------|
| | 2021 | Ermächti- | 2022 | 2023 | ermächti- | | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | stellt (ein- | Gesamtaus- |
| | | gun- | | | 2023 | 2024 | 2024 | | | | | |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 11 | 12 |
| 253000000 Heimattiergarten (allgemein) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 13.289,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.391 | 15.391 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.289,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.391 | 15.391 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -13.289,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.391 | -15.391 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 04 Amt für Finanzen

Amt 20

2.1.4 Teilhaushalt 04 Amt für Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111 Verwaltungssteuerung und -service
- 252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 Zoologische und Botanische Gärten
- 272 Bibliotheken
- 424 Sportstätten und Bäder
- 535 Kombinierte Versorgung
- 545 Straßenreinigung und Winterdienst
- 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 613 Abwicklung der Vorjahre
- 711 Innere Verwaltung
- 728 Kultur und Wissenschaft
- 742 Sportförderung
- 761 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 29.185.225,62 | 29.143.400 | 43.759.900 | 36.657.000 | 38.184.700 | 39.799.200 | 40.799.200 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 10.963.160,60 | 10.433.600 | 7.730.000 | 8.274.000 | 15.296.900 | 15.033.700 | 14.735.200 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 675.700 | 666.600 | 698.300 | 746.100 | 799.200 | 854.200 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.473,41 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.507,49 | 58.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 266.241,83 | 0 | 114.000 | 55.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.186.129,89 | 1.539.700 | 1.057.900 | 1.174.800 | 1.378.200 | 1.547.700 | 1.644.400 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 41.672.738,84 | 41.189.800 | 52.733.900 | 46.232.900 | 54.971.900 | 56.492.700 | 57.290.900 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.075.674,98 | 1.058.200 | 1.144.500 | 1.198.300 | 1.243.400 | 1.312.500 | 1.370.900 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.115,35 | 39.000 | 41.400 | 43.400 | 45.200 | 48.200 | 51.200 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 74.896,01 | 2.465.600 | 4.808.900 | 4.613.700 | 3.609.900 | 5.646.300 | 5.392.900 |

Teilhaushalt 04 Amt für Finanzen

Amt 20

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.243.141,71 | 965.000 | 936.100 | 953.700 | 1.178.900 | 1.575.700 | 1.630.600 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 14.812.003,92 | 15.988.500 | 20.019.600 | 19.776.700 | 19.133.300 | 19.616.200 | 20.116.900 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 487.852,31 | 115.100 | 20.700 | 58.300 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.724.684,28 | 20.631.400 | 26.971.200 | 26.644.100 | 25.231.400 | 28.219.600 | 28.583.200 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 23.948.054,56 | 20.558.400 | 25.762.700 | 19.588.800 | 29.740.500 | 28.273.100 | 28.707.700 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 191.219,50 | 181.200 | 191.200 | 191.200 | 191.200 | 191.200 | 191.200 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne 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 (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | 191.219,50 | 181.200 | 191.200 | 191.200 | 191.200 | 191.200 | 191.200 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 24.139.274,06 | 20.739.600 | 25.953.900 | 19.780.000 | 29.931.700 | 28.464.300 | 28.898.900 |

Teilhaushalt 04 Amt für Finanzen

Amt 20

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 30.352.525,38 | 29.143.400 | 43.759.900 | 36.657.000 | 38.184.700 | 39.799.200 | 40.799.200 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 15.480.193,20 | 14.157.900 | 7.063.400 | 7.575.700 | 14.550.800 | 14.234.500 | 13.881.000 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 14.350,81 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.412,34 | 58.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 265.742,42 | 0 | 114.000 | 55.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.150.238,97 | 1.069.000 | 972.000 | 972.000 | 972.000 | 972.000 | 972.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.320.463,12 | 44.443.400 | 51.981.400 | 45.331.800 | 53.819.600 | 55.117.800 | 55.764.300 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.076.527,06 | 1.058.200 | 1.144.500 | 1.198.300 | 1.243.400 | 1.312.500 | 1.370.900 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.292,17 | 39.000 | 41.400 | 43.400 | 45.200 | 48.200 | 51.200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.284.433,13 | 965.000 | 936.100 | 953.700 | 1.178.900 | 1.575.700 | 1.630.600 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.441.805,08 | 15.988.500 | 20.019.600 | 19.776.700 | 19.133.300 | 19.616.200 | 20.116.900 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 487.703,21 | 115.100 | 20.700 | 58.300 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.322.760,65 | 18.165.800 | 22.162.300 | 22.030.400 | 21.621.500 | 22.573.300 | 23.190.300 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4) | 29.997.702,47 | 26.277.600 | 29.819.100 | 23.301.400 | 32.198.100 | 32.544.500 | 32.574.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 254.500 | 402.900 | 456.800 | 960.000 | 956.300 | 950.000 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 254.500 | 402.900 | 456.800 | 960.000 | 956.300 | 950.000 |
| | + 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 | 7.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 04 Amt für Finanzen

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.254.500 | 1.402.900 | 6.456.800 | 960.000 | 956.300 | 950.000 |
| 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 übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 1.361.899,41 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 | 1.361.899,41 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 | 1.353.700 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -1.361.899,41 | 5.900.800 | 49.200 | 5.103.100 | -393.700 | -397.400 | -403.700 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7) | 28.635.803,06 | 32.178.400 | 29.868.300 | 28.404.500 | 31.804.400 | 32.147.100 | 32.170.300 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt 04 Amt für Finanzen

Amt 20

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|-------------------|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| | 2021 | | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 1113010000 Fachbereich Finanzen (allgemein) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 7.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 11.500.000 | 18.500.000 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 7.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 11.500.000 | 18.500.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.292 | 10.292 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.596 | 3.596 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 16.681,00 | 0,00 | 16.700 | 16.700 | 0 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 85.617 | 169.117 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 16.681,00 | 0,00 | 16.700 | 16.700 | 0 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 99.505 | 183.005 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -16.681,00 | 0,00 | 6.983.300 | 983.300 | 0 | 0 | 5.983.300 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | 11.400.495 | 18.316.995 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 04 Amt für Finanzen

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2520000001 Stadtmuseum - Kapitalzuführung an FVG | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 300.000,00 | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.391.400 | 2.891.400 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 300.000,00 | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.391.400 | 2.891.400 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -300.000,00 | 0,00 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -1.391.400 | -2.891.400 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 04 Amt für Finanzen

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|--------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2530000001 Heimattiergarten - Kapitalzuführung an FVG | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 257.500,00 | 0,00 | 257.500 | 257.500 | 0 | 0 | 257.500 | 257.500 | 257.500 | 257.500 | 1.247.600 | 2.535.100 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 257.500,00 | 0,00 | 257.500 | 257.500 | 0 | 0 | 257.500 | 257.500 | 257.500 | 257.500 | 1.247.600 | 2.535.100 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -257.500,00 | 0,00 | -257.500 | -257.500 | 0 | 0 | -257.500 | -257.500 | -257.500 | -257.500 | -1.247.600 | -2.535.100 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 04 Amt für Finanzen

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|--------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2720010001 Stadt- und Kinderbibliothek - Kapitalzuführung an FVG | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 400.000,00 | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.787.100 | 3.787.100 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 400.000,00 | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.787.100 | 3.787.100 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -400.000,00 | 0,00 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -1.787.100 | -3.787.100 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 04 Amt für Finanzen

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|--------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4241020001 WM-Sporthalle - Kapitalzuführung an FVG | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 155.000,00 | 0,00 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 781.800 | 1.556.800 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 155.000,00 | 0,00 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 781.800 | 1.556.800 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -155.000,00 | 0,00 | -155.000 | -155.000 | 0 | 0 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -781.800 | -1.556.800 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 04 Amt für Finanzen

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|--------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5730010001 Städtische Veranstaltungen - Kapitalzuführung an FVG | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 224.500,00 | 0,00 | 224.500 | 224.500 | 0 | 0 | 224.500 | 224.500 | 224.500 | 224.500 | 1.061.000 | 2.183.500 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 224.500,00 | 0,00 | 224.500 | 224.500 | 0 | 0 | 224.500 | 224.500 | 224.500 | 224.500 | 1.061.000 | 2.183.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -224.500,00 | 0,00 | -224.500 | -224.500 | 0 | 0 | -224.500 | -224.500 | -224.500 | -224.500 | -1.061.000 | -2.183.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 04 Amt für Finanzen

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 611000000 FAG Finanzzuweisungen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 254.500 | 402.900 | 0 | 0 | 456.800 | 960.000 | 956.300 | 950.000 | 440.340 | 4.166.340 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 254.500 | 402.900 | 0 | 0 | 456.800 | 960.000 | 956.300 | 950.000 | 254.500 | 3.980.500 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 254.500 | 402.900 | 0 | 0 | 456.800 | 960.000 | 956.300 | 950.000 | 440.340 | 4.166.340 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 254.500 | 402.900 | 0 | 0 | 456.800 | 960.000 | 956.300 | 950.000 | 440.340 | 4.166.340 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

2.1.5 Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 122 Ordnungsangelegenheiten
126 Brandschutz
128 Katastrophen- und Zivilschutz
712 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 30.677,84 | 103.000 | 128.500 | 123.700 | 121.200 | 120.700 | 117.900 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 120,86 | 82.900 | 107.500 | 95.300 | 95.600 | 95.100 | 95.100 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 296.500,57 | 379.600 | 389.000 | 389.000 | 389.000 | 389.000 | 389.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.138,87 | 30.000 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.271,42 | 54.400 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| | + 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 | 317.288,96 | 293.300 | 313.300 | 353.300 | 353.300 | 353.300 | 353.200 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 748.877,66 | 860.300 | 881.100 | 916.300 | 913.800 | 913.300 | 910.400 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.485.414,96 | 2.439.900 | 2.393.300 | 2.502.100 | 2.585.200 | 2.718.900 | 2.825.800 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 273.539,87 | 431.900 | 426.800 | 414.700 | 573.600 | 405.600 | 407.700 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 4.648,23 | 114.100 | 149.800 | 139.100 | 145.500 | 151.300 | 145.100 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 91.478,60 | 92.400 | 91.600 | 91.600 | 91.600 | 91.600 | 91.600 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.308,27 | 93.200 | 62.600 | 62.900 | 112.800 | 62.800 | 62.800 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.937.389,93 | 3.171.500 | 3.124.100 | 3.210.400 | 3.508.700 | 3.430.200 | 3.533.000 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -2.188.512,27 | -2.311.200 | -2.243.000 | -2.294.100 | -2.594.900 | -2.516.900 | -2.622.600 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 18.544,70 | 13.200 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------|---|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre |
| | | | Euro | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 128.101,16 | 137.700 | 128.100 | 128.100 | 128.100 | 128.100 | 128.100 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./l. Nummern 7 + 8) | -109.556,46 | -124.500 | -109.600 | -109.600 | -109.600 | -109.600 | -109.600 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -2.298.068,73 | -2.435.700 | -2.352.600 | -2.403.700 | -2.704.500 | -2.626.500 | -2.732.200 |

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 26.702,73 | 20.100 | 21.000 | 28.400 | 25.600 | 25.600 | 22.800 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 270.022,07 | 379.600 | 389.000 | 389.000 | 389.000 | 389.000 | 389.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.055,15 | 30.000 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.715,97 | 54.400 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 297.645,55 | 293.000 | 313.000 | 353.000 | 353.000 | 353.000 | 353.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 691.141,47 | 777.100 | 773.300 | 820.700 | 817.900 | 817.900 | 815.100 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.440.546,59 | 2.424.300 | 2.402.300 | 2.510.700 | 2.593.500 | 2.711.800 | 2.818.400 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.009,53 | 431.900 | 426.800 | 414.700 | 573.600 | 405.600 | 407.700 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.478,60 | 92.400 | 91.600 | 91.600 | 91.600 | 91.600 | 91.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.939,46 | 93.200 | 62.600 | 62.900 | 112.800 | 62.800 | 62.800 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.869.974,18 | 3.041.800 | 2.983.300 | 3.079.900 | 3.371.500 | 3.271.800 | 3.380.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -2.178.832,71 | -2.264.700 | -2.210.000 | -2.259.200 | -2.553.600 | -2.453.900 | -2.565.400 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 250.000,00 | 262.800 | 0 | 5.200 | 3.200 | 3.200 | 1.300 |
| | 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 |

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 250.000,00 | 262.800 | 0 | 5.200 | 3.200 | 3.200 | 1.300 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 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 | 51.230,33 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 256.010,02 | 375.000 | 17.000 | 0 | 132.200 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 | 307.240,35 | 375.000 | 65.000 | 0 | 143.200 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -57.240,35 | -112.200 | -65.000 | 5.200 | -140.000 | 3.200 | 1.300 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -2.236.073,06 | -2.376.900 | -2.275.000 | -2.254.000 | -2.693.600 | -2.450.700 | -2.564.100 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | | |

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------|------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | 2021 | | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1223010000 Überwachung ruhender und fließender Verkehr (allgemein) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1223011701 Erwerb von Parkscheinautomaten | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 51.230,33 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.230 | 51.230 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 51.230,33 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.230 | 51.230 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -51.230,33 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.230 | -51.230 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1260000001 FW Hauptstelle Riesa (allgemein) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.010,02 | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.979 | 111.979 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.010,02 | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.979 | 111.979 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -6.010,02 | 0,00 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.979 | -111.979 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1260001805 FW Hauptstelle Riesa Kommandowagen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | -80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1260002002 FW Hauptstelle Riesa Drehleiter | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 250.000,00 | 305.600,00 | 262.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.400 | 818.400 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 250.000,00 | 305.600,00 | 262.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.400 | 818.400 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 250.000,00 | 70.000,00 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.000 | 695.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 250.000,00 | 70.000,00 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.000 | 695.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 235.600,00 | -112.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.400 | 123.400 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1260002003 FW Hauptstelle Riesa Rettungsboot | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 15.078,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.078 | 15.078 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.078,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.078 | 15.078 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | -15.078,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.078 | -15.078 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1260002301 Ausstattung zum Neubau Feuerwehrgebäude | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 3.200 | 3.200 | 1.300 | 0 | 12.900 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- pierten des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 3.200 | 3.200 | 1.300 | 0 | 12.900 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.200 | 0 | 0 | 0 | 132.200 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.200 | 0 | 0 | 0 | 143.200 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | -140.000 | 3.200 | 1.300 | 0 | -130.300 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

2.1.6 Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111 Verwaltungssteuerung und -service
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 211 Grundschulen
- 215 Oberschulen
- 217 Gymnasien
- 221 Förderschulen
- 243 Sonstige Schulträgeraufgaben
- 253 Zoologische und Botanische Gärten
- 262 Musikpflege
- 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
- 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 421 Förderung des Sports
- 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 721 Schulen
- 736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 5.324.440,57 | 5.413.300 | 5.526.300 | 5.518.800 | 5.168.700 | 4.915.100 | 4.784.300 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 4.042,61 | 217.800 | 234.400 | 245.300 | 242.800 | 234.600 | 225.400 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 256.919,86 | 185.100 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.554,56 | 15.200 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 462.685,48 | 418.800 | 405.200 | 355.600 | 311.400 | 307.200 | 303.400 |
| | + 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 | 158,88 | 7.200 | 3.700 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 6.064.759,35 | 6.039.600 | 6.174.700 | 6.117.400 | 5.722.100 | 5.464.300 | 5.329.700 |

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.427.685,14 | 1.463.400 | 1.411.400 | 1.429.400 | 1.386.500 | 1.454.200 | 1.507.300 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.538.745,50 | 1.367.700 | 1.456.800 | 1.248.500 | 1.257.300 | 1.753.500 | 1.318.900 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 10.195,38 | 323.300 | 578.900 | 587.800 | 595.700 | 571.800 | 491.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 11.027.865,76 | 11.747.000 | 13.144.900 | 13.526.200 | 13.185.500 | 13.184.500 | 13.190.500 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 488.058,62 | 494.700 | 418.000 | 451.900 | 404.600 | 465.600 | 498.600 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.492.550,40 | 15.396.100 | 17.010.000 | 17.243.800 | 16.829.600 | 17.429.600 | 17.006.600 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -8.427.791,05 | -9.356.500 | -10.835.300 | -11.126.400 | -11.107.500 | -11.965.300 | -11.676.900 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 3.305,52 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8) | -3.305,52 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -8.431.096,57 | -9.356.500 | -10.838.600 | -11.129.700 | -11.110.800 | -11.968.600 | -11.680.200 |

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 5.326.138,39 | 5.138.100 | 5.234.500 | 5.216.100 | 4.925.900 | 4.680.500 | 4.558.900 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 255.034,83 | 185.100 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.046,46 | 15.200 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 505.300,38 | 418.800 | 405.200 | 355.600 | 311.400 | 307.200 | 303.400 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 298.524,65 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.404.044,71 | 5.760.200 | 5.879.200 | 5.811.200 | 5.476.800 | 5.227.200 | 5.101.800 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.400.573,03 | 1.400.400 | 1.461.100 | 1.456.500 | 1.386.500 | 1.454.200 | 1.507.300 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.514.761,94 | 1.367.700 | 1.454.900 | 1.257.500 | 1.252.700 | 1.748.900 | 1.327.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.920.006,88 | 11.593.600 | 12.985.100 | 13.366.400 | 13.025.700 | 13.024.700 | 13.030.700 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 763.825,00 | 494.700 | 418.000 | 451.900 | 404.600 | 465.600 | 498.600 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.599.166,85 | 14.856.400 | 16.319.100 | 16.532.300 | 16.069.500 | 16.693.400 | 16.364.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -8.195.122,14 | -9.096.200 | -10.439.900 | -10.721.100 | -10.592.700 | -11.466.200 | -11.262.700 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 162.816,40 | 507.800 | 585.200 | 546.900 | 11.300 | 0 | 170.000 |
| | 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 | 100,00 | 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 |

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 162.916,40 | 507.800 | 585.200 | 546.900 | 11.300 | 0 | 170.000 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.446,58 | 6.700 | 15.900 | 5.400 | 4.700 | 13.800 | 4.400 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 189.906,55 | 315.600 | 445.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.103.059,03 | 385.400 | 417.100 | 183.700 | 96.600 | 233.200 | 204.400 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 | 1.302.412,16 | 707.700 | 878.000 | 349.100 | 101.300 | 247.000 | 208.800 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -1.139.495,76 | -199.900 | -292.800 | 197.800 | -90.000 | -247.000 | -38.800 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7) | -9.334.617,90 | -9.296.100 | -10.732.700 | -10.523.300 | -10.682.700 | -11.713.200 | -11.301.500 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 428.800 | 0 | | | | |

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1222100000 Personenstandswesen (allgemein) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.146,33 | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 4.600 | 11.100 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 1.196 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.146,33 | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 5.796 | 12.296 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- tionstätigkeit) | -1.146,33 | 0,00 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -5.796 | -12.296 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111010001 1. Grundschule "Käthe Kollwitz" Schulausstattung allgemein | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1.930 | 4.630 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.066,20 | 844,88 | 22.300 | 24.300 | 0 | 0 | 3.600 | 6.100 | 2.500 | 2.500 | 31.782 | 70.782 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.066,20 | 844,88 | 23.300 | 25.400 | 0 | 0 | 4.000 | 6.500 | 2.900 | 2.900 | 33.712 | 75.412 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -8.066,20 | -844,88 | -23.300 | -25.400 | 0 | 0 | -4.000 | -6.500 | -2.900 | -2.900 | -33.712 | -75.412 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111010002 3. Grundschule Magdeburger Straße Schulausstattung allgemein | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 945 | 4.145 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 25.369,81 | 2.052,73 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 192.400 | 2.500 | 43.423 | 241.823 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 25.369,81 | 2.052,73 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 500 | 3.000 | 192.900 | 3.000 | 44.369 | 245.969 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -25.369,81 | -2.052,73 | 0 | -2.200 | 0 | 0 | -500 | -3.000 | -192.900 | -3.000 | -44.369 | -245.969 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111010003 4. Grundschule Breitscheid-Straße Schulausstattung allge- mein | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investiti- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapi- eren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 1.900 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 2.884 | 8.884 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 31.308,90 | 0,00 | 4.000 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 47.440 | 59.940 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 31.308,90 | 0,00 | 5.900 | 3.700 | 0 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 50.325 | 68.825 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -31.308,90 | 0,00 | -5.900 | -3.700 | 0 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -50.325 | -68.825 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111012003 Schulausstattung nach Umzug ins Gebäude Alleestraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2151010001 Oberschule "Am Sportzentrum" Schulausstattung allgemein | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 1.300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2.314 | 3.814 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.912,44 | 44.778,44 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 84.418 | 95.918 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.912,44 | 44.778,44 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 1.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 86.732 | 99.732 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -3.912,44 | -44.778,44 | -3.300 | -3.300 | 0 | 0 | -1.300 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -86.732 | -99.732 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2026 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|---------------|---------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2151010002 Oberschule "Am Merzdorfer Park" Schulausstattung allgemein | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.013 | 2.013 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.119,89 | 54.072,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 70.280 | 77.780 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.119,89 | 54.072,08 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 71.293 | 79.793 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.119,89 | -54.072,08 | 0 | -200 | 0 | 0 | -200 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -71.293 | -79.793 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2151011801 OS "Am Merzdorfer Park" Schulausstattung nach Sanierung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 666.390,73 | 74.968,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.808 | 752.808 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 666.390,73 | 74.968,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.808 | 752.808 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -666.390,73 | -74.968,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -752.808 | -752.808 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2171010001 Werner-Heisenberg-Gymnasium Schulausstattung allgemein | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 5.942,86 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 8.289 | 11.189 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 13.769,99 | 3.379,49 | 8.300 | 18.400 | 0 | 0 | 12.600 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 98.833 | 167.333 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 13.769,99 | 9.322,35 | 8.300 | 20.500 | 0 | 0 | 12.600 | 12.500 | 13.300 | 12.500 | 107.122 | 178.522 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -13.769,99 | -9.322,35 | -8.300 | -20.500 | 0 | 0 | -12.600 | -12.500 | -13.300 | -12.500 | -107.122 | -178.522 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2171010002 Städtisches Gymnasium Schulausstattung allgemein | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 5.041 | 6.441 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.797,59 | 1.141,21 | 33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 113.186 | 120.686 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.797,59 | 1.141,21 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 3.900 | 2.500 | 118.227 | 127.127 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -3.797,59 | -1.141,21 | -35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -3.900 | -2.500 | -118.227 | -127.127 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2213010000 Schule "Lichtblick" Riesa - Schulausstattung allgemein | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.390,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.136 | 33.136 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 3.390,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.136 | 33.136 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2.266 | 2.566 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.372 | 5.372 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.390,00 | 1.011,08 | 1.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 4.300 | 4.400 | 21.595 | 38.795 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.390,00 | 1.011,08 | 1.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 4.300 | 4.400 | 29.233 | 46.733 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | -1.011,08 | -1.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -2.800 | -4.300 | -4.400 | 3.903 | -13.597 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2215010000 Schule "An der Goethestraße" Riesa Schulausstattung allge- mein | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investiti- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapi- eren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 500 | 1.300 | 0 | 0 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 2.628 | 6.928 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.031,55 | 844,88 | 2.000 | 3.900 | 0 | 0 | 1.000 | 54.000 | 2.500 | 2.500 | 9.524 | 73.424 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.031,55 | 844,88 | 2.500 | 5.200 | 0 | 0 | 2.500 | 54.500 | 3.000 | 3.000 | 12.152 | 80.352 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -1.031,55 | -844,88 | -2.500 | -5.200 | 0 | 0 | -2.500 | -54.500 | -3.000 | -3.000 | -12.152 | -80.352 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2430000000 Sonstige schulische Aufgaben (allgemein) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 170.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 170.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 8.300,25 | 0,00 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 8.300 | 22.700 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 159.890,48 | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 28.000 | 9.000 | 9.000 | 170.000 | 161.460 | 385.460 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 168.190,73 | 0,00 | 0 | 15.200 | 0 | 0 | 28.000 | 9.000 | 16.200 | 170.000 | 169.761 | 408.161 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -168.190,73 | 0,00 | 0 | -15.200 | 0 | 0 | -28.000 | -9.000 | -16.200 | 0 | -169.761 | -238.161 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|--------------------|---|----------------|-----------------|---|----------|----------------|---------------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2430001901 DigitalPakt Schulen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 507.800 | 585.200 | 0 | 0 | 546.900 | 11.300 | 0 | 0 | 507.800 | 1.651.200 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 507.800 | 585.200 | 0 | 0 | 546.900 | 11.300 | 0 | 0 | 507.800 | 1.651.200 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 189.906,55 | 425.547,52 | 315.600 | 445.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 964.809 | 1.569.809 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 185.011,45 | 271.278,55 | 232.300 | 350.000 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 688.590 | 1.173.590 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 374.918,00 | 696.826,07 | 547.900 | 795.000 | 0 | 0 | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 1.653.399 | 2.743.399 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -374.918,00 | -696.826,07 | -40.100 | -209.800 | 0 | 0 | 251.900 | 11.300 | 0 | 0 | -1.145.599 | -1.092.199 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3650000000 Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190 | 1.190 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190 | 1.190 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | -1.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.190 | -1.190 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

2.1.7 Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111 Verwaltungssteuerung und -service
- 211 Grundschulen
- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 523 Denkmalschutz und -pflege
- 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
- 541 Gemeindestraßen
- 542 Kreisstraßen
- 543 Staatsstraßen
- 544 Bundesstraßen
- 545 Straßenreinigung und Winterdienst
- 546 Parkeinrichtungen
- 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
- 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 555 Land- und Forstwirtschaft
- 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 712 Sicherheit und Ordnung
- 725 Kultur und Wissenschaft
- 742 Sportförderung
- 751 Räumliche Entwicklung und Planung
- 753 Ver- und Entsorgung
- 754 Verkehrsflächen und -anlagen
- 755 Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.026.777,12 | 3.173.200 | 5.422.200 | 8.325.800 | 6.542.900 | 2.761.700 | 2.599.600 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 4.553,42 | 1.458.600 | 1.420.900 | 1.397.900 | 1.494.100 | 1.589.800 | 1.685.700 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.180,01 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.087,47 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 577.070,31 | 898.600 | 583.600 | 83.600 | 81.600 | 81.600 | 78.600 |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | | Euro | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| + | | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 124.511,63 | 168.100 | 160.800 | 95.900 | 95.900 | 95.800 | 95.500 |
| 2 | = | anteilige ordentliche Erträge | 2.780.626,54 | 4.276.400 | 6.202.800 | 8.541.500 | 6.756.600 | 2.975.300 | 2.809.900 |
| 3 | | anteilige Personalaufwendungen | 1.300.988,79 | 1.374.700 | 1.452.300 | 1.450.900 | 1.440.400 | 1.506.500 | 1.585.300 |
| + | | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.191.826,64 | 8.418.500 | 6.139.700 | 5.756.100 | 5.173.700 | 5.182.200 | 4.836.400 |
| + | | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 13.633,86 | 2.752.200 | 2.813.300 | 2.921.800 | 3.009.700 | 2.392.500 | 2.519.000 |
| + | | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 788,00 | 45.000 | 55.000 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 25.000 |
| + | | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 358.747,10 | 1.490.300 | 2.325.600 | 8.465.600 | 254.900 | 119.900 | 131.600 |
| + | | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.165,73 | 39.000 | 25.900 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 4 | = | anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.898.150,12 | 14.119.700 | 12.811.800 | 18.669.700 | 9.949.000 | 9.271.400 | 9.122.600 |
| 5 | = | anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.117.523,58 | -9.843.300 | -6.609.000 | -10.128.200 | -3.192.400 | -6.296.100 | -6.312.700 |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 42.634,80 | 46.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 4.922,77 | 665.400 | 660.800 | 660.800 | 660.800 | 660.800 | 660.800 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8) | 37.712,03 | -618.800 | -618.200 | -618.200 | -618.200 | -618.200 | -618.200 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -4.079.811,55 | -10.462.100 | -7.227.200 | -10.746.400 | -3.810.600 | -6.914.300 | -6.930.900 |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 1.625.148,12 | 1.898.500 | 4.257.300 | 7.190.100 | 4.045.000 | 1.171.900 | 913.900 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 39.458,09 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.790,27 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 562.559,93 | 898.600 | 583.600 | 83.600 | 81.600 | 81.600 | 78.600 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 560,91 | 0 | 0 | 0 | 58.300 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.238.517,32 | 2.833.300 | 4.877.100 | 7.309.900 | 4.221.100 | 1.289.700 | 1.028.700 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.211.165,23 | 1.409.500 | 1.541.900 | 1.496.500 | 1.440.400 | 1.506.500 | 1.585.300 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.998.694,48 | 8.418.500 | 6.139.700 | 5.756.100 | 5.173.700 | 5.182.200 | 4.836.400 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 33.826,94 | 45.000 | 55.000 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 25.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 343.339,22 | 1.174.000 | 2.103.000 | 8.424.000 | 174.000 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.052,37 | 39.000 | 51.700 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.626.078,24 | 11.086.000 | 9.891.300 | 15.751.900 | 6.858.400 | 6.759.000 | 6.472.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -4.387.560,92 | -8.252.700 | -5.014.200 | -8.442.000 | -2.637.300 | -5.469.300 | -5.443.300 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.734.156,99 | 1.134.600 | 1.053.300 | 1.640.100 | 2.228.900 | 2.070.000 | 1.261.200 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 36.737,33 | 0 | 81.100 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | + 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 | 187.555,00 | 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 |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.958.449,32 | 1.134.600 | 1.134.400 | 1.684.100 | 2.272.900 | 2.114.000 | 1.305.200 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.702,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 3.875,87 | 75.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.952.114,67 | 2.043.800 | 2.237.600 | 4.036.100 | 3.034.100 | 4.256.000 | 1.343.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.957.693,33 | 2.143.800 | 2.272.600 | 4.056.100 | 3.054.100 | 4.276.000 | 1.368.000 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -999.244,01 | -1.009.200 | -1.138.200 | -2.372.000 | -781.200 | -2.162.000 | -62.800 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | -5.386.804,93 | -9.261.900 | -6.152.400 | -10.814.000 | -3.418.500 | -7.631.300 | -5.506.100 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 766.000 | 2.784.000 | | | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2026 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|---|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 511100000 Stadtplanung (allgemein) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 148,39 | 16,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 863 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 148,39 | 16,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 1.188 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -148,39 | -16,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.188 | -1.188 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 511100001 Erschließungsplanung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.941 | 56.941 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.941 | 56.941 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.941 | -56.941 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- | Gesamtein-/ | |
|---|------------------|-------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------------|----------------|
| | 2021 | Ermächtigun- | 2022 | 2023 | ermächtigungen | | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | stellt (ein- |
| | 1 | gen | 3 | 4 | 2023 | 2024 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 5111081701 Umgestaltung von Brachflächen | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 103.444,51 | 19.292,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.190 | 187.190 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 103.444,51 | 19.292,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.190 | 187.190 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 47.896,65 | 32.406,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.829 | 240.829 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 47.896,65 | 32.406,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.829 | 240.829 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 55.547,86 | -13.113,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.639 | -53.639 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 511111802 Wohnhofgestaltung Dresdner Straße (WEP) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.667,00 | 0,00 | 6.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.667 | 90.667 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 4.667,00 | 0,00 | 6.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.667 | 90.667 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 9.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 129.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 9.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 129.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 4.667,00 | 0,00 | -3.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | -38.333 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5111112001 Wohnhofgestaltung Plauener Straße (WEP) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5111112002 Bund-Länder-Programm Stadtbau - Aufwertung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 33.333,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.333 | 33.333 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 33.333,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.333 | 33.333 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 33.333,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.333 | 33.333 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5111112201 Wohnhofgestaltung Greifswalder Straße/Schweriner Straße (WEP) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.500 | 120.600 | 0 | 0 | 155.100 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.500 | 120.600 | 0 | 0 | 155.100 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.800 | 181.000 | 0 | 0 | 232.800 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.800 | 181.000 | 0 | 0 | 232.800 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.300 | -60.400 | 0 | 0 | -77.700 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 511112202 Muskator: Klima- und Energiepark Riesa (WGR) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 222.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.500 | 222.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 222.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.500 | 222.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -222.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -222.500 | -222.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- | Gesamtein-/ | |
|---|------------------|--------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------------|----------------|
| | 2021 | Ermächtigun- | 2022 | 2023 | ermächtigungen | | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | stellt (ein- |
| | 1 | gen | 3 | 4 | 2023 | 2024 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 511121701 Stadtkernsanierung - Ausgleichsbeiträge | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 36.436,16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.882 | 147.882 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 36.436,16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.882 | 147.882 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 36.436,16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.882 | 147.882 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 511121901 AiB Dr. Scheider Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 14.261,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 16.369 | 30.669 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 14.261,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 16.369 | 30.669 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | -14.261,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.300 | 0 | 0 | 0 | -16.369 | -30.669 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | | 8 | 9 | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5111132002 Programm Riesa LZP - allgemein | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 412.000,00 | -107.208,00 | 577.700 | 441.200 | 0 | 0 | 468.600 | 321.900 | 608.700 | 0 | 1.012.492 | 2.852.892 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 412.000,00 | -107.208,00 | 577.700 | 441.200 | 0 | 0 | 468.600 | 321.900 | 608.700 | 0 | 1.012.492 | 2.852.892 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 412.000,00 | -107.208,00 | 577.700 | 441.200 | 0 | 0 | 468.600 | 321.900 | 608.700 | 0 | 1.012.492 | 2.852.892 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|---------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | 2021 | Ermächtigun- gen | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 536000000 Investitionen Telekommunikationsinfrastruktur (allgemein) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.055,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.055 | 5.055 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.055,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.055 | 5.055 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- tionstätigkeit) | -5.055,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.055 | -5.055 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- | Gesamtein-/ Gesamtaus- |
|---|------------------|--------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------|---------------------------|
| | 2021 | Ermächtigun- | 2022 | 2023 | ermächtigungen | | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | stellt (ein- | |
| | 1 | gen | 3 | 4 | 2023 | 2024 | 7 | 8 | 9 | 10 | schließlich | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 541000000 Investitionen Gemeindestraßen (allgemein) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.554,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 1.554 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.554,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 2.454 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.554,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.454 | -2.454 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|--------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541000001 Investitionen Gemeindestraßen (allgemein Infrastrukturvermögen) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.257 | 3.257 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 11.651,44 | 7.648,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.468 | 108.468 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 2.340,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.811 | 16.811 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 13.991,44 | 7.648,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.536 | 128.536 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 116.102,28 | 82.438,21 | 125.000 | 118.000 | 0 | 0 | 118.500 | 118.500 | 119.500 | 119.500 | 701.051 | 1.295.051 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 120.000 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 116.102,28 | 82.438,21 | 145.000 | 138.000 | 0 | 0 | 138.500 | 138.500 | 139.500 | 139.500 | 721.051 | 1.415.051 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -102.110,84 | -74.790,08 | -145.000 | -138.000 | 0 | 0 | -138.500 | -138.500 | -139.500 | -139.500 | -592.516 | -1.286.516 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410001702 Energieeffiziente Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 105.372,97 | 106.875,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.259 | 333.259 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 105.372,97 | 106.875,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.259 | 333.259 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 195.711,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.202 | 357.202 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 195.711,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.202 | 357.202 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -90.338,73 | 106.875,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.943 | -23.943 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410001705 Grenzstraße / Lange Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 239.154,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147.734 | 1.147.734 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 239.154,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147.734 | 1.147.734 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.060,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.534.143 | 2.534.143 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.060,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.534.143 | 2.534.143 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 239.154,00 | -2.060,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.386.409 | -1.386.409 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410001707 Erschließung RHT-Gelände | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.000 | 739.500 | 0 | 0 | 1.317.500 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.000 | 739.500 | 0 | 0 | 1.317.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 50.000 | 750.000 | 965.000 | 0 | 0 | 1.795.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 50.000 | 750.000 | 965.000 | 0 | 0 | 1.795.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | -50.000 | -172.000 | -225.500 | 0 | 0 | -477.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410001708 Brücke Reppener Straße (über BW 4) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 720.000 | 0 | 1.200.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 720.000 | 0 | 1.200.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.191,81 | 67.803,55 | 0 | 0 | 0 | 1.505.000 | 70.000 | 750.000 | 755.000 | 0 | 116.333 | 1.691.333 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 38.191,81 | 67.803,55 | 0 | 0 | 0 | 1.505.000 | 70.000 | 750.000 | 755.000 | 0 | 116.333 | 1.691.333 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -38.191,81 | -67.803,55 | 0 | 0 | 0 | -1.505.000 | -70.000 | -270.000 | -755.000 | 720.000 | -116.333 | -491.333 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 750.000 | 755.000 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 750.000 | 755.000 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|--------------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | 2021 | Ermächti- gun- gen | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 5410001710 Franz-Schubert-Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 19.633,25 | 1.122,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.406 | 87.406 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 19.633,25 | 1.122,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.406 | 87.406 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.250 | 220.250 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.250 | 220.250 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 19.633,25 | 1.122,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.844 | -132.844 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410001711 Mozartstraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 600,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.013 | 29.013 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 600,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.013 | 29.013 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.816 | 1.816 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.816 | 1.816 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- tionstätigkeit) | 600,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.197 | 27.197 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410001712 Glogauer Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 81.100 | 0 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 225.617 | 482.717 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 81.100 | 0 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 225.617 | 482.717 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 81.100 | 0 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 225.617 | 482.717 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410001713 Röhrbombrücke | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 171.810,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.810 | 171.810 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 171.810,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.810 | 171.810 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 118.541,42 | 111.394,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 243.007 | 252.507 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 118.541,42 | 111.394,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 243.007 | 252.507 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -118.541,42 | 60.415,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.500 | -71.197 | -80.697 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | 2021 | Ermächtigun- gen | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 5410001801 Umrüstung von Lichtsignalanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.619 | 104.619 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.619 | 104.619 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.619 | -104.619 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410001803 Busbucht Rostocker Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 410.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 410.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 40.000 | 447.000 | 0 | 0 | 517.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 40.000 | 447.000 | 0 | 0 | 517.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -40.000 | -37.000 | 0 | 0 | -107.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410001804 Ganziger Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.720,21 | 30.273,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.129 | 41.129 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.720,21 | 30.273,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.129 | 41.129 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -5.720,21 | -30.273,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.129 | -41.129 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410001808 Ausbau und Platzgestaltung Rathausplatz "Tag der Sachsen 2019" | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686.501 | 1.686.501 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686.501 | 1.686.501 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.807,48 | 115.017,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.407.089 | 1.407.089 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.807,48 | 115.017,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.407.089 | 1.407.089 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.403,74 | -57.508,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.412 | 279.412 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410001809 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 114.571,22 | 57.976,46 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 490.775 | 990.775 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 114.571,22 | 57.976,46 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 490.775 | 990.775 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -114.571,22 | -57.976,46 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -490.775 | -990.775 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410001901 Erneuerung Wegebeziehung Merzdorfer Str./W.-Seelenbin- der-Str. | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.480,63 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.806 | 104.806 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investiti- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapi- eren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 10.480,63 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.806 | 104.806 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.701,02 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.860 | 135.860 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.701,02 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.860 | 135.860 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 5.779,61 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.054 | -31.054 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- | Gesamtein-/ | |
|---|-------------------|------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | Ermächtigun- | 2022 | 2023 | ermächtigungen | | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | stellt (ein- |
| | 1 | gen | 3 | 4 | 2023 | 2024 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 5410001902 Neuschaffung Wegebeziehung Merzdorfer Str./Alleestraße | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.851,05 | 62.610,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.461 | 82.461 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 19.851,05 | 62.610,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.461 | 82.461 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.459,11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.880 | 60.880 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 55.459,11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.880 | 60.880 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -35.608,06 | 62.610,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.581 | 21.581 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410001903 Erschließung Eigenheimstandort Weida, an der Segouer Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.678,43 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.678 | 252.678 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 49.678,43 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.678 | 252.678 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -49.678,43 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.678 | -252.678 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410002001 Rückbau Hafenanlagen, Grunderwerb u. Aufwertung Umfeld (LZP) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.764,76 | 76.347,02 | 174.000 | 85.000 | 167.500 | 1.155.000 | 102.500 | 65.000 | 1.090.000 | 0 | 302.833 | 1.645.333 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 18.764,76 | 76.347,02 | 174.000 | 90.000 | 167.500 | 1.155.000 | 102.500 | 65.000 | 1.090.000 | 0 | 302.833 | 1.650.333 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -18.764,76 | -76.347,02 | -174.000 | -90.000 | -167.500 | -1.155.000 | -102.500 | -65.000 | -1.090.000 | 0 | -302.833 | -1.650.333 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 102.500 | 65.000 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 65.000 | 1.090.000 | -0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 102.500 | 130.000 | 1.090.000 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410002003 Anbindung Stadtzentrum und Elbe (LZP) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.654,49 | 25.817,40 | 0 | 57.000 | 785.000 | 0 | 785.000 | 0 | 0 | 0 | 29.472 | 871.472 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.654,49 | 25.817,40 | 0 | 57.000 | 785.000 | 0 | 785.000 | 0 | 0 | 0 | 29.472 | 871.472 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -3.654,49 | -25.817,40 | 0 | -57.000 | -785.000 | 0 | -785.000 | 0 | 0 | 0 | -29.472 | -871.472 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 785.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 785.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410002004 Gestaltung Hauptstraße West / Mannheimer Platz (LZP) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.825,12 | 64.342,20 | 313.000 | 422.800 | 167.500 | 0 | 167.500 | 0 | 0 | 0 | 380.167 | 970.467 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.825,12 | 64.342,20 | 313.000 | 422.800 | 167.500 | 0 | 167.500 | 0 | 0 | 0 | 380.167 | 970.467 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.825,12 | -64.342,20 | -313.000 | -422.800 | -167.500 | 0 | -167.500 | 0 | 0 | 0 | -380.167 | -970.467 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 167.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 167.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410002006 Ergänzung Störmeldesystem | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -10.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | 2021 | | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Eurp | | | | | | | | | | | | |
| 5410002007 Fußgängersignalanlage Alleestraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.716,12 | 48.683,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.400 | 54.400 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 5.716,12 | 48.683,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.400 | 54.400 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.894,90 | 2.023,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.242 | 44.242 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 35.894,90 | 2.023,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.242 | 44.242 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -30.178,78 | 46.660,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.158 | 10.158 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410002201 Fußgängerbrücke Oelsitz einschl. Umbau Wehr (Bauwerk 29) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.500 | 325.000 | 0 | 405.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.500 | 325.000 | 0 | 405.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.500 | -325.000 | 0 | -405.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- | Gesamtein-/ | |
|---|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------------|-----------------|
| | 2021 | Ermächtigun- | 2022 | 2023 | ermächtigungen | | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | stellt (ein- |
| | 1 | gen | 3 | 4 | 2023 | 2024 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 5410002202 Neubau Gehweg Leutewitz (LEADER) | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 280.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 280.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 190.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 440.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 190.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 440.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -50.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -160.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410002203 Am Weinberg, Neubau Gehweg mit Straßenbeleuchtung (LEADER) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 280.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 280.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 470.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 470.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -60.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -190.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410002204 WM-Halle - dezentr. Versickerung Parkplatz IV | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 285.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 285.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -25.000 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -285.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410002301 BW 49 Brücke über den Mühlgraben | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 85.000 | 0 | 105.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 85.000 | 0 | 105.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -85.000 | 0 | -105.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410002302 Ausbau Pausitzer Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 860.000 | 0 | 860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 860.000 | 0 | 860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -80.000 | -860.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 860.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 860.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410002303 Radweg zwischen Bahnhof und Fährstelle | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | -104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410002304 Neubau Elbradweg zw. Bahnhofstr. u. Jahnabrücke (KStB) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.200 | 301.200 | 0 | 492.400 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.200 | 301.200 | 0 | 492.400 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 45.500 | 62.500 | 163.500 | 30.000 | 32.500 | 131.000 | 376.500 | 0 | 615.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 45.500 | 62.500 | 163.500 | 30.000 | 32.500 | 131.000 | 376.500 | 0 | 615.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -45.500 | -62.500 | -163.500 | -30.000 | -32.500 | 60.200 | -75.300 | 0 | -123.100 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 30.000 | 32.500 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 32.500 | 131.000 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 30.000 | 65.000 | 131.000 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 542000001 Investitionen Kreisstraßen (allgemein Infrastrukturvermögen) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.162,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.083 | 23.083 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.162,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.083 | 23.083 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | -2.162,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.083 | -23.083 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5420001701 Auenwaldstraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 327.463,00 | 295.665,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.033.268 | 2.033.268 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- pierten des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 327.463,00 | 295.665,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.033.268 | 2.033.268 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 75.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.661 | 80.661 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 456.522,25 | 21.809,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.330.792 | 2.330.792 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 456.522,25 | 21.809,68 | 75.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.406.453 | 2.411.453 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -129.059,25 | 273.855,32 | -75.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -373.185 | -378.185 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen | |
|--|------------------|---------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|-----------------|
| | 2021 | Ermächtigun- gen | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 5420001702 Nickritzer Straße | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.672 | 581.672 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.672 | 581.672 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 294,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.379 | 12.379 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.827,97 | 44.856,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.226 | 792.226 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.122,89 | 44.856,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.605 | 804.605 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -6.122,89 | -44.856,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -222.933 | -222.933 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5420001801 Busbucht Pausitzer Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 17.000 | 290.000 | 0 | 327.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 17.000 | 295.000 | 0 | 332.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -17.000 | -55.000 | 0 | -92.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5420002301 Ersatzneubau BW 1 Zaußwitzer Str. | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.000 | 0 | 0 | 0 | 483.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.000 | 0 | 0 | 0 | 483.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 581.000 | 55.000 | 581.000 | 0 | 0 | 0 | 701.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 581.000 | 55.000 | 581.000 | 0 | 0 | 0 | 701.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -65.000 | 0 | -581.000 | -55.000 | -98.000 | 0 | 0 | 0 | -218.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 581.000 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 581.000 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|----------------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5430001801 Poppitzer Landstraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 385.951,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 270.000 | 0 | 0 | 385.951 | 835.951 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 385.951,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 270.000 | 0 | 0 | 385.951 | 835.951 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 391.004,65 | 71.260,89 | 50.000 | 0 | 950.000 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 568.959 | 1.518.959 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 391.004,65 | 71.260,89 | 50.000 | 0 | 950.000 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 568.959 | 1.518.959 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -391.004,65 | 314.690,11 | -50.000 | 0 | -950.000 | 0 | -770.000 | 270.000 | 0 | 0 | -183.008 | -683.008 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 950.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 950.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5430001901 LSA Paul-Greifzu-Straße/Rostocker Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 368,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.938 | 7.938 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 368,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.938 | 7.938 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | -368,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.938 | -7.938 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5430001902 LSA Goethestraße/A.-Puschkin-Platz | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.302,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.302 | 3.302 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.302,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.302 | 3.302 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | -3.302,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.302 | -3.302 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5430001903 Lichtsignalanlage R.-Breitscheid-Straße, Berliner Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 116.072,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.072 | 116.072 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 116.072,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.072 | 116.072 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.961,96 | 15.765,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.727 | 17.727 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 180.332,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.128 | 187.128 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 182.294,21 | 15.765,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.855 | 204.855 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -182.294,21 | 100.307,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.782 | -88.782 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5430001904 AiB Neu LichtsignalanlagenFriedrich-Engels-Str./Lessing-Str./Alexander-Puschkin-Platz | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.716,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.764 | 6.764 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.716,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.764 | 6.764 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -3.716,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.764 | -6.764 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5430001905 Fußgänger Lichtsignalanlage R. Breitscheid Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 9.817,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.818 | 9.818 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.817,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.818 | 9.818 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | -9.817,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.818 | -9.818 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5440001801 Grunderwerb Knotenpunkt Strehlaer Str./Alleestraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 149,11 | 1.798,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 1.947 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 149,11 | 1.798,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 1.947 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -149,11 | -1.798,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.947 | -1.947 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------|---------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | 2021 | Ermächtigun- gen | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 5510010000 Grün- und Parkanlagen (allgemein) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.891,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.891 | 5.891 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.891,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.891 | 5.891 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.891,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.891 | -5.891 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- | Gesamtein-/ Gesamtaus- |
|---|-------------|--------------|----------|----------------|-----------------|----------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| | 2021 | Ermächtigun- | 2022 | 2023 | ermächtigungen | | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | stellt (ein- | schließlich | |
| | 1 | gen | 3 | 4 | 2023 | 2024 | 7 | | | | | |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 5510010001 Neubau/Sanierung Spielplätze | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 125.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 125.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | -125.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5510011702 Rentnerdreieck H.-Steyer-Straße/Alleestraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 80.913,71 | 3.853,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.385 | 87.385 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 80.913,71 | 3.853,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.385 | 87.385 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 51.337,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.231 | 113.231 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 51.337,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.231 | 113.231 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 29.576,32 | 3.853,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.846 | -25.846 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- | Gesamtein-/ |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------------|
| | 2021 | Ermächtigun- | 2022 | 2023 | ermächtigungen | | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | stellt (ein- | Gesamtaus- |
| | 1 | gen | 3 | 4 | 2023 | 2024 | 7 | 8 | 9 | 10 | schließlich | zahlungen |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | 5 | 6 | | | | | 11 | 12 |
| 5510011812 Spielplatzgestaltung Greifswalder Str. (WEP) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.667 | 98.667 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.667 | 98.667 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.285,63 | 31.652,91 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.939 | 197.939 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 28.285,63 | 31.652,91 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.939 | 197.939 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -28.285,63 | -31.652,91 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.272 | -99.272 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5510011813 Neugestaltung Grünfläche "Am Kriegerdenkmal" (WEP) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5510011814 Planeten-Garten (WEP) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 8.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 68.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 8.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 68.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 12.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 102.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 12.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 102.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -4.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -34.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5510011901 Platzgestaltung Grundschule Alleestraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.916,93 | 42.083,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 17.916,93 | 42.083,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 70.727,45 | 17.039,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.767 | 87.767 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 70.727,45 | 17.039,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.767 | 87.767 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -52.810,52 | 25.043,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.767 | -27.767 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- | Gesamtein-/ | |
|---|-----------------|--------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------------|----------------|
| | 2021 | Ermächtigun- | 2022 | 2023 | ermächtigungen | | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | stellt (ein- |
| | 1 | gen | 3 | 4 | 2023 | 2024 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 5510011902 Bolzplatz R.-Harbig-Straße | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.639,85 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.756 | 68.756 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 16.639,85 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.756 | 68.756 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.561,52 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 85.944 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 13.561,52 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 85.944 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 3.078,33 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.189 | -17.189 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- | Gesamtein-/ | |
|---|-------------------|------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------------|----------------|
| | 2021 | Ermächtigun- | 2022 | 2023 | ermächtigungen | | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | stellt (ein- |
| | 1 | gen | 3 | 4 | 2023 | 2024 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 5510011903 Themenspielplatz R.-Harbig-Straße | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 29.834,60 | 68.326,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.000 | 192.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 29.834,60 | 68.326,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.000 | 192.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.933,98 | 37.810,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.373 | 255.373 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 64.933,98 | 37.810,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.373 | 255.373 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -35.099,38 | 30.516,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.373 | -63.373 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5510011904 Generationenpark | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 280.999,02 | 124.322,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.086 | 450.086 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 280.999,02 | 124.322,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.086 | 450.086 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 444.994,00 | 72.826,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.775 | 573.775 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 444.994,00 | 72.826,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.775 | 573.775 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -163.994,98 | 51.496,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.690 | -123.690 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5510012001 Freifläche Magdeburger Straße (WEP) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 130.500 | 0 | 130.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 130.500 | 0 | 130.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | -130.500 | 0 | -43.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 130.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 130.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3 | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|---|---|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5510012002 Aufwertung Spiel- und Freizeitfläche (LZP) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.620,08 | 40.107,80 | 189.600 | 45.000 | 65.000 | 418.000 | 65.000 | 418.000 | 0 | 0 | 255.220 | 783.220 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 24.620,08 | 40.107,80 | 189.600 | 45.000 | 65.000 | 418.000 | 65.000 | 418.000 | 0 | 0 | 255.220 | 783.220 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -24.620,08 | -40.107,80 | -189.600 | -45.000 | -65.000 | -418.000 | -65.000 | -418.000 | 0 | 0 | -255.220 | -783.220 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 65.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 418.000 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 65.000 | 418.000 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5510012004 Spielplatz F.-Geyer-Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|-------------------|---------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | 2021 | Ermächtigun- gen | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 5510012008 Spielplatz Breitscheidstraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.372,04 | 2.374,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.746 | 12.746 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.372,04 | 2.374,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.746 | 12.746 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -10.372,04 | -2.374,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.746 | -12.746 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5510012010 Spielplatz Freitaler Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- tionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5510012011 Spielplatz OT Nickritz | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5510012101 Maßnahme 12 - Aufwertung Spiel- und Freizeitfläche (LZP) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 90.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.300 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 90.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.300 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -90.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.300 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5510012201 Spielplatz Zwickauer Straße (WEP) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 61.500 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 61.500 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 92.300 | 0 | 0 | 0 | 105.100 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 92.300 | 0 | 0 | 0 | 105.100 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.300 | -30.800 | 0 | 0 | 0 | -35.100 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5520010000 Ausbau/Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen (allgemein) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 13.851,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.852 | 13.852 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 230,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 548 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 230,00 | 13.851,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.400 | 14.400 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -230,00 | -13.851,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.400 | -14.400 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- | Gesamtein-/ | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------------|---------------|
| | 2021 | Ermächtigun- | 2022 | 2023 | ermächtigungen | | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | stellt (ein- |
| | 1 | gen | 3 | 4 | 2023 | 2024 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 5520011801 Teich Jahnishausen Ablaufbauwerk (LEADER) | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 162.900 | 156.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.900 | 319.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 162.900 | 156.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.900 | 319.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.982,61 | 538,36 | 203.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.526 | 243.526 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.982,61 | 538,36 | 203.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.526 | 243.526 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -10.982,61 | -538,36 | -40.800 | 156.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.626 | 75.475 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|-----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5520011901 Teich Merzdorf Ablaufbauwerk | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.932,88 | 677,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 300.000 | 0 | 24.654 | 374.654 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.932,88 | 677,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 300.000 | 0 | 24.654 | 374.654 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -1.932,88 | -677,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -300.000 | 0 | -24.654 | -374.654 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5730050001 Wartehallen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 12.500 | 637 | 38.137 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 12.500 | 637 | 38.137 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -12.500 | -637 | -38.137 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

2.1.8 Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111 Verwaltungssteuerung und -service
- 126 Brandschutz
- 211 Grundschulen
- 215 Oberschulen
- 217 Gymnasien
- 221 Förderschulen
- 243 Sonstige Schulträgeraufgaben
- 252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 Zoologische und Botanische Gärten
- 272 Bibliotheken
- 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 424 Sportstätten und Bäder
- 541 Gemeindestraßen
- 555 Land- und Forstwirtschaft
- 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|---------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 57.371,75 | 899.400 | 1.063.200 | 1.134.500 | 981.100 | 1.049.500 | 1.113.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 839.400 | 928.100 | 920.500 | 981.100 | 1.049.500 | 1.113.000 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 103.721,34 | 184.100 | 191.700 | 191.300 | 190.900 | 190.900 | 190.900 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 767.423,73 | 697.700 | 725.200 | 725.200 | 725.200 | 724.700 | 724.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 270.975,36 | 272.200 | 269.500 | 305.500 | 341.500 | 315.500 | 299.500 |
| | + 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 | 39.187,20 | 3.300 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.238.679,38 | 2.056.700 | 2.270.700 | 2.377.600 | 2.259.800 | 2.301.700 | 2.349.200 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 819.918,53 | 718.800 | 800.000 | 806.600 | 816.100 | 849.800 | 889.900 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | | Euro | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.155.065,68 | 6.087.600 | 8.622.100 | 9.700.200 | 8.163.300 | 7.658.900 | 7.636.100 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 26.208,19 | 1.669.800 | 1.715.700 | 1.666.100 | 1.783.400 | 1.896.900 | 2.018.600 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 6.366,85 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 490.264,18 | 492.700 | 500.300 | 507.300 | 507.300 | 507.300 | 507.300 |
| 4 | = | anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.497.823,43 | 8.975.400 | 11.684.600 | 12.726.700 | 11.316.600 | 10.959.400 | 11.098.400 |
| 5 | = | anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -5.259.144,05 | -6.918.700 | -9.413.900 | -10.349.100 | -9.056.800 | -8.657.700 | -8.749.200 |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 24.257,70 | 13.900 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 49.108,18 | 41.000 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8) | -24.850,48 | -27.100 | -24.900 | -24.900 | -24.900 | -24.900 | -24.900 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -5.283.994,53 | -6.945.800 | -9.438.800 | -10.374.000 | -9.081.700 | -8.682.600 | -8.774.100 |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 50.754,92 | 60.000 | 135.100 | 214.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 32.565,84 | 54.400 | 55.400 | 55.000 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 777.878,36 | 697.700 | 725.200 | 725.200 | 725.200 | 724.700 | 724.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 262.281,44 | 272.200 | 269.500 | 305.500 | 341.500 | 315.500 | 299.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.123.480,56 | 1.084.300 | 1.185.200 | 1.299.700 | 1.121.300 | 1.094.800 | 1.078.800 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 806.299,89 | 718.800 | 813.700 | 815.500 | 816.100 | 849.800 | 889.900 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.078.897,42 | 6.087.600 | 8.622.100 | 9.700.200 | 8.163.300 | 7.658.900 | 7.636.100 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.158,12 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.366,85 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 496.275,38 | 492.700 | 500.300 | 507.300 | 507.300 | 507.300 | 507.300 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.392.997,66 | 7.305.600 | 9.982.600 | 11.069.500 | 9.533.200 | 9.062.500 | 9.079.800 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -5.269.517,10 | -6.221.300 | -8.797.400 | -9.769.800 | -8.411.900 | -7.967.700 | -8.001.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.377.522,08 | 981.700 | 237.600 | 5.354.600 | 1.756.200 | 2.021.200 | 4.144.400 |
| | 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 | 140.286,00 | 110.800 | 555.400 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| | + 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 |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.517.808,08 | 1.092.500 | 793.000 | 5.659.600 | 2.061.200 | 2.326.200 | 4.449.400 |
| 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 | 524.173,31 | 365.000 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 120.000 |
| + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.645.505,18 | 1.334.100 | 2.473.800 | 9.515.700 | 14.050.000 | 4.877.900 | 65.200 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 14.839,41 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 | 8.184.517,90 | 1.702.700 | 2.607.400 | 9.639.300 | 14.173.600 | 5.011.500 | 188.800 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -5.666.709,82 | -610.200 | -1.814.400 | -3.979.700 | -12.112.400 | -2.685.300 | 4.260.600 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7) | -10.936.226,92 | -6.831.500 | -10.611.800 | -13.749.500 | -20.524.300 | -10.653.000 | -3.740.400 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 2.392.400 | 1.099.200 | | | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| | 2021 | | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1113050000 Investitionen Grundstücksangelegenheiten (allgemein) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 22.791 | 47.791 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.588 | 2.588 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.379 | 50.379 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.379 | -50.379 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächti- gun- gen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|--------------------|---|----------------|----------------|---|----------|----------------|----------------|----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1113050001 Kauf und Verkauf von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 140.286,00 | 1.022,00 | 35.800 | 280.800 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 743.784 | 1.824.584 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 140.286,00 | 1.022,00 | 35.800 | 280.800 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 743.784 | 1.824.584 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 501.043,95 | 32.364,00 | 100.000 | 80.000 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 639.859 | 999.859 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.454 | 5.454 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 501.043,95 | 32.364,00 | 100.000 | 80.000 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 645.313 | 1.005.313 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -360.757,95 | -31.342,00 | -64.200 | 200.800 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 98.472 | 819.272 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | | | | | Euro | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1113050002 Grundstücksangelegenheiten Planungskosten | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.245 | 120.245 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.245 | 120.245 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.245 | -120.245 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1113050003 Grunderwerb allgemein | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 6.463,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.671 | 8.671 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.463,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.671 | 8.671 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -6.463,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.671 | -8.671 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1113051703 Grundstücksangelegenheiten Glogauer Straße (GE) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 75.000 | 274.600 | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 149.148 | 843.748 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 75.000 | 274.600 | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 149.148 | 843.748 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.109 | 120.109 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.109 | 120.109 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 55.000 | 254.600 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 129.039 | 723.639 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- | Gesamtein-/ Gesamtaus- |
|---|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| | 2021 | Ermächtigun- | 2022 | 2023 | ermächtigungen | | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | stellt (ein- | |
| | | gen | | | 2023 | 2024 | | | | | schließlich | |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1113051802 Grundstücksangelegenheiten RHT-Gelände | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -30.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | | | | | Euro | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1260052001 Neubau Feuerwehrgebäude | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.136.900 | 1.635.500 | 1.635.500 | 334.200 | 0 | 5.742.100 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.136.900 | 1.635.500 | 1.635.500 | 334.200 | 0 | 5.742.100 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 1.457.500 | 12.904.800 | 6.406.000 | 7.034.500 | 6.483.600 | 103.500 | 0 | 100.000 | 15.179.100 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 1.457.500 | 12.904.800 | 6.406.000 | 7.034.500 | 6.483.600 | 103.500 | 0 | 100.000 | 15.179.100 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -100.000 | -1.457.500 | -12.904.800 | -6.406.000 | -4.897.600 | -4.848.100 | 1.532.000 | 334.200 | -100.000 | -9.437.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 6.648.600 | 6.256.200 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 6.302.500 | 103.500 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 6.648.600 | 12.558.700 | 103.500 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|---------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | 2021 | Ermächtigun- gen | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 2111051701 Schulgebäude, Grundschule, Alleestraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 226.067,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.879.496 | 2.879.496 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 226.067,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.879.496 | 2.879.496 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 166.679,36 | 526.169,75 | 280.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.040.380 | 5.040.380 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 166.679,36 | 526.169,75 | 280.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.040.380 | 5.040.380 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 59.388,03 | -526.169,75 | -280.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.160.884 | -2.160.884 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen | |
|--|-------------------|---------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|----------------|
| | 2021 | Ermächtigun- gen | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 |
| Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 2111051702 Schulhofgestaltung 1. Grundschule "Käthe Kollwitz" | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 277.437,09 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.789 | 678.789 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 277.437,09 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.789 | 678.789 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 354,69 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.613 | 395.613 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 354,69 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.613 | 395.613 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 277.082,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.176 | 283.176 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | | | | | Euro | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111051801 3. Grundschule - Erneuerung Außensportanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 106.094,51 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.095 | 106.095 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 106.094,51 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.095 | 106.095 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.459 | 141.459 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.459 | 141.459 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 106.094,51 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.365 | -35.365 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111051803 Schulhofgestaltung Grundschule, Alleestraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 720.000 | 115.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 835.700 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 720.000 | 115.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 835.700 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 83.280,09 | 998.047,24 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248.763 | 1.248.763 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 83.280,09 | 998.047,24 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248.763 | 1.248.763 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -83.280,09 | -998.047,24 | 600.000 | 115.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -528.763 | -413.063 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111051902 Einfriedung/Stützmauer (Investkraft) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 68.378,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.379 | 68.379 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 68.378,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.379 | 68.379 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.887 | 98.887 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.887 | 98.887 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 68.378,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.508 | -30.508 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | | | | | Euro | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111051903 1. Grundschule "Käthe Kollwitz" Sportaußenanlagen (SchulinfraVO) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 99.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.346 | 165.846 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 99.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.346 | 165.846 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.698,16 | 74.193,98 | 371.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.892 | 448.892 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.698,16 | 74.193,98 | 371.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.892 | 448.892 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.698,16 | -74.193,98 | -371.000 | 99.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -382.547 | -283.047 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111052001 Sanierung Grundschule in Weida | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282.800 | 0 | 0 | 2.853.500 | 0 | 5.136.300 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282.800 | 0 | 0 | 2.853.500 | 0 | 5.136.300 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 83.068,35 | 20.915,34 | 13.000 | 646.700 | 1.066.200 | 8.050.100 | 1.803.900 | 5.628.900 | 2.893.000 | 35.000 | 116.984 | 11.124.484 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 83.068,35 | 20.915,34 | 13.000 | 646.700 | 1.066.200 | 8.050.100 | 1.803.900 | 5.628.900 | 2.893.000 | 35.000 | 116.984 | 11.124.484 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -83.068,35 | -20.915,34 | -13.000 | -646.700 | -1.066.200 | -8.050.100 | 478.900 | -5.628.900 | -2.893.000 | 2.818.500 | -116.984 | -5.988.184 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 594.400 | 262.200 | 209.600 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | | 5.366.700 | 2.683.400 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 594.400 | 5.628.900 | 2.893.000 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111052002 Grundschule "Käthe Kollwitz" (LZP) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.514,18 | 1.570,26 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.084 | 38.084 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.514,18 | 1.570,26 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.084 | 38.084 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -1.514,18 | -1.570,26 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.084 | -38.084 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | | | | | Euro | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111052003 Sporthalle Grundschule in Weida | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.600 | 0 | 0 | 547.000 | 0 | 984.600 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.600 | 0 | 0 | 547.000 | 0 | 984.600 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 104.400 | 172.300 | 1.642.600 | 349.100 | 863.700 | 855.200 | 5.600 | 0 | 2.178.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 104.400 | 172.300 | 1.642.600 | 349.100 | 863.700 | 855.200 | 5.600 | 0 | 2.178.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -104.400 | -172.300 | -1.642.600 | 88.500 | -863.700 | -855.200 | 541.400 | 0 | -1.193.400 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 96.000 | 42.400 | 33.900 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 821.300 | 821.300 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 96.000 | 863.700 | 855.200 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | | | | | Euro | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2111052004 Außenanlagen Grundschule in Weida | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.300 | 0 | 0 | 356.700 | 0 | 642.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.300 | 0 | 0 | 356.700 | 0 | 642.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 62.200 | 102.500 | 1.020.400 | 57.100 | 331.300 | 734.500 | 3.400 | 0 | 1.188.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 62.200 | 102.500 | 1.020.400 | 57.100 | 331.300 | 734.500 | 3.400 | 0 | 1.188.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -62.200 | -102.500 | -1.020.400 | 228.200 | -331.300 | -734.500 | 353.300 | 0 | -546.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 57.100 | 25.200 | 20.200 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | | 306.100 | 714.300 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 57.100 | 331.300 | 734.500 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | | | | | Euro | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111052301 Sanierung Turnhalle Grundschule Alleestraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.000 | 0 | 265.000 | 53.000 | 0 | 530.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.000 | 0 | 265.000 | 53.000 | 0 | 530.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 230.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 990.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 230.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 990.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | -18.000 | -600.000 | 265.000 | 53.000 | 0 | -460.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | | | | | Euro | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2151051701 Neubau Sporthalle Oberschule "Am Merzdorfer Park" | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.088.186,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135.299 | 3.135.299 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.088.186,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135.299 | 3.135.299 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.757.595,81 | 245.870,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.483.714 | 5.483.714 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.757.595,81 | 245.870,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.483.714 | 5.483.714 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.757.595,81 | 842.315,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.348.415 | -2.348.415 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen | |
|--|----------------------|--------------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|-------------------|
| | 2021 | Ermächti- gun- gen | 2022 | 2023 | ermächti- gungen | | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 2023 | 2024 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 |
| Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 2151051702 Schulgebäude Oberschule "Am Merzdorfer Park" | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.405.747,41 | 225.165,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.682.572 | 7.682.572 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 1.405.747,41 | 225.165,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.682.572 | 7.682.572 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.861.319,67 | 297.146,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.783.942 | 10.783.942 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.861.319,67 | 297.146,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.783.942 | 10.783.942 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -1.455.572,26 | -71.981,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.101.370 | -3.101.370 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2151051703 Sport-/Außenanlagen Oberschule "Am Merzdorfer Park" | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 186.819,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.838 | 452.838 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 186.819,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.838 | 452.838 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.504.153,99 | 68.689,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.209.640 | 2.209.640 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.504.153,99 | 68.689,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.209.640 | 2.209.640 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.317.334,89 | -68.689,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.756.802 | -1.756.802 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2171050001 IM - Gymnasium in öffentlicher Trägerschaft (Allgemein) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständ- en | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.207,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 1.208 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.207,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 1.208 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit) | -1.207,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.208 | -1.208 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen | |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|--|--|---|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2213051801 Schule "Lichtblick" Riesa - Erneuerung Außensportanla- gen | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 96.825,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.825 | 96.825 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstän- den | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonsti- gen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 96.825,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.825 | 96.825 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.265 | 127.265 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 991 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.256 | 128.256 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit) | 96.825,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.431 | -31.431 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maß- nahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | | 0 | 0 | | | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|---------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | 2021 | Ermächtigun- gen | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 2213052101 Schule "Lichtblick" Riesa - Außenbereich, Spielgeräte | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 11.984,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.985 | 11.985 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 11.984,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.985 | 11.985 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -11.984,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.985 | -11.985 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2520050000 Investitionen IM - Museen, Sammlungen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.646,61 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 1.647 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.646,61 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 1.647 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- tionstätigkeit) | -1.646,61 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.647 | -1.647 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|--------------------------|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | 2021 | Ermächti- gun- gen | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 3650051701 Hort Grundschule Alleestraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.307,19 | 139.867,91 | 74.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.996 | 668.996 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 44.307,19 | 139.867,91 | 74.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.996 | 668.996 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -44.307,19 | -139.867,91 | -74.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -668.996 | -668.996 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3650051801 Hortspielplatz GS "Käthe Kollwitz" | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 144.435,55 | 37.637,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.919 | 185.919 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 144.435,55 | 37.637,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.919 | 185.919 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -144.435,55 | -37.637,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.919 | -185.919 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | 2021 | Ermächtigun- gen | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 3650051901 Hort Grundschule Alleestraße, Außenanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 155.772,57 | 61.700 | 22.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.473 | 239.873 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 155.772,57 | 61.700 | 22.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.473 | 239.873 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.067,29 | 269.877,27 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.276 | 336.276 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 24.067,29 | 269.877,27 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.276 | 336.276 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -24.067,29 | -114.104,70 | 28.700 | 22.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.804 | -96.404 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3650052001 Abriss ehem. Marktmeisterei + Mauer (SOP): Baumaßn. 1. GS | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.300,72 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.349 | 84.349 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 80.300,72 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.349 | 84.349 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -80.300,72 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.349 | -84.349 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | | | | | Euro | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3650052301 GS Weida - Ergänzung Außenanlagen Hortbereich | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.700 | 120.700 | 0 | 0 | 241.400 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.700 | 120.700 | 0 | 0 | 241.400 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 23.000 | 37.900 | 377.400 | 21.100 | 122.500 | 271.700 | 1.200 | 0 | 439.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 23.000 | 37.900 | 377.400 | 21.100 | 122.500 | 271.700 | 1.200 | 0 | 439.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -23.000 | -37.900 | -377.400 | -21.100 | -1.800 | -151.000 | -1.200 | 0 | -198.100 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 21.100 | 9.300 | 7.500 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 113.200 | 264.200 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 21.100 | 122.500 | 271.700 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3660051901 IM - Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.741 | 555.741 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.741 | 555.741 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 828.723,25 | 6.055,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169.265 | 1.169.265 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 828.723,25 | 6.055,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169.265 | 1.169.265 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -828.723,25 | -6.055,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -613.524 | -613.524 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | | | | | Euro | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4241150001 Investitionen IM - Sportstätten und Sporteinrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 21.600 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 21.600 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -3.600 | -3.600 | 0 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -21.600 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | | | | | Euro | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4241151801 Leichtathletikstadion - Sanierung Laufbahn | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 262.205,58 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.206 | 462.206 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 262.205,58 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.206 | 462.206 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 41.426,13 | 967.684,20 | 277.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327.058 | 1.327.058 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 41.426,13 | 967.684,20 | 277.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327.058 | 1.327.058 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -41.426,13 | -705.478,62 | -77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -864.853 | -864.853 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4242022001 Bad Weida - Durchschreitebecken | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.029,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.694 | 50.694 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 19.029,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.694 | 50.694 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -19.029,00 | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.694 | -50.694 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 541000001 Investitionen Gemeindestraßen (allgemein Infrastrukturvermögen) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 16.338,01 | 1.723,31 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 44.188 | 144.188 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 16.338,01 | 1.723,31 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 44.188 | 144.188 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -16.338,01 | -1.723,31 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -44.188 | -144.188 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410001803 Busbucht Rostocker Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5410002001 Rückbau Hafenanlagen, Grunderwerb u. Aufwertung Umfeld (LZP) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.000 | 215.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.000 | 215.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.000 | -215.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

2.1.9 Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 222.000 | 215.400 | 212.800 | 217.600 | 222.200 | 215.200 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 222.000 | 215.400 | 212.800 | 217.600 | 222.200 | 215.200 |
| + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.412.974,67 | 4.476.000 | 3.428.000 | 3.428.000 | 3.428.000 | 3.428.000 | 3.428.000 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42,25 | 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 | 10.944,65 | 1.227.900 | 1.273.900 | 1.273.800 | 1.273.600 | 56.900 | 56.900 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.423.961,57 | 5.925.900 | 4.917.300 | 4.914.600 | 4.919.200 | 3.707.100 | 3.700.100 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 254.941,11 | 250.300 | 418.700 | 433.800 | 449.700 | 473.900 | 491.500 |
| + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 470.652,10 | 388.600 | 548.400 | 513.400 | 504.400 | 493.500 | 494.700 |
| + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 507,08 | 850.000 | 860.200 | 888.600 | 911.600 | 922.900 | 915.700 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 442.579,68 | 470.800 | 565.800 | 629.400 | 668.800 | 668.800 | 668.800 |
| + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.847.915,06 | 1.813.400 | 1.778.600 | 1.798.600 | 1.824.100 | 1.824.100 | 1.824.100 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.016.595,03 | 3.773.100 | 4.171.700 | 4.263.800 | 4.358.600 | 4.383.200 | 4.394.800 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 1.407.366,54 | 2.152.800 | 745.600 | 650.800 | 560.600 | -676.100 | -694.700 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 656.000 | 656.000 | 656.000 | 656.000 | 656.000 | 656.000 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 227.784,80 | 213.300 | 227.800 | 227.800 | 227.800 | 227.800 | 227.800 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 | | |
|---|---|--|------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------|----------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | | | | | | | Euro | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 9 | = | anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8) | -227.784,80 | 442.700 | 428.200 | 428.200 | 428.200 | 428.200 | 428.200 | | |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 1.179.581,74 | 2.595.500 | 1.173.800 | 1.079.000 | 988.800 | -247.900 | -266.500 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | 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 | 4.488.561,53 | 4.476.000 | 3.428.000 | 3.428.000 | 3.428.000 | 3.428.000 | 3.428.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.488.603,78 | 4.476.000 | 3.474.000 | 3.474.000 | 3.474.000 | 3.428.000 | 3.428.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 254.906,28 | 250.300 | 418.700 | 433.800 | 449.700 | 473.900 | 491.500 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 677.321,24 | 388.600 | 548.400 | 513.400 | 504.400 | 493.500 | 494.700 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 442.579,68 | 470.800 | 565.800 | 629.400 | 668.800 | 668.800 | 668.800 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.847.902,15 | 1.813.400 | 1.778.600 | 1.798.600 | 1.824.100 | 1.824.100 | 1.824.100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.222.709,35 | 2.923.100 | 3.311.500 | 3.375.200 | 3.447.000 | 3.460.300 | 3.479.100 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4) | 1.265.894,43 | 1.552.900 | 162.500 | 98.800 | 27.000 | -32.300 | -51.100 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.869,96 | 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 |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2023 (Planjahr) | Ansatz 2024 (Planjahr) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 8.869,96 | 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 | 86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 542.601,40 | 510.500 | 438.000 | 2.506.000 | 696.000 | 190.000 | 330.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 | 542.687,40 | 510.500 | 438.000 | 2.506.000 | 696.000 | 190.000 | 330.000 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -533.817,44 | -510.500 | -438.000 | -2.506.000 | -696.000 | -190.000 | -330.000 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) | 732.076,99 | 1.042.400 | -275.500 | -2.407.200 | -669.000 | -222.300 | -381.100 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 1.560.000 | 276.100 | | | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|----------------|---------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | 2021 | Ermächtigun- gen | 2022 | 2023 | ermächti- gungen | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 2023 | 2024 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 5380000000 Abwasserbeseitigung (allgemein) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 1.284 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 634,22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 634,22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.918 | 1.918 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -634,22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.918 | -1.918 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380000001 Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.633,90 | 4.891,08 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 212.343 | 412.343 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 43.633,90 | 4.891,08 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 212.343 | 412.343 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -43.633,90 | -4.891,08 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -212.343 | -412.343 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- | Gesamtein-/ |
|---|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------------|
| | 2021 | Ermächtigun- | 2022 | 2023 | ermächtigungen | | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | gen | 3 | 4 | 2023 | 2024 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 5380001702 Abwasserbeseitigung Leipziger Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.548,00 | 422.287,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.112 | 433.112 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.548,00 | 422.287,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.112 | 433.112 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -7.548,00 | -422.287,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -433.112 | -433.112 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380001704 Abwasserbeseitigung Auenwaldstraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- pierten des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 175.814,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.274 | 901.274 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 175.814,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.274 | 901.274 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -175.814,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -901.274 | -901.274 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380001801 Abwasserbeseitigung Fr-Mehring-Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- pierten des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.104,09 | 23.590,86 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.695 | 316.695 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.104,09 | 23.590,86 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.695 | 316.695 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -5.104,09 | -23.590,86 | -288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -316.695 | -316.695 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------|-------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380001802 Abwasserbeseitigung Regenrückhaltebecken Weida | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- pierten des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.438,07 | 84.159,38 | 102.500 | 75.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 207.097 | 1.382.097 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 20.438,07 | 84.159,38 | 102.500 | 75.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 207.097 | 1.382.097 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -20.438,07 | -84.159,38 | -102.500 | -75.000 | -1.100.000 | 0 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | -207.097 | -1.382.097 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380001804 Abwasserbeseitigung Schlossstraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- pierten des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 340.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 340.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -340.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380001805 Abwasserbeseitigung Lutherplatz | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- pierten des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 177.292,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.293 | 177.293 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 177.292,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.293 | 177.293 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | -177.292,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.293 | -177.293 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380001806 Abwasserbeseitigung Hauptsammler 2 Mühlweg | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- pierten des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 99.000 | 130.000 | 0 | 10.000 | 247.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 99.000 | 130.000 | 0 | 10.000 | 247.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -99.000 | -130.000 | 0 | -10.000 | -247.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380001807 Abwasserbeseitigung Ganziger Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- pierten des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.732,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.732 | 10.732 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.732,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.732 | 10.732 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | -10.732,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.732 | -10.732 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380002001 Abwasserbeseitigung Amselweg | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 72.190,15 | 30.433,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.738 | 103.738 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 72.190,15 | 30.433,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.738 | 103.738 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -72.190,15 | -30.433,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.738 | -103.738 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380002002 Abwasserbeseitigung Schillerstraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.965,28 | 73.869,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.227 | 151.227 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 75.965,28 | 73.869,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.227 | 151.227 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | -75.965,28 | -73.869,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.227 | -151.227 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- | Gesamtein-/ |
|---|-------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------------|
| | 2021 | Ermächtigun- | 2022 | 2023 | ermächtigungen | | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | gen | 3 | 4 | 2023 | 2024 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 5380002003 Abwasserbeseitigung WM-Halle | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.672,96 | 159.234,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.907 | 173.907 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 14.672,96 | 159.234,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.907 | 173.907 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -14.672,96 | -159.234,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.907 | -173.907 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380002101 Abwasserbeseitigung - Mischwasserkanalisation Karl-Marx-Hof | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 126.556,50 | 1.664,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.221 | 128.221 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 126.556,50 | 1.664,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.221 | 128.221 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -126.556,50 | -1.664,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.221 | -128.221 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | | Ansatz | 2025 | 2026 | weitere | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|-------------|--------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | 2021 | Ermächti- gen | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 5380002102 Abwasserbeseitigung - Mischwasserkanal Pausitzer Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 144.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.500 | 144.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 144.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.500 | 144.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | -144.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.500 | -144.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380002103 Abwasserbeseitigung - Mischwasserkanal Niederlagstraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- pierten des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 338.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.000 | 338.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 338.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.000 | 338.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | -338.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -338.000 | -338.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380002104 Abwasserbeseitigung - Mischwasserkanal Wasserweg | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 110.586,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.586 | 110.586 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 110.586,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.586 | 110.586 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- tionstätigkeit) | 0,00 | -110.586,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.586 | -110.586 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380002201 Mischwasserkanal An der Gasanstalt | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 150.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 150.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -10.000 | -15.000 | -125.000 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -150.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 125.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 125.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380002202 Sanierung Mischwasserkanal (geschl.) Goethestraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- pierten des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 290.000 | 23.000 | 333.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 290.000 | 23.000 | 333.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -290.000 | -23.000 | -333.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380002203 MW Hauptsammler 2 Rosen- und K.-Schlosser Str. | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -865.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380002204 Hauptsammler 6 Bahnhofstraße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 250.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 250.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- tionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -20.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -250.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380002205 Düker An der Döllnitz | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.114,63 | 17.000 | 20.000 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 24.115 | 314.115 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.114,63 | 17.000 | 20.000 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 24.115 | 314.115 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | -7.114,63 | -17.000 | -20.000 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | -24.115 | -314.115 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380002301 Abwasserbeseitigung MW-Kanal Rathausplatz Westseite | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpa- piere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Inves- tionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | -88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | X | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächtigun- gen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2024 | 2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2026 | weitere folgende Jahre | bisher bereit ge- stellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|--|----------|---------------------------|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5380002302 Abwasserbeseitigung MW-Kanal TB Alexander-Puschkin- Platz/Breite Straße | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investiti- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapi- eren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 257.000 | 0 | 0 | 0 | 277.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 257.000 | 0 | 0 | 0 | 277.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | -257.000 | 0 | 0 | 0 | -277.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

2.2 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes der Schlüsselprodukte

| | | 2023 | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------------------------|---|--|---|---|--|---|
| Produkt | | | 126000 | 126005 | 211101 | 211105 | 215101 | 215105 | 217101 |
| | | Summe aller Produkte | Brandschutz ***Schlüsselprodukt*** | IM - Brandschutz ***Schlüsselprodukt*** | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft ***Schlüsselprodukt*** | IM - Grundschulen i. öffentl. Trägerschaft ***Schlüsselprodukt*** | Oberschulen in öffentl. Trägerschaft ***Schlüsselprodukt*** | IM - Oberschulen i. öffentl. Trägerschaft ***Schlüsselprodukt*** | Gymnasien in öffentl. Trägerschaft ***Schlüsselprodukt*** |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 8.367.100 | 118.700 | 4.600 | 118.000 | 220.800 | 142.400 | 304.300 | 148.800 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250.300 | 70.000 | 0 | 0 | 45.200 | 0 | 37.500 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.900 | 0 | 100 | 300 | 0 | 200 | 3.100 | 200 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.122.100 | 0 | 100 | 0 | 240.000 | 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 | 183.100 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 16.600 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 9.926.500 | 189.000 | 4.800 | 118.600 | 506.000 | 142.600 | 361.500 | 149.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.622.300 | 1.468.900 | 0 | 109.400 | 0 | 88.100 | 0 | 143.900 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.722.600 | 295.300 | 210.700 | 225.900 | 1.465.700 | 277.700 | 1.005.700 | 345.800 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 4.403.900 | 140.100 | 18.700 | 60.800 | 446.800 | 163.100 | 506.800 | 101.000 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.668.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 434.900 | 48.900 | 0 | 40.900 | 0 | 42.600 | 0 | 57.400 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 29.887.000 | 1.953.200 | 229.400 | 437.000 | 1.912.500 | 571.500 | 1.532.500 | 648.100 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | -19.960.500 | -1.764.200 | -224.600 | -318.400 | -1.406.500 | -428.900 | -1.171.000 | -499.100 |

| | | 2024 | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|------------------------------------|---|--|---|---|--|---|
| Produkt | | | 126000 | 126005 | 211101 | 211105 | 215101 | 215105 | 217101 |
| | | Summe aller Produkte | Brandschutz ***Schlüsselprodukt*** | IM - Brandschutz ***Schlüsselprodukt*** | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft ***Schlüsselprodukt*** | IM - Grundschulen i. öffentl. Trägerschaft ***Schlüsselprodukt*** | Oberschulen in öffentl. Trägerschaft ***Schlüsselprodukt*** | IM - Oberschulen i. öffentl. Trägerschaft ***Schlüsselprodukt*** | Gymnasien in öffentl. Trägerschaft ***Schlüsselprodukt*** |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 8.359.000 | 113.900 | 4.600 | 98.800 | 218.800 | 128.500 | 304.300 | 121.600 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 249.900 | 70.000 | 0 | 0 | 45.200 | 0 | 37.500 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.900 | 0 | 100 | 300 | 0 | 200 | 3.100 | 200 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 608.500 | 0 | 100 | 0 | 276.000 | 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 | 118.200 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 16.600 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 9.339.500 | 184.200 | 4.800 | 99.400 | 540.000 | 128.700 | 361.500 | 121.800 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.707.300 | 1.539.200 | 0 | 112.300 | 0 | 90.700 | 0 | 125.900 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.252.500 | 299.200 | 219.200 | 212.200 | 2.240.700 | 265.600 | 1.031.500 | 273.700 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 4.374.200 | 128.000 | 18.700 | 59.600 | 402.200 | 158.100 | 506.800 | 88.300 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.849.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 467.700 | 49.200 | 0 | 89.800 | 0 | 44.100 | 0 | 59.500 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 30.681.200 | 2.015.600 | 237.900 | 473.900 | 2.642.900 | 558.500 | 1.558.300 | 547.400 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -21.341.700 | -1.831.400 | -233.100 | -374.500 | -2.102.900 | -429.800 | -1.196.800 | -425.600 |

| | | 2023 | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|---|--|---|---|--|---|
| Produkt | | 217105 | 365000 | 365005 | 366000 | 366005 | 421000 | 424100 | 424115 |
| | | IM - Gymnasien in öffentl. Trägerschaft ***Schlüsselprodukt*** | Tageseinrichtungen für Kinder ***Schlüsselprodukt*** | IM - Tageseinrichtungen für Kinder ***Schlüsselprodukt*** | Kinder-, Jugend- und Familienarbeit ***Schlüsselprodukt*** | IM - Kinder-, Jugend- und Familienarbeit ***Schlüsselprodukt*** | Förderung des Sports ***Schlüsselprodukt*** | Sportstätten und Sporteinrichtungen ***Schlüsselprodukt*** | IM Sportstätten und Sporteinrichtungen ***Schlüsselprodukt*** |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 100.400 | 4.734.100 | 49.500 | 199.300 | 0 | 0 | 24.000 | 9.300 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.900 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 261.000 | 0 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 1.400 |
| 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 | 1.700 | 0 | 0 | 9.300 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 137.800 | 4.995.100 | 49.500 | 241.500 | 0 | 0 | 33.300 | 52.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 143.400 | 0 | 98.000 | 0 | 12.800 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.740.100 | 30.500 | 0 | 42.900 | 44.100 | 0 | 0 | 642.400 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 149.100 | 9.400 | 67.900 | 91.000 | 0 | 0 | 72.900 | 38.200 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 11.430.400 | 0 | 603.500 | 0 | 435.300 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 121.200 | 0 | 3.800 | 0 | 112.000 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 1.889.200 | 11.734.900 | 67.900 | 839.200 | 44.100 | 560.100 | 72.900 | 680.600 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18) | -1.751.400 | -6.739.800 | -18.400 | -597.700 | -44.100 | -560.100 | -39.600 | -628.000 |

| | | 2024 | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|---|--|---|---|--|---|
| Produkt | | 217105 | 365000 | 365005 | 366000 | 366005 | 421000 | 424100 | 424115 |
| | | IM - Gymnasien in öffentl. Trägerschaft ***Schlüsselprodukt*** | Tageseinrichtungen für Kinder ***Schlüsselprodukt*** | IM - Tageseinrichtungen für Kinder ***Schlüsselprodukt*** | Kinder-, Jugend- und Familienarbeit ***Schlüsselprodukt*** | IM - Kinder-, Jugend- und Familienarbeit ***Schlüsselprodukt*** | Förderung des Sports ***Schlüsselprodukt*** | Sportstätten und Sporteinrichtungen ***Schlüsselprodukt*** | IM Sportstätten und Sporteinrichtungen ***Schlüsselprodukt*** |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 111.100 | 4.773.800 | 49.500 | 199.300 | 0 | 0 | 24.000 | 9.300 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.500 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 211.400 | 0 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 1.400 |
| 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 | 1.700 | 0 | 0 | 9.300 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 148.500 | 4.985.200 | 49.500 | 241.500 | 0 | 0 | 33.300 | 52.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 148.400 | 0 | 101.500 | 0 | 13.100 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.154.000 | 22.300 | 0 | 43.000 | 43.500 | 0 | 0 | 531.600 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 149.100 | 9.400 | 67.900 | 90.500 | 0 | 0 | 72.700 | 38.700 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 11.804.400 | 0 | 607.500 | 0 | 437.600 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 101.200 | 0 | 3.800 | 0 | 112.000 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 2.303.100 | 12.085.700 | 67.900 | 846.300 | 43.500 | 562.700 | 72.700 | 570.300 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18) | -2.154.600 | -7.100.500 | -18.400 | -604.800 | -43.500 | -562.700 | -39.400 | -518.100 |

| | | 2023 | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|
| Produkt | | 541000 | 542000 | 543000 | 544000 | | | | |
| | | Gemeindestraßen - Verkehrsflächen, Leit- und Schutzanlagen, Brücken, Tunnel, Beleuchtung und Grün mit Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen - **** Schlüsselprodukt**** | Kreisstraßen - Verkehrsflächen, Leit- und Schutzanlagen, Brücken, Tunnel Beleuchtung und Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen ***Schlüsselprodukt*** | Staatsstraßen - Verkehrsflächen, Leit- und Schutzanlagen, Brücken, Tunnel Beleuchtung und Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen ***Schlüsselprodukt*** | Bundesstraßen - Verkehrsflächen, Leit- und Schutzanlagen, Brücken, Tunnel Beleuchtung und Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen ***Schlüsselprodukt*** | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.612.100 | 330.500 | 222.100 | 28.200 | | | | |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.000 | 600 | 1.100 | 600 | | | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 574.000 | 1.700 | 2.200 | 1.200 | | | | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 48.300 | 32.600 | 73.700 | 300 | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 2.250.400 | 365.400 | 299.100 | 30.300 | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 535.300 | 9.800 | 9.800 | 2.900 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.746.500 | 395.700 | 208.700 | 44.900 | | | | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.071.900 | 269.100 | 178.200 | 18.900 | | | | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.700 | 0 | 165.400 | 28.000 | | | | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.100 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 5.382.500 | 674.600 | 562.100 | 94.700 | | | | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -3.132.100 | -309.200 | -263.000 | -64.400 | | | | |

| | | 2024 | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|
| Produkt | | 541000 | 542000 | 543000 | 544000 | | | | |
| | | Gemeindestraßen - Verkehrsflächen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunnel, Beleuchtung und Grün mit Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen - **** Schlüsselprodukt**** | Kreisstraßen - Verkehrsflächen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunnel Beleuchtung und Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen ***Schlüsselprodukt*** | Staatsstraßen - Verkehrsflächen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunnel Beleuchtung und Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen ***Schlüsselprodukt*** | Bundesstraßen - Verkehrsflächen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunnel Beleuchtung und Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen ***Schlüsselprodukt*** | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.843.200 | 198.400 | 156.200 | 3.700 | | | | |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.000 | 600 | 1.100 | 600 | | | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.000 | 1.700 | 2.200 | 1.200 | | | | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 48.300 | 32.600 | 8.800 | 300 | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 1.981.500 | 233.300 | 168.300 | 5.800 | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 552.800 | 10.200 | 10.200 | 3.000 | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.279.800 | 210.600 | 392.000 | 33.600 | | | | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.113.900 | 267.700 | 184.400 | 18.200 | | | | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.100 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 4.964.600 | 488.500 | 586.600 | 54.800 | | | | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -2.983.100 | -255.200 | -418.300 | -49.000 | | | | |

2.3 Weitere Kennzahlen Schlüsselprodukte

Gemäß § 4 KomHVO sind in den Teilhaushalten die Produktgruppen zu benennen; zusätzlich sollen Schlüsselprodukte sowie deren Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Die Festlegung von Kennziffern ist ein fortlaufender Prozess, der nach den gegenwärtigen Erfordernissen der neuen Haushaltsjahre immer wieder aktualisiert wird.

Der Haushaltplan 2023/2024 enthält analog zum Planungsjahr 2022 neunzehn Schlüsselprodukte, die sich aus Sicht der Verwaltung derzeit als sinnvoll erwiesen haben.

| Schlüsselprodukte im Doppelhaushalt 2023/2024 | |
|--|--|
| PD 126000 Brandschutz | PD 126005 IM Brandschutz |
| PD 211101 Grundschulen | PD 211105 IM Grundschulen |
| PD 215101 Oberschulen | PD 215105 IM Oberschulen |
| PD 217101 Gymnasien | PD 217105 IM Gymnasien |
| PD 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | PD 365005 IM Tageseinrichtungen für Kinder |
| PD 366000 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit | PD 366005 IM Kinder- Jugend- und Familienarbeit |
| PD 421000 Förderung des Sports | |
| PD 424100 Sportstätten und Sporteinrichtungen | PD 424115 IM Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| PD 541000 Gemeindestraßen | |
| PD 542000 Kreisstraßen | |
| PD 543000 Staatsstraßen | |
| PD 544000 Bundesstraßen | |

Die Kennziffern der produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes sind für alle Schlüsselprodukte unter Punkt III.2.2. nachgewiesen. Für die neunzehn Schlüsselprodukte werden im Jahr 2023 29,9 Mio. EUR Aufwendungen bei 9,9 Mio. EUR Erträgen anfallen. Für das Jahr 2024 stehen 30,7 Mio. EUR Aufwendungen 9,3 Mio. EUR Erträgen gegenüber.

Darstellung weiterer Kennziffern

Brandschutz

| Produkt 126000 Brandschutz | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Plan/Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der hauptamtlich Beschäftigten in VzÄ Erg. zum 31.12. d. J. | 24,0 | 24,0 | 25,4 | 26,4 | 26,2 / 26,2 | 25,2 | 24,2 |
| Anzahl der Einsätze durch hauptamtlich Beschäftigte Feuerwehrhauptstelle | 627 | 495 | 460 | 549 | 520 / 554 | 520 | 520 |

Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen Straßen

| PD 541000 Gemein- destraßen | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Länge in km | 126,3 | 126,3 | 126,1 | 126,3 | 126,1 | 126,1 | 126,1 |
| Unterhaltungskosten in T€ KG 422 | 1.718,4 | 1.365,6 | 1.165,3 | 2.594,3 | 3.480,1 | 1.583,1 | 1.654,2 |
| Unterhaltungskosten T€ je km | 13,6 | 10,8 | 9,2 | 20,5 | 27,6 | 12,6 | 13,1 |
| Einzahlungen in T€ Investitionstätigkeit KG 68 | 1.995,6 | 2.950,4 | 1.029,7 | 429,6 | 280,0 | 361,1 | 800,0 |
| Auszahlungen Baumaßnahmen in T€ KG 785 | 3.066,7 | 1.791,3 | 1.013,1 | 762,2 | 1.152,0 | 1.748,3 | 2.513,5 |
| Fremdfinanzierung in % Beteiligung Dritter an Investitionsfinanzierung | 65,1 | 164,7 | 101,6 | 56,4 | 24,3 | 20,7 | 31,8 |

| PD 542000 Kreisstraßen | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Länge in km | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Unterhaltungskosten in T€ KG 422 | 106,5 | 80,1 | 52,3 | 58,3 | 160,2 | 350,5 | 184,1 |
| Unterhaltungskosten T€ je km | 9,3 | 7,0 | 4,6 | 5,1 | 14,1 | 30,7 | 16,1 |
| Einzahlungen in T€ Investitionstätigkeit KG 68 | 392,1 | 528,8 | 1.443,6 | 327,5 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen Baumaßnahmen in T€ KG 785 | 734,1 | 557,8 | 1.449,0 | 462,4 | 0 | 65,0 | 65,0 |
| Fremdfinanzierung in % (Beteiligung Dritter an Investitionsfinanzierung) | 53,4 | 94,8 | 99,6 | 70,8 | 0 | 0 | 0 |

| PD 543000 Staatsstraßen | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Länge in km | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Unterhaltungskosten in T€ KG 422 | 245,4 | 201,4 | 112,4 | 158,4 | 317,6 | 160,7 | 360,0 |
| Unterhaltungskosten T€ je km | 31,9 | 26,2 | 14,6 | 20,6 | 41,2 | 20,9 | 46,8 |
| Einzahlungen in T€ Investitionstätigkeit KG 68 | 6,0 | 1,2 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 180,0 |
| Auszahlungen Baumaßnahmen in T€ KG 785 | 23,8 | 50,0 | 35,9 | 571,3 | 50,0 | 0 | 950,0 |
| Fremdfinanzierung in % (Beteiligung Dritter an Investitionsfinanzierung) | 25,2 | 24,0 | 18,7 | 0 | 0 | 0 | 18,9 |

| PD 544000 Bundesstraßen | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Länge in km | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Unterhaltungskosten in T€ KG 422 | 6,2 | 10,6 | 8,4 | 11,5 | 16,2 | 16,9 | 16,6 |
| Unterhaltungskosten T€ je km | 1,7 | 2,9 | 2,3 | 3,1 | 4,4 | 4,6 | 4,5 |
| Einzahlungen in T€ Investi- tionstätigkeit KG 68 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen Baumaß- nahmen in T€ KG 785 | 0 | 4,4 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdfinanzierung in % (Beteiligung Dritter an In- vestitionsfinanzierung) | 0 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.4 Produktbeschreibungen der Schlüsselprodukte

1260000000 Brandschutz***Schlüsselprodukt***

| | | | |
|---------------------------|---|--------|------------------------|
| Typ | Amt für Sicherheit und Ordnung, Amt 30 Herr Fleck | | |
| Gruppe | Teilhaushalt 05 | | |
| Beschreibung | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr, vorbeugender Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Schutz vor Hochwasser und Eisgang, Dienstleistungen, Aufbau, Betreuung, Anleitung und Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren und der Jugendfeuerwehr | | |
| Auftrag | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, insbesondere: SächsBRKG, FW-DV, Sächs-FwVO, SächsWG, HWNAV, HWMO, VwVBauPrüf, LeitstellenVO, SächsBO, BImSchG, Empfehlungen des SMI zur Brandverhütungsschau, Brandschutzbedarfsplan, Wasserwehrsatzung, Gewerbe-, Ordnungs- und Wasserecht | | |
| Ziel (global) | Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden vermeiden bzw. begrenzen, Schutz der Umwelt, Hilfeleistung und Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung, Dienstleistungen für die Stadt und andere Feuerwehren | | |
| Ziel (operativ) | Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| | Produktgruppe: | 126 | Brandschutz |
| | Produktuntergruppe: | 1260 | Brandschutz |
| | Produkt: | 126000 | Brandschutz |
| | Teilhaushalt: | 05 | |
| Aufgabenart | | | |
| Leistungscharakter | | | |
| Leistungswirkung | | | |
| Zielgruppe | Einwohner Bürger Wirtschaftliche Unternehmen, Investoren, Handel- und Gewerbetreibende Ämter und Behörden | | |

1260050000 IM - Brandschutz ***Schlüsselprodukt***

| | | | |
|---------------------------|--|--------|------------------------|
| Typ | Stadtbauamt, Amt 60 Frau Nicolai | | |
| Gruppe | Teilhaushalt 8 | | |
| Beschreibung | Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Feuerwehrgebäuden | | |
| Auftrag | SächsBRKG, FW-DV, SächsFwVO, SächsWG, HWNAV, HWMO, VwVBauPrüf, LeitstellenVO, SächsBO, BImSchG, Empfehlungen des SMI zur Brandverhütungsschau, Brandschutzbedarfsplan | | |
| Ziel (global) | Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuerwehrgebäude und Nebengelände; Optimierung der Feuerwehrstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung | | |
| Ziel (operativ) | Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| | Produktgruppe: | 126 | Brandschutz |
| | Produktuntergruppe: | 1260 | Brandschutz |
| | Produkt: | 126006 | IM - Brandschutz |
| | Teilhaushalt: | 08 | |
| Aufgabenart | | | |
| Leistungscharakter | | | |
| Leistungswirkung | | | |
| Zielgruppe | Einwohner Bürger Wirtschaftliche Unternehmen, Investoren, Handel- und Gewerbetreibende Ämter und Behörden | | |

2111010000 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft*Schlüsselprodukt*****

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Typ | Amt für Bürgerservice und Bildung, Amt 40 Frau Kießling | |
| Gruppe | Teilhaushalt 06 | |
| Beschreibung | Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen | |
| Auftrag | Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), SchulnetzVO, Schulordnung Grundschulen (SOGS), Schulnetzplan, Schulstandortplan, Lernmittelverordnung (LernmitVO), VwV Bedarf und Schuljahresablauf, sonstiges Schulrecht | |
| Ziel (global) | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, Erhaltung und kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur | |
| Ziel (operativ) | Produktbereich: | 21-24 Schulträgeraufgaben |
| | Produktgruppe: | 211 Grundschulen |
| | Produktuntergruppe: | 2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| | Produkt: | 211101 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| | Teilhaushalt: | 06 |
| Aufgabenart | | |
| Leistungscharakter | | |
| Leistungswirkung | | |
| Zielgruppe | Schüler, Lehrer und Erziehungsberechtigte | |

2111050000 IM - Grundschulen i. öffent.Trägerschaft *Schlüsselprodukt*****

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Typ | Stadtbauamt, Amt 60 Frau Nicolai | |
| Gruppe | Teilhaushalt 8 | |
| Beschreibung | Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Immobilieninfrastruktur für Grundschulen | |
| Auftrag | Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), SchulnetzVO, Schulnetzplan, Schulstandortplan | |
| Ziel (global) | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, Erhaltung und kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes, Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur | |
| Ziel (operativ) | Produktbereich: | 21-24 Schulträgeraufgaben |
| | Produktgruppe: | 211 Grundschulen |
| | Produktuntergruppe: | 2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| | Produkt: | 211105 IM - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| | Teilhaushalt: | 08 |
| Aufgabenart | | |
| Leistungscharakter | | |
| Leistungswirkung | | |
| Zielgruppe | Schüler, Lehrer und Erziehungsberechtigte | |

2151010000 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft*Schlüsselprodukt*****

| | | | |
|---------------------------|---|--------|--|
| Typ | Amt für Bürgerservice und Bildung, Amt 40 Frau Kießling | | |
| Gruppe | Teilhaushalt 06 | | |
| Beschreibung | Bereitstellung der Infrastruktur für Oberschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen | | |
| Auftrag | Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), SchulnetzVO, Schulordnung Ober- und Abendoberschulen, Schulnetzplan, Schulstandortplan, Lernmittelverordnung (LernmitVO), VwV Bedarf und Schuljahresablauf, sonstiges Schulrecht | | |
| Ziel (global) | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes, Erhaltung und kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kosten-optimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur | | |
| Ziel (operativ) | Produktbereich: | 21-24 | Schulträgeraufgaben |
| | Produktgruppe: | 215 | Oberschulen |
| | Produktuntergruppe: | 2151 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| | Produkt: | 215101 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| | Teilhaushalt: | 06 | |
| Aufgabenart | | | |
| Leistungscharakter | | | |
| Leistungswirkung | | | |
| Zielgruppe | Schüler, Lehrer und Erziehungsberechtigte | | |

2151050000 IM - Oberschulen i.öffentl.Trägerschaft *Schlüsselprodukt*****

| | | | |
|---------------------------|--|--------|---|
| Typ | Stadtbauamt, Amt 60 Frau Nicolai | | |
| Gruppe | Teilhaushalt 8 | | |
| Beschreibung | Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Immobilieninfrastruktur für Oberschulen | | |
| Auftrag | Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), SchulnetzVO, Schulnetzplan, Schulstandortplan | | |
| Ziel (global) | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes, Erhaltung und kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes, Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur | | |
| Ziel (operativ) | Produktbereich: | 21-24 | Schulträgeraufgaben |
| | Produktgruppe: | 215 | Oberschulen |
| | Produktuntergruppe: | 2151 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| | Produkt: | 215105 | IM - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| | Teilhaushalt: | 08 | |
| Aufgabenart | | | |
| Leistungscharakter | | | |
| Leistungswirkung | | | |
| Zielgruppe | Schüler, Lehrer und Erziehungsberechtigte | | |

2171010000 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft*Schlüsselprodukt*****

| | | | |
|---------------------------|--|--------|---|
| Typ | Amt für Bürgerservice und Bildung, Amt 40 Frau Kießling | | |
| Gruppe | Teilhaushalt 06 | | |
| Beschreibung | Bereitstellung der Infrastruktur für Gymnasien für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen | | |
| Auftrag | Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), SchulnetzVO, Schulordnung Gymnasien (SOGY), Schulnetzplan, Schulstandortplan, Lernmittelverordnung (LernmitVO), VwV Bedarf und Schuljahresablauf, sonstiges Schulrecht | | |
| Ziel (global) | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes, Erhaltung und kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur | | |
| Ziel (operativ) | Produktbereich: | 21-24 | Schulträgeraufgaben |
| | Produktgruppe: | 217 | Gymnasien |
| | Produktuntergruppe: | 2171 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft, ohne berufliche Gymnasien |
| | Produkt: | 217101 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| | Teilhaushalt: | 06 | |
| Aufgabenart | | | |
| Leistungscharakter | | | |
| Leistungswirkung | | | |
| Zielgruppe | Schüler, Lehrer und Erziehungsberechtigte | | |

2171050000 IM - Gymnasien in öffentl. Trägerschaft *Schlüsselprodukt*****

| | | | |
|---------------------------|--|--------|--|
| Typ | Stadtbauamt, Amt 60 Frau Nicolai | | |
| Gruppe | Teilhaushalt 8 | | |
| Beschreibung | Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Immobilieninfrastruktur für Gymnasien | | |
| Auftrag | Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), SchulnetzVO, Schulnetzplan, Schulstandortplan | | |
| Ziel (global) | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes, Erhaltung und kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes, Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur | | |
| Ziel (operativ) | Produktbereich: | 21-24 | Schulträgeraufgaben |
| | Produktgruppe: | 217 | Gymnasien |
| | Produktuntergruppe: | 2171 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| | Produkt: | 217105 | IM - Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft, ohne berufliche Gymnasien |
| | Teilhaushalt: | 08 | |
| Aufgabenart | | | |
| Leistungscharakter | | | |
| Leistungswirkung | | | |
| Zielgruppe | Schüler, Lehrer und Erziehungsberechtigte | | |

365000000 Tageseinrichtungen für Kinder*Schlüsselprodukt*****

| | | | |
|------------------------|--|--------|--------------------------------------|
| Typ | Amt für Bürgerservice und Bildung, Amt 40 Frau Kießling | | |
| Gruppe | Teilhaushalt 06 | | |
| Beschreibung | Förderung der Betreuung von Kindertageseinrichtungen (Kinderkrippe, Kindergärten, Horte) durch Träger der freien Jugendhilfe | | |
| Auftrag | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, insbesondere SächsKitaG | | |
| Ziel (global) | Kindertageseinrichtungen begleiten, unterstützen und ergänzen die Bildung und Erziehung des Kindes | | |
| Ziel (operativ) | Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | Produktuntergruppe: | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | Produkt: | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | Teilhaushalt: | 06 | Amt für Bildung, Kultur und Soziales |

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe Kinder vom Ablauf des Mutterschutzes bis zum Ende der 4. Klasse (Förderschüler bis 6. Klasse)

365005000 IM -Tageseinrichtungen für Kinder *Schlüsselprodukt*****

| | | | |
|------------------------|--|--------|------------------------------------|
| Typ | Stadtbauamt, Amt 60 Frau Nicolai | | |
| Gruppe | Teilhaushalt 8 | | |
| Beschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindertageseinrichtungen (Horte) | | |
| Auftrag | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, insbesondere SächsKitaG | | |
| Ziel (global) | Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder (Horte) Erhaltung und kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes, Optimierung der Standorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung | | |
| Ziel (operativ) | Produktbereich: | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| | Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | Produktuntergruppe: | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | Produkt: | 365005 | IM - Tageseinrichtungen für Kinder |
| | Teilhaushalt: | 08 | |

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Zielgruppe Kinder vom Ablauf des Mutterschutzes bis zum Ende der 4. Klasse (Förderschüler bis 6. Klasse)

3660000000 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit*Schlüsselprodukt*****

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Typ | Amt für Bürgerservice und Bildung, Amt 40 Frau Kießling | |
| Gruppe | Teilhaushalt 06 | |
| Beschreibung | Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebs- und Personalkostenzuschüsse, Investitionszuschüsse) | |
| Auftrag | SGB VIII | |
| Ziel (global) | Schaffung einer Trägervielfalt im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit | |
| Ziel (operativ) | Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| | Produktgruppe: | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | Produktuntergruppe: | 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | Produkt: | 366000 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit |
| | Teilhaushalt: | 06 |
| Aufgabenart | | |
| Leistungscharakter | | |
| Leistungswirkung | | |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene bis 27 Jahre und junge Familien | |

3660050000 IM - Kinder-, Jugend- und Familienarbeit *Schlüsselprodukt*****

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Typ | Stadtbauamt, Amt 60 Frau Nicolai | |
| Gruppe | Teilhaushalt 8 | |
| Beschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Objekten der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit | |
| Auftrag | SGB VIII | |
| Ziel (global) | Sicherstellung eines angemessenen Angebotes an Objekten der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit | |
| Ziel (operativ) | Produktbereich: 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe | |
| | Produktgruppe: | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | Produktuntergruppe: | 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | Produkt: | 366005 IM - Kinder-, Jugend- und Familienarbeit |
| | Teilhaushalt: | 08 |
| Aufgabenart | | |
| Leistungscharakter | | |
| Leistungswirkung | | |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene bis 27 Jahre und junge Familien | |

421000000 Förderung des Sports*Schlüsselprodukt*****

| | | | |
|---------------------------|--|--------|----------------------|
| Typ | Amt für Bürgerservice und Bildung, Amt 40 Frau Kießling | | |
| Gruppe | Teilhaushalt 06 | | |
| Beschreibung | Förderung des Sports, Förderung des Nachwuchsleistungssports, Förderung der Sportanlagen von Vereinen, Förderung von Regionaltrainern | | |
| Auftrag | SächsGemO, Sportförderrichtlinien | | |
| Ziel (global) | Förderung des Sports entsprechend der Förderrichtlinien, um die Ausübung des Sports in der Vielzahl der Bereiche zu ermöglichen, Förderung des Projekts "Sport ist klasse" | | |
| Ziel (operativ) | Produktbereich: | 42 | Sportförderung |
| | Produktgruppe: | 421 | Förderung des Sports |
| | Produktuntergruppe: | 4210 | Förderung des Sports |
| | Produkt: | 421000 | Förderung des Sports |
| | Teilhaushalt: | 06 | |
| Aufgabenart | | | |
| Leistungscharakter | | | |
| Leistungswirkung | | | |
| Zielgruppe | Einwohner Vereine und Verbände Kinder und Jugendliche | | |

424100000 Sportstätten und Sporteinrichtungen*Schlüsselprodukt*****

| | | | |
|---------------------------|---|--------|-------------------------------------|
| Typ | Amt für Bürgerservice und Bildung, Amt 40 Frau Kießling | | |
| Gruppe | Teilhaushalt 06 | | |
| Beschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen, Turn- und Sporthallen sowie Stadien der Stadt Riesa für sportliche, schulsportliche, nicht sportliche und kommerzielle Nutzung, Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen | | |
| Auftrag | SächsGemO, SchulG | | |
| Ziel (global) | Schaffung von Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten im Aktiv- und Freizeitbereich für alle Bevölkerungsschichten und den Schulsport | | |
| Ziel (operativ) | Produktbereich: | 42 | Sportförderung |
| | Produktgruppe: | 424 | Sportstätten und Bäder |
| | Produktuntergruppe: | 4241 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| | Produkt: | 424100 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| | Teilhaushalt: | 06 | |
| Aufgabenart | | | |
| Leistungscharakter | | | |
| Leistungswirkung | | | |
| Zielgruppe | Einwohner Vereine und Verbände Kinder und Jugendliche | | |

4241150000 IM Sportstätten und Sporteinrichtungen *Schlüsselprodukt*****

| | | | |
|---------------------------|---|--------|--|
| Typ | Stadtbauamt, Amt 60 Frau Nicolai | | |
| Gruppe | Teilhaushalt 8 | | |
| Beschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen, Turn- und Sporthallen sowie Stadien der Stadt Riesa für sportliche, schulsportliche, nicht sportliche und kommerzielle Nutzung, Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen | | |
| Auftrag | SächsGemO, SchulG, Sportstättenkonzept | | |
| Ziel (global) | Schaffung von Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten im Aktiv- und Freizeitbereich für alle Bevölkerungsschichten und den Schulsport | | |
| Ziel (operativ) | Produktbereich: | 42 | Sportförderung |
| | Produktgruppe: | 424 | Sportstätten und Bäder |
| | Produktuntergruppe: | 4241 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| | Produkt: | 424115 | IM - Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| | Teilhaushalt: | 08 | |
| Aufgabenart | | | |
| Leistungscharakter | | | |
| Leistungswirkung | | | |
| Zielgruppe | Einwohner Vereine und Verbände Kinder und Jugendliche | | |

5410000000 Gemeindestraßen - Verkehrsflächen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunnelbeleuchtung und Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen*Schlüsselprodukt*****

| | | | |
|---------------------------|---|--------|---|
| Typ | Stadtbauamt, Amt 60 Frau Nicolai | | |
| Gruppe | Teilhaushalt 07 | | |
| Beschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Verkehrsflächen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunnel und andere Ingenieurbauwerke, Beleuchtung und Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Straßenentwässerung, Beschilderung, Wegweisung, Markierung, Straßenbeleuchtung und andere technische Anlagen, Bereitstellung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Erschließungsanlagen, Beitragserhebung | | |
| Auftrag | SächsStrG, FStrG, Sächs. KAG, Sächs. GemO, VOB, VOF, HOAI, WaStrG, BNatSchG, AO, BauGB, KomHVO, VwGO, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbaubeitragssatzung, StVO, StVZO, SächsWG, ARS, RABT | | |
| Ziel (global) | Steuerung der Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | | |
| Ziel (operativ) | Produktbereich: | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr |
| | Produktgruppe: | 541 | Gemeindestraßen |
| | Produktuntergruppe: | 5410 | Gemeindestraßen |
| | Produkt: | 541000 | Gemeindestraßen - Verkehrsflächen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunnel, Beleuchtung und Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen |
| | Teilhaushalt: | 07 | |
| Aufgabenart | | | |
| Leistungscharakter | | | |
| Leistungswirkung | | | |
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmer und Sondernutzer | | |

542000000 Kreisstraßen - Verkehrsflächen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunnelbeleuchtung und Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen*Schlüsselprodukt*****

| | | | |
|---------------------------|---|--------|--|
| Typ | Stadtbauamt, Amt 60 Frau Nicolai | | |
| Gruppe | Teilhaushalt 07 | | |
| Beschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen , Verkehrsflächen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunnel und andere Ingenieurbauwerke, Beleuchtung und Grün, Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Straßenentwässerung, Beschilderung, Wegweisung, Markierung, Straßenbeleuchtung und andere technische Anlagen, Bereitstellung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Beitragserhebung | | |
| Auftrag | SächsStrG, FStrG, Sächs. KAG, Sächs. GemO, VOB, VOF, HOAI, WaStrG, BNatSchG, AO, BauGB, KomHVO, VwGO, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbaubeitragssatzung, StVO, StVZO, SächsWG, ARS, RABT | | |
| Ziel (global) | Steuerung der Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen | | |
| Ziel (operativ) | Produktbereich: | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr |
| | Produktgruppe: | 542 | Kreisstraßen |
| | Produktuntergruppe: | 5420 | Kreisstraßen |
| | Produkt: | 542000 | Kreisstraßen - Verkehrsflächen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunnel, Beleuchtung und Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen |
| | Teilhaushalt: | 07 | |
| Aufgabenart | | | |
| Leistungscharakter | | | |
| Leistungswirkung | | | |
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmer und Sondernutzer | | |

543000000 Staatsstraßen - Verkehrsflächen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunnelbeleuchtung und Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen*Schlüsselprodukt*****

| | | | |
|---------------------------|--|--------|---|
| Typ | Stadtbauamt, Amt 60 Frau Nicolai | | |
| Gruppe | Teilhaushalt 07 | | |
| Beschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen , Verkehrsflächen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunnel und andere Ingenieurbauwerke, Beleuchtung und Grün, Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Straßenentwässerung, Beschilderung, Wegweisung, Markierung, Straßenbeleuchtung und andere technische Anlagen, Bereitstellung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Beitragserhebung | | |
| Auftrag | SächsStrG, FStrG, Sächs. KAG, Sächs. GemO, VOB, VOL, VOF, HOAI, WaStrG, BNatSchG, AO, BauGB, KomHVO, VwGO, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbaubeitragssatzung, StVO, StVZO, SächsWG, ARS, RABT | | |
| Ziel (global) | Steuerung der Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen | | |
| Ziel (operativ) | Produktbereich: | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr |
| | Produktgruppe: | 543 | Staatsstraßen |
| | Produktuntergruppe: | 5430 | Staatsstraßen |
| | Produkt: | 543000 | Staatsstraßen - Verkehrsflächen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunnel, Beleuchtung und Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen |
| | Teilhaushalt: | 07 | |
| Leistungscharakter | | | |
| Leistungswirkung | | | |
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmer und Sondernutzer | | |

544000000 Bundesstraßen - Verkehrsflächen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunnelbeleuchtung und Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen*Schlüsselprodukt*****

| | | | |
|---------------------------|---|-------|---|
| Typ | Stadtbauamt, Amt 60 Frau Nicolai | | |
| Gruppe | Teilhaushalt 07 | | |
| Beschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen (ohne Fahrbahn) , Verkehrsflächen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunnel und andere Ingenieurbawerke, Beleuchtung und Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Straßenentwässerung, Beschilderung, Wegweisung, Markierung, Straßenbeleuchtung und andere technische Anlagen, Bereitstellung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Beitragserhebung | | |
| Auftrag | SächsStrG, FStrG, SächsGemO, VOB, VOL, VOF, HOAI, WaStrG, BNatSchG, AO, BauGB, KomHVO, VwGO, Erschließungsbeitragssatzung, StVO, StVZO, SächsWG, ARS, RABT | | |
| Ziel (global) | Steuerung der Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Gewährung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen | | |
| Ziel (operativ) | Produktbereich: | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| | Produktgruppe: | 544 | Bundesstraßen |
| | Produktuntergruppe: | 5440 | Bundesstraßen |
| | Produkt: | 54400 | Bundesstraßen - Verkehrsflächen (ohne Fahrbahn), Leit- Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunnel, Beleuchtung und Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen |
| | Teilhaushalt: | 07 | |
| Aufgabenart | | | |
| Leistungscharakter | | | |
| Leistungswirkung | | | |
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmer und Sondernutzer | | |

3 Stellenpläne 2023 und 2024

- A) Einführende Erläuterungen zum Stellenplan
 - I Rechtliche Grundlagen
 - II Bedeutung des Stellenplans
 - III Begriffserläuterung

- B) Überblick Stellenpläne 2023 und 2024
 - I Zusammenfassung stellenplanseitiger Kennzahlen
 - II Erläuterungen zu den Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2022 basierend auf den VzÄ nach Kernhaushalt
 - III Personalstandsrichtwert nach VwVKomHWi

- C) Statistische Auswertungen und Ausblick
 - I Anteil Teilzeitbeschäftigung
 - II Anteil Befristungen
 - III Anteil Beschäftigte in Altersteilzeit / Freistellungsphase
 - IV Anteile nach Altersgruppen
 - V Ausblick

- D) Stellenpläne 2023 und 2024

A) Einführende Erläuterungen zum Stellenplan

I Rechtliche Grundlagen

- a) Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung – SächsKomHVO) vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 18. März 2022 (SächsGVBl. S. 259)

- b) 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 11.12.2019, zuletzt geändert durch die Verwaltungsvorschrift vom 07.12.2020 – gültig ab 01.01.2021

- c) 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 31.07.2019 – gültig ab 23.08.2019

II Bedeutung des Stellenplans

Der Stellenplan ist ein Instrument der Personalplanung und dient der Bewirtschaftung des Personalhaushalts. In diesem sind alle Stellen der Verwaltung aufzuführen unabhängig davon, ob diese aktuell besetzt sind. Stellen in einer Einrichtung des Sondervermögens (z.B. in einem Eigenbetrieb) sind gesondert auszuweisen.

Der Stellenplan zeigt den gesamten Bedarf an Stellen und damit auch den Bedarf an Personal, der für die Erfüllung von freiwilligen sowie Pflichtaufgaben benötigt wird. Er fungiert insofern als verbindlicher Rahmen.

Aus dem Stellenplan können keine Ansprüche etwa auf Besetzung bzw. entsprechende Eingruppierungen hergeleitet werden.

III Begriffserläuterung

Kernhaushalt

Zum Kernhaushalt gehören alle im Stellenplan zum Haushaltsplan brutto geführten Ämter und Einrichtungen der Produktbereiche 11 bis 57* der durch das Staatsministerium des Innern im Produktrahmen verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, für die Erträge und Aufwendungen veranschlagt werden, so genannter Beschäftigungsbereich 21.

* https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/17512/35133.html

(⇒ Anlage 1 – Kommunaler Produktrahmen)

Kernverwaltung

Zur Kernverwaltung gehören nur folgende Produktbereiche:

- | | | |
|----|-----------|---|
| a) | 11 | Innere Verwaltung |
| b) | 12 | Sicherheit und Ordnung außer Produktgruppen 126 und 127 |
| c) | 21 bis 24 | Schulträgeraufgaben, soweit es sich um allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten und die Schulnetzplanung handelt |
| d) | 25 bis 29 | Kultur und Wissenschaft, soweit es sich um die Verwaltung von kulturellen Angelegenheiten handelt |
| e) | 31 bis 35 | Soziale Hilfen, soweit es sich um die allgemeine Sozialverwaltung, die Wahrnehmung von Aufgaben der Betreuungsbehörden, die Verwaltung der Grundversicherung für Arbeitssuchende und die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes handelt |
| f) | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, soweit es sich um die allgemeine Verwaltung der Jugendhilfe handelt |
| g) | 41 | Gesundheitsdienste, soweit es sich um die Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes, der Gesundheitspflege, der Gesundheitserziehung und der Gesundheitsberatung handelt |
| h) | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| i) | 52 | Bau- und Grundstücksordnung, Produktgruppe 523 nur insoweit, als es sich um Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörden handelt |
| j) | 55 | Naturschutz und Landschaftspflege, soweit es sich um die Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege handelt |
| k) | 56 | Umweltschutz, soweit es sich um Verwaltungsaufgaben des Umweltschutzes einschließlich des Immissionsschutzes und Aufgaben der unteren Abfallbehörde handelt |
| l) | 57 | Wirtschaft und Tourismus, soweit es sich um Verwaltungsaufgaben der Wirtschaftsförderung und des Tourismus handelt |

Darüber hinaus sind der Kernverwaltung die Stellen der Bauverwaltung (Allgemeine Verwaltung der eigenen Hoch- und Tiefbauten und der Bauten im Auftrag Dritter) zuzuordnen. Die Stelle des Hauptverwaltungsbeamten (= Oberbürgermeister) bleibt bei der Ermittlung der Anzahl der Beschäftigten in der Kernverwaltung der Gemeinde unberücksichtigt.

Nicht zur Kernverwaltung gehören die den einzelnen Produktbereichen zugeordneten Einrichtungen wie zum Beispiel einzelne Schulen und Jugendeinrichtungen, die Sportförderung, der Denkmalschutz, die Abwasserbeseitigung sowie die Straßenunterhaltung, die Parkeinrichtungen und der Bereich Wirtschaft / Tourismus.

Produkte der Kernverwaltung sind im Stellenplan Teil C in der Spalte 1 - Produktgruppe gekennzeichnet.

Personalstandsrichtwert

Dieser Wert ist ein Richtwert, der in der VwV KomHWi für den Kernhaushalt festgelegt wurde. Mit Hilfe dieses Wertes soll eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung bewertet werden. Der Wert dient hierfür als Orientierung.

Bei der Ermittlung des Personalbestandes bleibt das für die Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen erforderliche Personal angesichts der unterschiedlichen Organisationsstrukturen im Bereich der Kinderbetreuung mit Einrichtungen in kommunaler oder freier Trägerschaft außer Betracht.

Soweit in der Gemeinde sonstige Aufgaben, die den Beschäftigungsbereichen 21 oder 22 zugeordnet sind, durch Dritte, insbesondere andere Gemeinden, Zweckverbände oder Private wahrgenommen werden, sind die Richtwerte für den Personalbestand angemessen abzusenken.

Bei der Ermittlung des Personalbestandes sind u.a. nicht einzubeziehen:

- die Beschäftigten, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit sowie in der Feuerwehr-Freistellungsphase (Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst) befinden,
- die Stelle des Hauptverwaltungsbeamten (= Oberbürgermeister, Landrat).

Altersteilzeit

Beschäftigte haben die Möglichkeit, vor regulärem Eintritt in die gesetzliche Rente eine Altersteilzeit vertraglich mit dem Arbeitgeber abzuschließen. Entsprechende Regelungen gelten für den öffentlichen Dienst. Vorzugsweise wird das Blockmodell gewählt, das heißt, nach einer aktiven Phase (ohne Arbeitszeitreduzierung) folgt eine gleichlange Freistellungsphase. Während der gesamten Laufzeit erhält der Beschäftigte eine Vergütung von 50 % des regulären Entgeltes zzgl. eines tariflichen Aufstockungsbetrages. Während der Freistellungsphase steht der Beschäftigte nicht mehr für eine Aufgabenerfüllung zur Verfügung, erhält jedoch ein Entgelt aus Rückstellungen, die während der Arbeitsphase gebildet werden.

Die Beschäftigten sind während des gesamten Zeitraums im Stellenplan zu berücksichtigen, erhöhen den Stellenplan jedoch nur vorübergehend bis zum Ende der Freistellungsphase.

Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst

Entsprechend der tariflichen Regelungen für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst können unter bestimmten Voraussetzungen, auf Antrag, Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst vor Eintritt in den gesetzlichen Ruhestand, für einen Zeitraum von bis zu 36 Monaten von der Arbeitsleistung unter Fortbestand des Arbeitsverhältnisses freigestellt werden.

Die Beschäftigten sind während des gesamten Zeitraums im Stellenplan zu berücksichtigen, erhöhen den Stellenplan jedoch nur vorübergehend bis zum Ende der Freistellungsphase.

VzÄ = Vollzeitäquivalente

Ein Vollzeitäquivalent wird errechnet, indem die tatsächlichen Arbeitszeiten der Beschäftigten zur üblichen vollen Wochenarbeitszeit ins Verhältnis gesetzt werden. Nach TVöD – VKA beträgt die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ab 01.01.2023 39 Stunden \cong 1,00 VzÄ.

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umzuwandeln, d. h. neue / veränderte Aufgaben

B) Überblick Stellenpläne 2023 und 2024

**I Zusammenfassung stellenplanseitiger Kennzahlen
 für das Haushaltsjahr 2022 (nachrichtlich)**

| Teil | Bezeichnung | Stellenzahl in VzÄ | kw-Stellen in VzÄ |
|---|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| A | Beamte | 2,000 | |
| B | Tarifbeschäftigte | 175,3750 | 1,000 |
| Gesamt | Beamte + Tarifbeschäftigte | 177,3750 | |
| | davon in ATZ/Fw-Freistellungsphase | 7,5000 | |
| Kernverwaltung (ohne OB und inkl. ATZ-Freistellungsphase) | | 120,2450 | |
| Kennzahl Personalstandsrichtwert (ohne OB und ATZ/Fw-Freistellungsphase) | | 168,8750 | |

für das Haushaltsjahr 2023

| Teil | Bezeichnung | Stellenzahl in VzÄ | kw-Stellen in VzÄ |
|---|--|--------------------|-------------------|
| A | Beamte | 2,000 | |
| B | Tarifbeschäftigte | 172,3125 | 4,00 |
| Gesamt | Beamte + Tarifbeschäftigte | 174,3125 | |
| Kernhaushalt (inkl. OB / inkl. ATZ/Fw-Freistellungsphase) | | 174,3125 | |
| | davon in ATZ/Fw-Freistellungsphase | 7,5000 | |
| Kernverwaltung (ausgewählte Produktbereiche / ohne OB / inkl. ATZ) | | 120,1875 | |
| | davon Anteil in ATZ-Freistellungsphase | 5,4250 | |
| Kennzahl Personalstandsrichtwert (ohne OB und ATZ/Fw-Freistellungsphase) | | 165,8125 | |

für das Haushaltsjahr 2024

| Teil | Bezeichnung | Stellenzahl in VzÄ | kw-Stellen in VzÄ |
|---|--|--------------------|-------------------|
| A | Beamte | 2,000 | |
| B | Tarifbeschäftigte | 170,3125 | 5,5 |
| Gesamt | Beamte + Tarifbeschäftigte | 172,3125 | |
| Kernhaushalt (inkl. OB / inkl. ATZ/Fw-Freistellungsphase) | | 172,3125 | |
| | davon in ATZ/Fw-Freistellungsphase | 6,5000 | |
| Kernverwaltung (ausgewählte Produktbereiche / ohne OB / inkl. ATZ) | | 119,1825 | |
| | davon Anteil in ATZ-Freistellungsphase | 5,4250 | |
| Kennzahl Personalstandsrichtwert (ohne OB und ATZ/Fw-Freistellungsphase) | | 164,8125 | |

II Erläuterungen zu den Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2022 basierend auf den VzÄ nach Kernhaushalt (inkl. OB sowie ATZ/Fw-Freistellungsphase)

| 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 177,3750 VzÄ | 174,3125 VzÄ | 172,3125 VzÄ |
| Veränderung ggü. Vorjahr: | - 3,0625 VzÄ | - 2,0000 VzÄ |

In 2023 und 2024 ist die Aufgabe des Zensus entfallen, so dass auch der Stellenplan entsprechend um diese 3 Stellen in 2023 und die 4. Stelle ab 2024 reduziert wird.

Des Weiteren wurde die bereits in 2019 im Stadtbauamt zusätzlich geschaffene Stelle auf Grund erhöhten Mehrbedarfs zur Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln im investiven Bereich um weitere 2 Jahre verlängert. Dieser Bedarf ist auf Grund der Vorhaben im investiven Bereich erforderlich.

In einigen Fällen wurde der Stellenanteil des Stellenplans den tatsächlichen Arbeitsverträgen angepasst, so dass diverse Stellenanteile reduziert wurden. Tatsächlich blieben diese Stellenanteile teilweise bereits seit mehreren Jahren offen (*) bzw. wurden anderen Mitarbeitern übertragen (*). Diesbezüglich erfolgt im Stellenplan ab 2023 eine Bereinigung.

Im Amt für Bürgerservice und Bildung sind die Stellen SB Wohngeld (2*0,875 VzÄ in E 8) entfallen, da die Aufgabe auf Grund der Übertragung mittels Zweckvereinbarung an das Landratsamt Meißen übertragen wurde.

Im Stadtbauamt ergibt sich ein Stellenzuwachs zum einen auf Grund der Abwassergebührenkalkulation (2,00 VzÄ in E 10 zzgl. 0,50 VzÄ in E 6). Diese Stellen werden im Rahmen der Gebührenerhebung gegenfinanziert. Zum anderen sind Stellen für die Aufgaben des Klimamanagers (1,00 VzÄ in E 10) und des Energiemanagers (1,00 VzÄ in E 10) neu geschaffen wurden. Beide Stellen können durch Fördermittel zumindest vorübergehend teilweise gegenfinanziert werden.

Veränderung der VzÄ des Kernhaushaltes in 2023 gegenüber 2022

Bereich Oberbürgermeister + BM FBSO

- 2,000 VzÄ E 6 MA Zensus
- 1,000 VzÄ E 8 Stellvertretender Leiter Zensus

- 0,250 VzÄ E 6 Reduzierung Stellenanteil Sekretariat BM FBSO

Hauptamt

- 0,125 VzÄ E 9b Reduzierung Stellenanteil SB Personalwesen / Datenschutz
- 0,125 VzÄ E 9a Reduzierung Stellenanteil SB Bezüge*
- 0,875 VzÄ E 4 Wegfall SB Postbearbeitung / Fundbüro
- + 0,250 VzÄ E 6 Aufstockung Stellenanteil SB Zentrale Dienste / Post

Rechnungsprüfungsamt

- 0,750 VzÄ E 6 Wegfall MA Allgemeine Aufgaben im Rechnungsprüfungsamt

Amt für Finanzen

- + 1,000 VzÄ E 9b Zuwachs SB Haushalt „AZV Oberes Elbtal“
(hierfür 1,00 VzÄ in 2026 kw)
- 0,4375 VzÄ E 6 SB Reduzierung Stellenanteile Geschäftsbuchhaltung*

Amt für Sicherheit und Ordnung

- 0,125 VzÄ E 9b Reduzierung Stellenanteile SGL Stadtordnung*
- 0,250 VzÄ E 8 Reduzierung Stellenanteile SB Stadtordnung*
- + 0,250 VzÄ E 6 Aufstockung Stellenanteile MA GVD*
- 1,000 VzÄ E 9c Ende Stelle mit Fw-Freistellungsphase

Amt für Bürgerservice und Bildung

- 1,750 VzÄ E 8 SB Wohngeld wg. Übertragung der Aufgabe an LRA
- 0,125 VzÄ E 6 Schulsekretariat Städt. Gymnasium

Stadtbauamt

- + 2,000 VzÄ E 10 Zuwachs SB Abwasser lt. Abwasserkalkulation (Ingenieure)
- + 0,500 VzÄ E 6 Zuwachs SB Abwasser lt. Abwasserkalkulation (Verwaltung)
- + 1,000 VzÄ E 10 Klimamanager im SG Stadtplanung
- + 1,000 VzÄ E 10 Energiemanager im SG Immobilienmanagement
- 0,250 VzÄ E 6 Reduzierung Stellenanteil SB Immobilienmanagement

Letztlich ergibt sich eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 3,0625 VzÄ.

Veränderung der VzÄ des Kernhaushaltes in 2024 ggü. 2023

Bereich Oberbürgermeister + Bürgermeisterin FBSO

- 1,000 VzÄ E 10 Leitung Zensus

Hauptamt

- +1,000 VzÄ E 6 Vorhaltestelle für ATZ-Freistellungsphase ab 2024

Amt für Sicherheit und Ordnung

- 1,000 VzÄ E 9c Ende Stelle mit Fw-Freistellungsphase

Stadtbauamt

- 1,000 VzÄ E 11 Ende Stelle mit ATZ-Freistellungsphase

Letztlich ergibt sich eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 2,0000 VzÄ.

III Personalstandsrichtwert nach VwVKomHWi (ohne OB und ohne ATZ/Fw-Freistellungen)

Der Richtwert für den Personalbestand kreisangehöriger Gemeinden, die keiner Verwaltungsgemeinschaft und keinem Verwaltungsverband angehören, ergibt sich aus dem Abschnitt A Teil I Nr. 2c der VwVKomHWi. Für kreisangehörige Gemeinden mit 20.000 Einwohnern und mehr beträgt der Personalstandsrichtwert 6,4 VZÄ je 1.000 Einwohner.

Grundsätzlich wird eine pauschale Festlegung eines Richtwertes für eher ungünstig erachtet. Bei dieser Betrachtung wird nicht berücksichtigt, dass die Stadt Riesa einerseits für andere Kommunen im Rahmen einer kommunalen Zweckvereinbarung Aufgaben für andere Kommunen wahrnimmt und andererseits Aufgaben durch andere Kommunen wahrnehmen lässt (bspw. Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz). Weiterhin ist zu erwähnen, dass einige Aufgaben an Städtische Unternehmen übertragen wurden (bspw. Bauhof / Grünflächenpflege, Kultur- und Sportbereich).

Darüber hinaus ist aktuell zu sehen, dass sich die Einwohnerzahlen – insbesondere größerer Städte – durch Zuzug beispielsweise auf Grund geopolitischer Ereignisse kurzfristig schnell ändern können. Diese Veränderung wird jedoch erst nachträglich erfasst.

Überdies sind eine Reihe von aufwandsprägenden Merkmalen - unabhängig von der Anzahl der Einwohner bzw. der unmittelbaren Einwohnerentwicklung - entscheidend für die angemessene Stellenausstattung der Kommune. Dies sind z.B. die Anzahl der Straßenkilometer, die Anzahl der Ortschaften einer Kommune, das Investitionsvolumen, die Anzahl von bebauten, kommunalen Grundstücken (insbesondere Schulen, Kultur- und Jugendeinrichtungen, Kitas, Feuerwehrhäuser, Verwaltungs- und Gemeindehäuser etc.).

Laut dem Statistischen Landesamt Sachsen lag die Einwohnerzahl der Großen Kreisstadt Riesa zum 31.12.2021 bei 28.850 Einwohnern. Legt man diese Zahl der Berechnung des Personalstandsrichtwertes zu Grunde liegt auch 2022 der ermittelte Wert unterhalb des Orientierungswertes nach VwVKomHWi des Sächsischen Staatsministeriums des Innern.

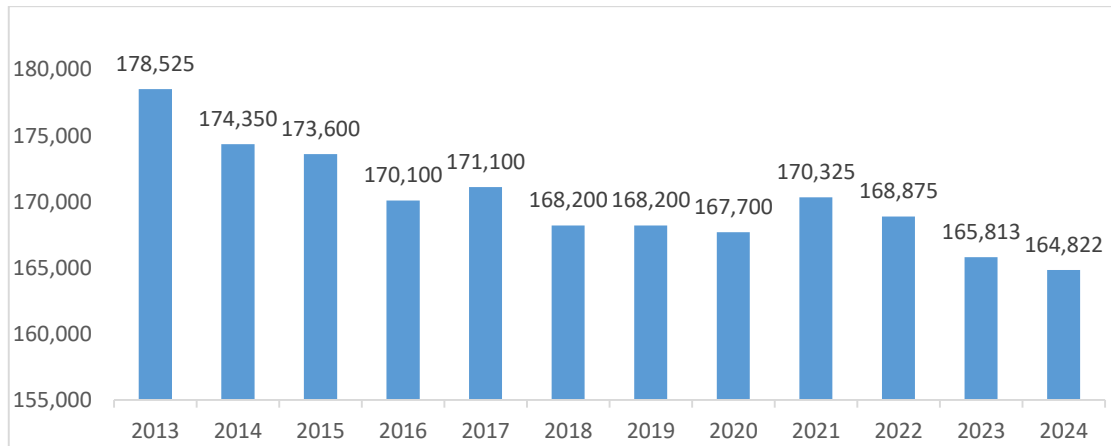
Entwicklung der Personalstandswerte

| Jahr | Personalstandswerte (ohne OB/ATZ/FW-Freistellung) | | Einwohner lt. StaLA ¹⁾ | Kernverwaltung (ausgewählte Produktbereiche) |
|------|--|-------------------------|--------------------------------------|---|
| | Personalstand (in VZÄ) | Wert VZÄ je 1.000 EW | | Personalstand (in VZÄ) |
| 2013 | 178,525 | 5,681 | 31.423 | 123,662 |
| 2014 | 174,350 | 5,622 | 31.011 | 120,217 |
| 2015 | 173,600 | 5,621 | 30.885 | 118,517 |
| 2016 | 170,100 | 5,506 | 30.894 | 115,632 |
| 2017 | 171,100 | 5,630 | 30.392 | 120,187 |
| 2018 | 168,200 | 5,530 | 30.054 | 118,291 |
| 2019 | 168,200 | 5,653 | 29.754 | 117,416 |
| 2020 | 167,700 | 5,732 | 29.256 | 120,375 |
| 2021 | 170,325 | 5,904 | 28.850 | 121,000 |
| 2022 | 168,875 | 5,846 | 28.886** | 120,245 |
| 2023 | 165,813 | 5,740 | 28.886** | 120,186 |
| 2024 | 164,822 | 5,706 | 28.886** | 119,183 |

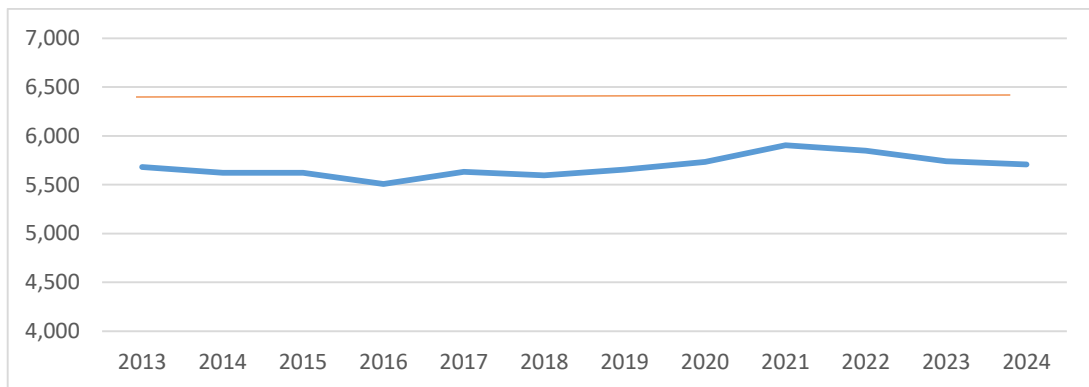
* Statistisches Landesamt Sachsen

** bezogen auf den Einwohnerstand zum 31.03.2022

Der Durchschnittswert seit 2013 für den Personalstand beträgt 5,687 VzÄ je 1.000 Einwohner und ist weiterhin stabil. Das heißt, in der Stadtverwaltung geht der Rückgang der Einwohner einher mit der Reduzierung der Beschäftigten.



Darstellung Entwicklung des Personalstandes



Darstellung Entwicklung der Bemessung anhand des Richtwertes

Strukturorientierte Verteilung der VzÄ in den HHJ 2022 – 2024 basierend auf den Personalstandswerten (ohne OB, ohne ATZ/Fw-Freistellung)

| Amt / Bereich nach Umstrukturierung Dezember 2018 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bereich OB inkl. BM FBSO | 17,5000 VzÄ | 14,2500 VzÄ | 13,2500 VzÄ |
| Hauptamt | 21,3750 VzÄ | 20,5000 VzÄ | 20,5000 VzÄ |
| Rechnungsprüfungsamt | 2,7500 VzÄ | 2,0000 VzÄ | 2,0000 VzÄ |
| Amt für Finanzen | 20,2500 VzÄ | 20,8125 VzÄ | 20,8125 VzÄ |
| Amt für Sicherheit und Ordnung | 42,5625 VzÄ | 41,4375 VzÄ | 41,4375 VzÄ |
| Amt für Bürgerservice und Bildung | 27,2500 VzÄ | 25,3750 VzÄ | 25,3750 VzÄ |
| Stadtbauamt | 37,1875 VzÄ | 41,4375 VzÄ | 41,4375 VzÄ |
| Kennzahl Personalstandsrichtwert (ohne OB und ATZ/Fw-Freistellungsphase) | 168,8750 VzÄ | 165,8125 VzÄ | 164,8125 VzÄ |

C) Statistische Auswertungen

I Anteil Teilzeitbeschäftigung

Ausgehend von 192 Beschäftigungsverhältnissen (Stand 30.06.2022)¹ beträgt der Anteil der in Teilzeit Beschäftigten ca. 35 %. Die Stadtverwaltung steht Teilzeitverhältnissen grundsätzlich offen gegenüber, um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten. Dabei gilt es jedoch auch, die Bedürfnisse der Bürger zu beachten und die Sprechzeiten entsprechend abzusichern.

II Anteil Befristungen

Der Anteil der Befristungen ist sehr gering, auch weil die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt aktuell für befristete Anstellungen als sehr schlecht zu bewerten sind. Neben den befristeten Beschäftigten in Ausbildung bzw. Studium sind aktuell 2 Mitarbeiter in befristeten Beschäftigungsverhältnissen.

III Anteil Beschäftigte in Altersteilzeit / Freistellungsphase

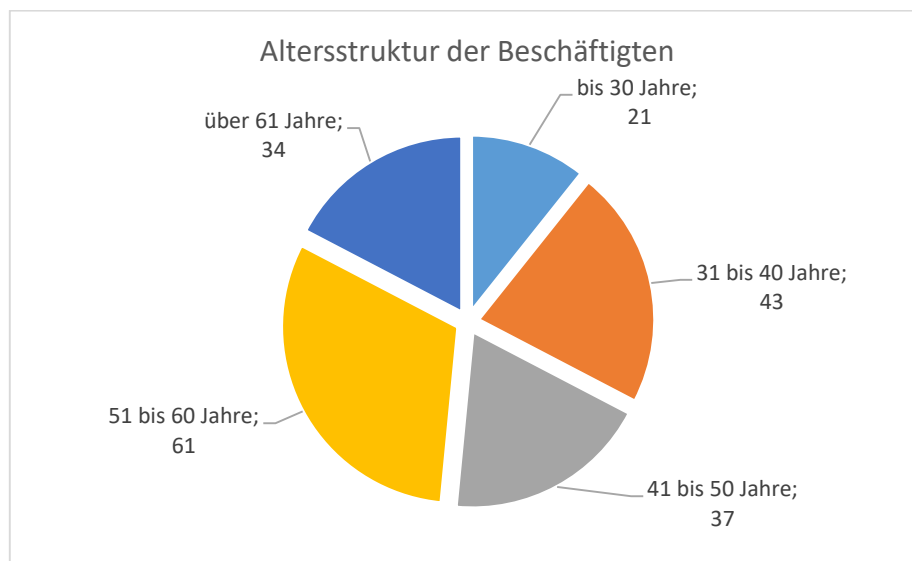
Zum Stand 30.06.2022 waren insgesamt 4 Mitarbeiter in der Freistellungsphase (ATZ sowie Übergangsversorgung für feuerwehrtechnische Einsatzkräfte) und 4 Mitarbeiter in der Arbeitsphase.

Der Tarifvertrag zur flexiblen Arbeitszeitregelung für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) wird zum Ende dieses Jahres vorerst auslaufen. Inwieweit sich die Tarifvertragsparteien über eine Verlängerung mit ggf. veränderten Konditionen einigen werden – insbesondere auf Grund des Fachkräftemangels gerade im öffentlichen Dienst – bleibt abzuwarten.

Die Festlegungen zur Übergangsversorgung für feuerwehrtechnische Einsatzkräfte sind nicht befristet.

IV Anteile nach Altersgruppen (Stand 30.06.2022)

Das Durchschnittsalter der originär Beschäftigten in der Stadtverwaltung beträgt 50 Jahre (30.06.2021: 48 Jahre). Die Aufteilung nach Alter ist der beiliegenden Grafik zu entnehmen:



¹ inkl. Auszubildende / Studenten und in Elternzeit-/Mutterschutz befindliche Beschäftigte, Langzeiterkrankte, Beschäftigte mit befr. Erwerbsminderungsrente; Beschäftigte in ATZ/Fw-Freistellung

Dem Trend der „Veralterung“ wird unter anderem mit der Einstellung der eigenen Auszubildenden und Studenten entgegengewirkt.

V Ausbildung

Seit vielen Jahren bilden wir in unserer Verwaltung bedarfsgerecht den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r in der Fachrichtung Kommunalverwaltung“ aus. Aktuell wird in jedem Jahr ein/e Auszubildende/r eingestellt. In der Regel werden diese nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung vorerst befristet eingestellt und bei Bewährung später in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.

Weiterhin sind wir als Ausbildungsbehörde im Rahmen des Studiums an der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum Meißen tätig. Zum Stand 30.06.2022 sind wir für 2 Studenten für den berufspraktischen Studienbereich zuständig. Auch hier ist eine anschließende Einstellung Ziel der Ausbildung.

Einen gesellschaftlichen Beitrag leisten wir zur Unterstützung der Schüler im Rahmen der Berufsfindung. Regelmäßig werden Schülerpraktika innerhalb der Verwaltung durchgeführt.

VI Ausblick

In der Stadtverwaltung waren zum Stand 30.06.2022 insgesamt 34 Beschäftigte über 61 Jahre. In der Regel ist eine Nachbesetzung zur Aufgabenerfüllung erforderlich, wobei dies in jedem Einzelfall kritisch geprüft wird. Es erfolgt weiterhin eine intensive Prüfung anhand der Aufgabenentwicklung, ob die Aufgaben tatsächlich in dem Maße weiterhin anfallen und / oder ob gegebenenfalls die Aufgaben von anderen Beschäftigten mit erledigt werden können bzw. Einsparungen durch Digitalisierung möglich sind.

Neben den Altersabgängen ist eine Fluktuation von Mitarbeitern aller Altersklassen seit einigen Jahren regelmäßig zu beobachten. Der derzeit arbeitnehmerorientierte Arbeitsmarkt ermöglicht berufliche Veränderungen und Karrieresprünge zu anderen Arbeitgebern relativ leicht.

Mit der Zielstellung zur bedarfsgerechten Ausbildung können die freiwerdenden Stellen im Verwaltungsbereich auf mittlerem Bildungsniveau (Berufsausbildung) in der Regel zeitnah besetzt werden. Auch unvorhergesehene Nachbesetzungen in diesem Bereich können durch öffentliche Ausschreibungen adäquat nachbesetzt werden.

Zunehmend schwieriger gestaltet sich die Nachbesetzung von Stellen, die eine höhere bzw. speziellere Qualifikation erfordern. Der Fachkräftemangel schlägt sich auch in der öffentlichen Verwaltung nieder. Dies ist nicht nur im technischen Bereich erkennbar, auch in den höheren verwaltungs-/finanztechnischen Aufgaben ist eine Besetzung kaum möglich. So ist beispielsweise die Stelle Amtsleitung Rechnungsprüfungsamt auch nach einer ersten öffentlichen Ausschreibung unbesetzt. Der Gesetzgeber hat an diese Position sehr konkrete und hohe Anforderungen festgelegt, die eine Besetzung schwierig gestalten.

Weiterhin ist ersichtlich, dass befristet zu besetzende Stellen (zum Beispiel auf Grund von Mutterschutz / Elternzeiten) insbesondere mit speziellen Qualifikationsanforderungen zeitweise unbesetzt bleiben müssen. Der Arbeitsmarkt in der Region bietet hier immer weniger Spielraum.

Insgesamt steht die Stadt in Konkurrenz zur privaten Wirtschaft sowie zunehmend auch zu anderen Behörden. Dies erfordert eine höhere Flexibilität und Aufgeschlossenheit gegenüber

Neuerungen. Lebenslanges Lernen und effektive Arbeitsgestaltung werden zunehmend wichtiger. Die Stadtverwaltung muss sich gegenüber anderen Arbeitgebern als attraktiver Arbeitgeber darstellen.

Ein Hindernis für die Personalakquise ist neben den teilweise flexibleren Arbeits- und Vergütungsbedingungen in der privaten Wirtschaft auch die zunehmend negative Wahrnehmung des öffentlichen Dienstes über die einschlägigen Medien. Es wird von Bewerbern sehr wohl registriert, dass die fachliche Kompetenz, insbesondere kommunaler Bediensteter, in der Öffentlichkeit regelmäßig in Frage gestellt wird. Daneben sorgt diese negative Entwicklung bei vielen Mitarbeitern für Unzufriedenheit. Im Einzelfall wurde damit u.a. eine Kündigung begründet.

Moderne Arbeitsplätze mit zeitgemäßer Technik und einer digitalen Arbeitsumgebung sind für junge Menschen – neben einer sinnhaften und anerkannten Aufgabe - bei der Auswahl des Arbeitgebers von Bedeutung. Hier stellen wir uns der Herausforderung und sind auf dem Weg, die organisatorischen und technischen Voraussetzungen zu einer Arbeitsweise mit der „E-Akte“ zu schaffen. Hierfür und auch für die Umsetzung der Forderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) wurde bereits 2021 ein Student für den Studiengang „Digitale Verwaltung“ an der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum Meißen eingestellt. Planmäßig wird dieses Studium jedoch erst im Februar 2025 beendet sein.

In diesem (digitalen) Zusammenhang ist unser Ziel, die Ausbildung eines Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste – Fachrichtung Archiv (in Kooperation mit dem LRA Meißen) in 2022 leider noch nicht zum Tragen gekommen. Dies ist erforderlich auf Grund der im Rathaus voranschreitenden Digitalisierung. Elektronische Akten müssen nach Abschluss des Vorgangs und einer Aufbewahrungsfrist auch dem digitalen Archiv zur Verfügung gestellt werden. Dieses Vorhaben soll für einen Ausbildungsbeginn ab 2023 erneut angegangen werden.

Die Entwicklung der Beschäftigungszahlen wird sich zukünftig nur noch marginal verändern. Auf Grund der gewachsenen Anforderungen insbesondere im technischen Bereich, im Rahmen der Digitalisierung und auch im rechtlichen Bereich ist es kaum mehr möglich, weiterhin eine Einsparung vorzunehmen, ohne dass dies mit negativen Auswirkungen einhergeht. Wir möchten den Bürgern und den Unternehmen der Stadt Riesa weiterhin ein hilfreicher Ansprechpartner sein mit entsprechender qualitativ hochwertiger Bearbeitung der jeweiligen Anliegen.

Es sei letztlich darauf hingewiesen, dass sich mit dem letzten Tarifabschluss der Tarifvertragsparteien die wöchentliche Arbeitszeit seit 01.01.2022 auf 39,5 Stunden reduzierte und ab 01.01.2023 auf 39 Stunden reduziert. Es ist nicht geplant, hier einen stellenmäßigen Ausgleich zu schaffen. Die bisherigen Aufgaben sollen – soweit möglich – innerhalb der neuen Arbeitszeit geschafft werden. Gegebenenfalls könnte dies in publikumsintensiven Bereichen schwierig werden.

D) Stellenplan

Stellenplan 2023 - Blatt 1

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel, Aufwandsentschädigungen) |
|------------------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------------|---|---|--|
| | | insgesamt Plan 2023 | darunter | | nachrichtlich | | | |
| | | | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30. Juni 2022 | davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 – Zahl der Stellen insgesamt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| I. Stadtverwaltung Riesa - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|--|------------|------------|------------|--|
| Oberbürgermeister | B 4 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | Dienstaufwandsentschädigung gemäß KomDAEVO i.V.m. der akt. Bekanntmachung des SMI zur Anpassung in Höhe von (akt.) monatl. 437 € |
| Bürgermeister | B 2 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Dienstaufwandsentschädigung gemäß KomDAEVO i.V.m. der akt. Bekanntmachung des SMI zur Anpassung in Höhe von (akt.) monatl. 220 € |
| Insgesamt: | | 2,0 | | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | |

| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵⁾ | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|---|--|
| Insgesamt: | | - | | | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|--|--|------------|------------|------------|--|
| Insgesamt I. u. II. | | 2,0 | | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | |
|----------------------------|--|------------|--|--|------------|------------|------------|--|

Stellenplan 2023 - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

| 1 | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel, Aufwands- entschädigungen) ^{4), 8)} |
|---|---------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---|--|---|
| | | Insgesamt ¹⁾ 2023 | darunter | | Zahl der Stellen 2022 | nachrichtlich | | |
| | | | mit Zulage ²⁾ | Leer- stellen | | Zahl der tat- sächlichen be- setzten Stellen am 30. Juni 2022 | davon Kernverwal- tung, bezogen auf Spalte 3 – Zahl der Stellen insgesamt | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

I. Stadtverwaltung Riesa - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | | | | | | | |
|---------------------|------|----------|----|------|---------|---------|----------|--|
| | E 13 | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 0,7500 | |
| | E 12 | 8,0000 | | | 9,0000 | 9,0000 | 6,8000 | |
| | E 11 | 8,0000 | 2 | | 8,0000 | 6,9375 | 7,2000 | inkl. 1,00 VzÄ ATZ = kw |
| | E 10 | 30,6250 | 6 | 4,00 | 26,6250 | 24,4375 | 22,2750 | inkl. 0,875 VzÄ ATZ inkl. 1,00 VzÄ befristet (Zensus) = kw inkl. 1,00 VzÄ vor. kw |
| | E 9c | 4,8750 | | | 4,8750 | 4,5625 | 2,2250 | inkl. 1,00 VzÄ ATZ = kw |
| | E 9b | 17,6875 | | | 15,9375 | 16,3875 | 14,2875 | |
| | E 9a | 28,2500 | 2 | | 25,5000 | 26,1250 | 8,6500 | inkl. 2,875 VzÄ ATZ |
| | E 8 | 12,5000 | | | 19,3750 | 14,4375 | 11,2700 | inkl. 1,00 VzÄ befristet |
| | E 7 | 7,6250 | 1 | | 9,3750 | 9,2500 | 7,6250 | |
| | E 6 | 47,8750 | | 0,50 | 48,9375 | 45,0000 | 33,2250 | inkl. 0,875 VzÄ ATZ |
| | E 5 | 2,5000 | | | 1,5000 | 2,0000 | 2,5000 | |
| | E 4 | 0,8750 | | | 2,7500 | 0,8750 | 0,8750 | inkl. 0,875 VzÄ ATZ |
| | E 3 | 1,5000 | | | 1,5000 | 1,6250 | 1,5000 | |
| | E 2 | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | | |
| Insgesamt I: | | 172,3125 | 11 | 4,50 | 175,375 | 162,638 | 119,1825 | |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵⁾

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|---|---|---|--|
| Insgesamt II: | - | | | | - | - | - | |
|----------------------|---|--|--|--|---|---|---|--|

| | | | | | | | | |
|---|----------|----|------|----------|----------|----------|--|--|
| Beschäftigte insgesamt (A+B) | | | | | | | | |
| ohne All+BII (ohne Sondervermögen) | 174,3125 | 11 | 4,50 | 177,3750 | 164,6375 | 120,1825 | | |
| mit All+BII (mit Sondervermögen) | 174,3125 | 11 | 4,50 | 177,3750 | 164,6375 | 120,1825 | | |

Erläuterungen zum Teil B I Arbeitnehmer

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|
| Entgeltgruppe E 11 | 1,00 VzÄ | kw | inkl. ATZ-Freizeitphase 01.2022 – 08.2023 |
| Entgeltgruppe E 10 | 1,00 VzÄ 0,875 VzÄ 1,00 VzÄ 1,00 VzÄ 2,00 VzÄ 1,00 VzÄ | kw kw | Befristete Einstellung Leitung Zensus Okt. 2021 bis Januar 2023 inkl. ATZ-Freizeitphase ab 07.2022 bis 08.2024 unbesetzt / neu Klimamanager unbesetzt / neu Energiemanager unbesetzt / neu SB Abwasser lt. Abwassergebührenkalkulation voraussichtlich |
| Entgeltgruppe E 9c | 1,00 VzÄ | kw | inkl. Fw-/ATZ-Freizeitphase 08.2021 – 01.2023 |
| Entgeltgruppe E 9a | 1,00 VzÄ 1,00 VzÄ 0,875 VzÄ | | inkl. ATZ-Freizeitphase ab 05.2022 bis 10.2024 inkl. ATZ-Freizeitphase ab 01.2023 bis 08.2024 inkl. ATZ-Freizeitphase ab 08.2022 bis 07.2024 |
| Entgeltgruppe E 8 | 1,00 VzÄ | | Befristete Stelle wg. erhöhtem Investitionsvorhaben und Abwicklung FöMi bis 09.2025 |
| Entgeltgruppe E 6 | 0,875 VzÄ 0,500 VzÄ | | inkl. ATZ-Freizeitphase ab 08.2022 bis 05.2024 unbesetzt / neu SB Abwasser lt. Abwassergebührenkalkulation |
| Entgeltgruppe E 4 | 0,875 VzÄ | | inkl. ATZ-Freizeitphase ab 10.2022 bis 11.2024 |

Stellenplan 2023 – Blatt 3

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

| Produktgruppen | Bezeichnung | Bürgermeister, Beigeordnete | Laufbahngruppe 2 | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | Summe | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|------|-------------|------------------|------|-------|-------|-------|---|---|
| | | | B 4 | B 3 | B 2 | A 15 – A 13 | A 13 | A 12 | A 9 > | A 5 > | | | |
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service | OB, BM | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | 1,00 | Dienstaufwandsentschädigung siehe Anmerkung Blatt 1 Teil A Beamte |

II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl tarifliche Beschäftigte als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen Körperschaften)

| Produktgruppen | Bezeichnung | Tarifbeschäftigte (TVöD-VKA - Besonderer Teil Verwaltung) | | | | | | | | | | | | | | Summe | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) |
|----------------|-----------------------------------|---|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|---------|---|--|
| | | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | |
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service | 0,3000 | 4,9000 | 3,9500 | 11,4750 | 0,8000 | 7,7750 | 3,2750 | 6,0000 | 2,6000 | 19,1500 | 2,5000 | 0,8750 | 1,5000 | | 65,1000 | 65,1000 | inkl. 0,875 VzÄ E 10 ATZ inkl. 0,875 VzÄ E 4 ATZ inkl. 0,30 VzÄ E 9a ATZ inkl. 0,70 VzÄ E 8 befr. |
| 121 | Statistik und Wahlen | | 0,1000 | | 1,0000 | 0,1000 | | | | 0,4000 | | | | | | 1,6000 | 1,6000 | inkl. 1,00 VzÄ E 10 befr. |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | | 1,2000 | | | 0,8750 | 4,8125 | 1,8750 | 3,8500 | 3,6250 | 10,5000 | | | | | 26,7375 | 26,7375 | inkl. 0,875 VzÄ E 9a ATZ |
| 126 | Brandschutz | | 1,2000 | | 0,6000 | 2,0000 | 3,0000 | 18,0000 | 0,2500 | | 0,1000 | | | | | 25,1500 | | inkl. 1,00 VzÄ E 9c Fw-Freistellung |
| 126 | IM Brandschutz | | | 0,0500 | | | | | 0,0500 | | | | | | | 0,1000 | 0,1000 | inkl. 0,05 VzÄ E 8 befr. |
| 128 | Katastrophenschutz | | | | | | | | | | 0,5000 | | | | | 0,5000 | 0,5000 | |
| 211 | Grundschulen | | | | | | | | | | 2,2500 | | | | | 2,2500 | | |
| 215 | Oberschulen | | | | | | | | | | 1,7500 | | | | | 1,7500 | | |
| 217 | Gymnasien | | | | | | | | | | 3,5000 | | | | | 3,5000 | | inkl. 0,875 VzÄ E 6 ATZ |
| 221 | Förderschulen | | | | | | | | | | 1,7500 | | | 1,0000 | | 2,7500 | | |
| 243 | Sonstige schulische Aufgaben | | 0,2000 | | 0,7000 | | 0,3000 | | 0,4000 | 1,0000 | 0,2000 | | | | | 2,8000 | 2,8000 | |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | 0,2000 | | | | | | | | | 0,2000 | 0,2000 | |

| Produktgruppen | Bezeichnung | Tarifbeschäftigte (TVöD-VKA - Besonderer Teil Verwaltung) | | | | | | | | | | | | | | Summe | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) |
|----------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|---------|---|--|
| | | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | 0,2000 | | 0,3000 | | 0,7000 | | 0,2000 | | 1,0750 | | | | | 2,4750 | 2,4750 | |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | 0,2000 | | | | 0,5000 | | 0,1000 | | 0,2000 | | | | | 1,0000 | 1,0000 | |
| 421 | Förderung des Sports | | | | | | 0,3000 | | | | | | | | | 0,3000 | | |
| 511 | Programm Stadtbau Ost | 0,4500 | | 2,0000 | 4,8500 | | | 1,5000 | 0,6700 | | 1,6000 | | | | | 11,0700 | 11,0700 | inkl. 1,00 VzÄ E 11 ATZ inkl. 0,50 VzÄ E 9a ATZ |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | | | 1,0000 | 3,0000 | 0,4500 | | | | | | | | | | 4,4500 | 4,4500 | inkl. 1,00 VzÄ kw |
| 523 | Denkmalschutz und Denkmalpflege/ Denkmalpflege/ Förderung: Denkmalschutzprogramm Alt-riesa | | | | 0,2000 | | | | | | | | | | | 0,2000 | | |
| 538 | Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung | 0,0500 | | 0,1000 | 3,0500 | 0,6500 | | 1,0000 | 0,3300 | | 2,0500 | | | | | 7,2300 | | |
| 541 | Gemeindestraßen Verkehrsflächen, Leit- u. Schutz-einrichtungen, Brücken, Tunnel, Beleuchtung und Grün mit Erschließungs- u. Straßenausbaubeitr. | 0,2000 | | 0,7000 | 4,2000 | | | 0,6000 | 0,6500 | | 1,4500 | | | | | 7,8000 | | inkl. 0,20 VzÄ E 9a ATZ inkl. 0,25 VzÄ E 8 befr. |
| 545 | Straßenreinigung aller Straßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | 1,7000 | | | | | 1,7000 | | |
| 546 | Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen | | | | | | | | | | 0,1000 | | | | | 0,1000 | | |
| 551 | Natur- und Landschaftspflege / öffentliches Grün und Landschaftsbau/ Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen | | | 0,2000 | 0,2000 | | | 2,0000 | | | | | | | | 2,4000 | 2,4000 | inkl. 1,00 VzÄ E 9a ATZ |

| Produktgruppen | Bezeichnung | Tarifbeschäftigte (TVöD-VKA - Besonderer Teil Verwaltung) | | | | | | | | | | | | | | Summe | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) |
|----------------|--|---|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---|--|
| | | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | |
| 552 | Ausbau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen | | | | 0,7500 | | | | | | | | | | | 0,7500 | 0,7500 | |
| 555 | IM Land- und Forstwirtschaft | | | | | | 0,1000 | | | | | | | | | 0,1000 | | |
| 571 | Wirtschaft und Tourismus/ Wirtschaftsförderung (incl. Stadtmarketing) | | | | 0,3000 | | | | | | | | | | | 0,3000 | | |
| | | 1,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 30,6250 | 4,8750 | 17,6875 | 28,2500 | 12,5000 | 7,6250 | 47,8750 | 2,5000 | 0,8750 | 1,5000 | 1,0000 | 172,3125 | 119,1825 | inkl. 7,5 VzÄ Fw/ATZ-Freistellung. |

Stellenplan 2023 – Blatt 4

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit, geförderte Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2023 | tätig am 30. Juni 2022 | Erläuterungen |
|----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|------------------------|--|
| Ortsvorsteher | Aufwandsentschädigung | 6 | 6 | 6 | Aufwandsentschädigung gemäß § 155a SächsBG i.d.F. der akt. Bekanntmachung des SMI für die Anpassung der Aufwandsentschädigungen nach § 155a Abs. 2 SächsBG sowie der Aufwands- und Entschädigungssatzung i.d.F. vom 12.11.2020 |
| Ortschaftsräte | Aufwandsentschädigung | 22 | 22 | 22 | |
| Stadträte | Aufwandsentschädigung | 30 | 30 | 30 | |
| Ehrenamt. Stellv. OB | Aufwandsentschädigung | 2 | 2 | 2 | |
| Insgesamt | | 60 | 60 | 60 | |

II. Beamte auf Probe

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt beschäftigt die Große Kreisstadt Riesa keine Beamten auf Probe.

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2023 | beschäftigt am 30. Juni 2022 | Erläuterungen |
|--|---|-----------|-------------------------|------------------------------|--|
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | 3 | Verwaltungsfachangestellte/r |
| Studenten im ör Ausbildungs-verhältnis | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | 2 | Studium an der HSF Meißen |
| Referendare | Anwärterbezüge | - | - | - | |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge | - | - | - | |
| Praktikanten | keine | 1 | 1 | 1 | FOS-Praktikum |
| Bundesfreiwilligendienst | Fester Satz | - | - | - | |
| Altersteilzeit | EG ATZ + Aufstockung | 8 | 8 | 4 | in 2023 7 MA ATZ u. 1 MA Fw-Freistellg. |
| Beschäftigte mit gesonderter Stellung | ohne - Abgeltung durch Geschäftsführervertrag FVG Riesa mbH | 1 | 1 | 1 | befristet Beschäftigter bis 31.07.2024 „Leiter BgA Stern/städtische Veranstaltungen“ |
| Insgesamt | | 15 | 15 | 11 | |

Stellenplan Blatt 5

Anmerkungen

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
 - 1) Kw und Ku Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Vom-Hundert-Satz anzugeben.
 - 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 3) Einzusetzen ist das Vorjahr.
 - 4) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - 5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
 - 6) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A5 und A 6 des mittleren Dienstes sowie A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
 - 7) Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
 - 8) Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

Stellenplan 2024 - Blatt 1

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) |
|--|------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------------|---|---|--|
| | | insgesamt Plan 2024 | darunter | | nachrichtlich | | | |
| | | | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30. Juni 2022 | davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 – Zahl der Stellen insgesamt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Stadtverwaltung Riesa - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Oberbürgermeister | B 4 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | Dienstaufwandsentschädigung gemäß KomDAEVO i.V.m. der akt. Bekanntmachung des SMI zur Anpassung in Höhe von (akt.) monatl. 437 € |
| Bürgermeister | B 2 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Dienstaufwandsentschädigung gemäß KomDAEVO i.V.m. der akt. Bekanntmachung des SMI zur Anpassung in Höhe von (akt.) monatl. 220 € |
| Insgesamt: | | 2,0 | | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵⁾ | | | | | | | | |
| Insgesamt: | | - | | | - | - | - | |
| Insgesamt I. u. II. | | 2,0 | | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | |

Stellenplan 2024 - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

| 1 | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigungen) ^{4), 8)} |
|---|---------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | Insgesamt ¹⁾ 2024 | darunter | | Zahl der Stellen 2022 | nachrichtlich | | |
| | | | mit Zulage ²⁾ | Leer- stellen | | Zahl der tat- sächlichen be- setzten Stellen am 30. Juni 2022 | davon Kernverwal- tung, bezogen auf Spalte 3 – Zahl der Stellen insgesamt | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

| I. Stadtverwaltung Riesa - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
|---|------|----------|----|------|---------|---------|----------|---|
| | E 13 | 1,000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 0,7500 | |
| | E 12 | 8,000 | | | 9,0000 | 9,0000 | 6,8000 | |
| | E 11 | 7,000 | 1 | | 8,0000 | 6,9375 | 6,2000 | |
| | E 10 | 29,625 | 6 | 4,00 | 26,6250 | 24,4375 | 21,2750 | inkl. 0,875 VzÄ ATZ = kw |
| | E 9c | 3,875 | | | 4,8750 | 4,5625 | 2,2250 | |
| | E 9b | 17,6875 | | | 15,9375 | 16,3875 | 14,2875 | |
| | E 9a | 28,250 | 2 | | 25,5000 | 26,1250 | 8,6500 | inkl. 2,875 VzÄ ATZ = kw |
| | E 8 | 12,500 | | | 19,3750 | 14,4375 | 11,2700 | inkl. 1,00 VzÄ befristet |
| | E 7 | 7,625 | 1 | | 9,3750 | 9,2500 | 7,6250 | |
| | E 6 | 48,875 | | 0,50 | 48,9375 | 45,0000 | 34,2250 | inkl. 1,875 VzÄ ATZ davon 0,875 VzÄ = kw |
| | E 5 | 2,500 | | | 1,5000 | 2,0000 | 2,5000 | |
| | E 4 | 0,875 | | | 2,7500 | 0,8750 | 0,8750 | inkl. 0,875 VzÄ ATZ = kw |
| | E 3 | 1,500 | | | 1,5000 | 1,6250 | 1,5000 | |
| | E 2 | 1,000 | | | 1,0000 | 1,0000 | | |
| Insgesamt I: | | 170,3125 | 10 | 4,50 | 175,375 | 162,638 | 118,1825 | |

| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵⁾ | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|---|--|
| Insgesamt II: | | - | | | - | - | - | |

| Beschäftigte insgesamt (A+B) | | | | | | | | |
|---|--|----------|----|-------|---------|---------|---------|--|
| ohne All+BII (ohne Sondervermögen) | | 172,3125 | 10 | 4,500 | 177,375 | 164,638 | 119,183 | |
| mit All+BII (mit Sondervermögen) | | 172,3125 | 10 | 4,500 | 177,375 | 164,638 | 119,183 | |

Erläuterungen zum Teil B I Arbeitnehmer

| | | | |
|--------------------|---|----------------|---|
| Entgeltgruppe E 10 | 0,875 VzÄ 1,00 VzÄ 1,00 VzÄ 2,00 VzÄ | kw | inkl. ATZ-Freizeitphase ab 07.2022 bis 08.2024 unbesetzt / neu Klimamanager unbesetzt / neu Energiemanager unbesetzt / neu SB Abwasser lt. Abwassergebührenkalkulation |
| Entgeltgruppe E 9a | 1,00 VzÄ 1,00 VzÄ 0,875 VzÄ | kw kw kw | inkl. ATZ-Freizeitphase ab 05.2022 bis 10.2024 inkl. ATZ-Freizeitphase ab 01.2023 bis 08.2024 inkl. ATZ-Freizeitphase ab 08.2022 bis 07.2024 |
| Entgeltgruppe E 8 | 1,00 VzÄ | | Befristete Stelle wg. erhöhtem Investitionsvorhaben und Abwicklung FöMi bis 09.2025 |
| Entgeltgruppe E 6 | 0,875 VzÄ 1,000 VzÄ 0,500 VzÄ | kw | inkl. ATZ-Freizeitphase ab 08.2022 bis 05.2024 inkl. ATZ-Freizeitphase ab 12.2024 bis 11.2026 unbesetzt / neu SB Abwasser lt. Abwassergebührenkalkulation |
| Entgeltgruppe E 4 | 0,875 VzÄ | kw | inkl. ATZ-Freizeitphase ab 10.2022 bis 11.2024 |

Stellenplan 2024 – Blatt 3

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

| Produktgruppen | Bezeichnung | Bürgermeister, Beigeordnete | Laufbahngruppe 2 | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | Summe | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|------|-------------|------------------|------|-------|-------|-------|---|---|
| | | | B 4 | B 3 | B 2 | A 15 – A 13 | A 13 | A 12 | A 9 > | A 5 > | | | |
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service | OB, BM | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | 1,00 | Dienstaufwandsentschädigung siehe Anmerkung Blatt 1 Teil A Beamte |

II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl tarifliche Beschäftigte als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen Körperschaften)

| Produktgruppen | Bezeichnung | Tarifbeschäftigte (TVöD-VKA - Besonderer Teil Verwaltung) | | | | | | | | | | | | | | Summe | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) |
|----------------|-----------------------------------|---|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|---------|---|--|
| | | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | |
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service | 0,3000 | 4,9000 | 3,9500 | 11,4750 | 0,8000 | 7,7750 | 3,2750 | 6,0000 | 2,6000 | 20,1500 | 2,5000 | 0,8750 | 1,5000 | | 66,1000 | 66,1000 | inkl. 0,875 VzÄ E 10 ATZ inkl. 0,875 VzÄ E 4 ATZ inkl. 0,30 VzÄ E 9a ATZ inkl. 1,00 VzÄ E 6 ATZ inkl. 0,70 VzÄ E 8 befr. |
| 121 | Statistik und Wahlen | | 0,1000 | | | 0,1000 | | | | 0,4000 | | | | | | 0,6000 | 0,6000 | |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | | 1,2000 | | | 0,8750 | 4,8125 | 1,8750 | 3,8500 | 3,6250 | 10,5000 | | | | | 26,7375 | 26,7375 | inkl. 0,875 VzÄ E 9a ATZ |
| 126 | Brandschutz | | 1,2000 | | 0,6000 | 1,0000 | 3,0000 | 18,0000 | 0,2500 | | 0,1000 | | | | | 24,1500 | | |
| 126 | IM Brandschutz | | | 0,0500 | | | | | 0,0500 | | | | | | | 0,1000 | 0,1000 | inkl. 0,05 VzÄ E 8 befr. |
| 128 | Katastrophenschutz | | | | | | | | | | 0,5000 | | | | | 0,5000 | 0,5000 | |
| 211 | Grundschulen | | | | | | | | | | 2,2500 | | | | | 2,2500 | | |
| 215 | Oberschulen | | | | | | | | | | 1,7500 | | | | | 1,7500 | | |
| 217 | Gymnasien | | | | | | | | | | 3,5000 | | | | | 3,5000 | | inkl. 0,875 VzÄ E 6 ATZ |
| 221 | Förderschulen | | | | | | | | | | 1,7500 | | | 1,0000 | | 2,7500 | | |
| 243 | Sonstige schulische Aufgaben | | 0,2000 | | 0,7000 | | 0,3000 | | 0,4000 | 1,0000 | 0,2000 | | | | | 2,8000 | 2,8000 | |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | 0,2000 | | | | | | | | | 0,2000 | 0,2000 | |

| Produktgruppen | Bezeichnung | Tarifbeschäftigte (TVöD-VKA - Besonderer Teil Verwaltung) | | | | | | | | | | | | | | Summe | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) |
|----------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|---------|---|--|
| | | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | 0,2000 | | 0,3000 | | 0,7000 | | 0,2000 | | 1,0750 | | | | | 2,4750 | 2,4750 | |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | 0,2000 | | | | 0,5000 | | 0,1000 | | 0,2000 | | | | | 1,0000 | 1,0000 | |
| 421 | Förderung des Sports | | | | | | 0,3000 | | | | | | | | | 0,3000 | | |
| 511 | Programm Stadttumbau Ost | 0,4500 | | 1,0000 | 4,8500 | | | 1,5000 | 0,6700 | | 1,6000 | | | | | 10,0700 | 10,0700 | inkl. 0,50 VzÄ E 9a ATZ |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | | | 1,0000 | 3,0000 | 0,4500 | | | | | | | | | | 4,4500 | 4,4500 | inkl. 1,00 VzÄ kw |
| 523 | Denkmalschutz und Denkmalpflege/ Denkmalpflege und Förderung: Denkmalschutzprogramm Alttriesa | | | | 0,2000 | | | | | | | | | | | 0,2000 | | |
| 538 | Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung | 0,0500 | | 0,1000 | 3,0500 | 0,6500 | | 1,0000 | 0,3300 | | 2,0500 | | | | | 7,2300 | | |
| 541 | Gemeindestraßen Verkehrsflächen, Leit- u. Schutz-einrichtungen, Brücken, Tunnel, Beleuchtung und Grün mit Erschließungs- u. Straßenausbaubeitr. | 0,2000 | | 0,7000 | 4,2000 | | | 0,6000 | 0,6500 | | 1,4500 | | | | | 7,8000 | | inkl. 0,20 VzÄ E 9a ATZ inkl. 0,25 VzÄ E 8 befr. |
| 545 | Straßenreinigung aller Straßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | | 1,7000 | | | | | 1,7000 | | |
| 546 | Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen | | | | | | | | | | 0,1000 | | | | | 0,1000 | | |
| 551 | Natur- und Landschaftspflege / öffentliches Grün und Landschaftsbau/ Bereitstellung und Unterhaltung von | | | 0,2000 | 0,2000 | | | 2,0000 | | | | | | | | 2,4000 | 2,4000 | inkl. 1,00 VzÄ E 9a ATZ |

| Produktgruppen | Bezeichnung | Tarifbeschäftigte (TVöD-VKA - Besonderer Teil Verwaltung) | | | | | | | | | | | | | | Summe | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) |
|----------------|---|---|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---|--|
| | | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | |
| | Grün- und Parkanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 552 | Ausbau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen | | | | 0,7500 | | | | | | | | | | | 0,7500 | 0,7500 | |
| 555 | IM Land- und Forstwirtschaft | | | | | | 0,1000 | | | | | | | | | 0,1000 | | |
| 571 | Wirtschaft und Tourismus/ Wirtschaftsförderung (incl. Stadtmarketing) | | | | 0,3000 | | | | | | | | | | | 0,3000 | | |
| | | 1,0000 | 8,0000 | 7,0000 | 29,6250 | 3,8750 | 17,6875 | 28,2500 | 12,5000 | 7,6250 | 48,8750 | 2,5000 | 0,8750 | 1,5000 | 1,0000 | 170,3125 | 118,1825 | inkl. 6,5 VzÄ Fw/ATZ-Freistellung |

Stellenplan 2024 – Blatt 4

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit, geförderte Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2024 | tätig am 30. Juni 2022 | Erläuterungen |
|----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|------------------------|--|
| Ortsvorsteher | Aufwandsentschädigung | 6 | 6 | 6 | Aufwandsentschädigung gemäß § 155a SächsBG i.d.F. der akt. Bekanntmachung des SMI für die Anpassung der Aufwandsentschädigungen nach § 155a Abs. 2 SächsBG sowie der Aufwands- und Entschädigungssatzung i.d.F. vom 12.11.2020 |
| Ortschaftsräte | Aufwandsentschädigung | 22 | 22 | 22 | |
| Stadträte | Aufwandsentschädigung | 30 | 30 | 30 | |
| Ehrenamt. Stellv. OB | Aufwandsentschädigung | 2 | 2 | 2 | |
| Insgesamt | | 60 | 60 | 60 | |

II. Beamte auf Probe

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt beschäftigt die Große Kreisstadt Riesa keine Beamten auf Probe.

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2024 | beschäftigt am 30. Juni 2022 | Erläuterungen |
|--|---|-----------|-------------------------|------------------------------|--|
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | 3 | Verwaltungsfachangestellte/r |
| Studenten im ör Ausbildungs-verhältnis | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | 2 | Studium an der HSF Meißen |
| Referendare | Anwärterbezüge | - | - | - | |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge | - | - | - | |
| Praktikanten | keine | - | - | - | |
| Bundesfreiwilligendienst | Fester Satz | - | - | - | |
| Altersteilzeit | EG ATZ + Aufstockung | 7 | 8 | 4 | in 2024 7 MA ATZ |
| Beschäftigte mit gesonderter Stellung | ohne - Abgeltung durch Geschäftsführervertrag FVG Riesa mbH | 1 | 1 | 1 | befristet Beschäftigter bis 31.07.2024 „Leiter BgA Stern/städtische Veranstaltungen“ |
| Insgesamt | | 13 | 13 | 10 | |

Stellenplan Blatt 5

Anmerkungen

7. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
8. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
9. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
10. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
11. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
12. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
 - 9) Kw und Ku Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Vom-Hundert-Satz anzugeben.
 - 10) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 11) Einzusetzen ist das Vorjahr.
 - 12) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - 13) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
 - 14) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A5 und A 6 des mittleren Dienstes sowie A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
 - 15) Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
 - 16) Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

IV Anlagen zum Haushaltsplan

1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

1.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|--|--------------------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Euro | | | | | |
| 2022 | 547.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doppelhaushalt 2023/2024 aus Maßnahmen 2023 für die Folgejahre 2024, 2025 und 2026 davon gleichzeitig geplant 2024 für 2025 | 12.043.500 | 6.737.200 6.172.400 | 271.200 | 0 | 0 | 0 |
| Doppelhaushalt 2023/2024 aus Maßnahmen 2024 für die Folgejahre 2025 und 2026 davon gleichzeitig geplant 2024 für 2025 | 0 | 14.756.300 6.172.400 | 6.562.700 | | | |
| Summe: davon doppelt geplant VE 2023 und 2024 | 12.591.400 | 21.493.500 6.172.400 | 6.833.900 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 13.800.000,00 | 14.875.900,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Planbemerkung:

Die Verpflichtungsermächtigungen des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Maßnahmen VE 2024 für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 6.172.400 EUR werden gesperrt für den Fall, dass sie bereits mit den Maßnahmen VE 2023 für 2025 in Anspruch genommen werden. Eine Doppelinanspruchnahme wird ausgeschlossen.

1.2 Einzelnachweis Verpflichtungsermächtigungen

| Investitions- maßnahme | Bezeichnung der Maßnahme | Produktkonto | Bezeichnung der Produktkonten | VE 2023 gesamt | VE 2023 für 2024 | VE 2023 für 2025 | VE 2023 für 2026 | VE 2024 gesamt | VE 2024 für 2025 | VE 2024 für 2026 |
|---------------------------|---|-----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1260052001 | Neubau Feuerwa- che | 126005.78511191 | IM-Brandschutz – Auszahlg. f. Hochbau- maßnahmen Neubau Feuerwehrgebäude | 12.904.800 | 6.648.600 | 6.256.200 | 0 | 6.406.000 | 6.302.500 | 103.500 |
| 2111052001 | Sanierung Grund- schule Weida | 211105.78511193 | IM-Grundschulen – Auszahlg. f. Hochbau- maßnahmen Neubau Grundschule Schulge- bäude | 1.066.200 | 594.400 | 262.200 | 209.600 | 8.050.100 | 5.366.700 | 2.683.400 |
| 2111052003 | Sporthalle Grund- schule in Weida | 211105.78511194 | IM-Grundschulen – Auszahlg. f. Hochbau- maßnahmen Neubau Grundschule Sport- halle | 172.300 | 96.000 | 42.400 | 33.900 | 1.642.600 | 821.300 | 821.300 |
| 2111052004 | Außenanlagen Grundschule in Weida | 211105.78512195 | IM-Grundschulen – Auszahlg. f. Hochbau- maßnahmen Neubau Grundschule Außen- anlagen | 102.500 | 57.100 | 25.200 | 20.200 | 1.020.400 | 306.100 | 714.300 |
| 3650052301 | Grundschule Weida - Ergänzung Außenanlagen Hortbereich | 365005.78512195 | IM -Tageseinrichtun- gen für Kinder - Aus- zahlg. f. Tiefbaumaß- nahmen Neubau Grundschule Außen- anlagen | 37.900 | 21.100 | 9.300 | 7.500 | 377.400 | 113.200 | 264.200 |
| 5111112202 | Muskator: Klima- und Energiepark Riesa (WGR) | 511111.78513199 | Programm Stadtum- bau - Auszahlung sonst. Baumaßnah- men AiB: Muskator Klima-/Energiepark (WGR) | 355.200 | 310.800 | 44.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahme | Bezeichnung der Maßnahme | Produktkonto | Bezeichnung der Produktkonten | VE 2023 gesamt | VE 2023 für 2024 | VE 2023 für 2025 | VE 2023 für 2026 | VE 2024 gesamt | VE 2024 für 2025 | VE 2024 für 2026 |
|---------------------------|---|-----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 5380001802 | Abwasserbeseiti- gung Regenrück- haltebecken Weida | 538000.78512097 | Abwasserbeseitigung - Auszahlg. f.Tiefbau- maßnahmen Abwas- serkanalisation mit Straßenbau | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380002201 | Mischwasserkanal An der Gasanstalt | 538000.78512097 | Abwasserbeseitigung - Auszahlg. f.Tiefbau- maßnahmen Abwas- serkanalisation mit Straßenbau | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410001708 | Brücke Reppener Straße (über BW 4) | 541000.78512061 | Gemeindestraßen - Auszahlg. f.Tiefbau- maßnahmen Brücken- bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505.000 | 750.000 | 755.000 |
| 5410002001 | Rückbau Hafenan- lagen, Grunder- werb u. Aufwertung Umfeld (LZP) | 541000.78512188 | Gemeindestraßen - Auszahlg. f. Tiefbau- maßnahmen LZP ("Lebendige Zentren") | 167.500 | 102.500 | 65.000 | 0 | 1.155.000 | 65.000 | 1.090.000 |
| 5410002003 | Anbindung Stadt- zentrum und Elbe (LZP) | 541000.78512188 | Gemeindestraßen - Auszahlg. f. Tiefbau- maßnahmen LZP ("Lebendige Zentren") | 785.000 | 785.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410002004 | Gestaltung Haupt- straße West/Mann- heimer Platz (LZP) | 541000.78511188 | Gemeindestraßen - Auszahlg. f. Hochbau- maßnahmen LZP ("Lebendige Zentren") | 167.500 | 167.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410002302 | Ausbau Pausitzer Straße | 541000.78512205 | Gemeindestraßen - Auszahlung f. Tiefbau- maßnahmen AiB Pau- sitzer Str. Zuwendung Kommunalbudget | 860.000 | 860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitions- maßnahme | Bezeichnung der Maßnahme | Produktkonto | Bezeichnung der Produktkonten | VE 2023 gesamt | VE 2023 für 2024 | VE 2023 für 2025 | VE 2023 für 2026 | VE 2024 gesamt | VE 2024 für 2025 | VE 2024 für 2026 |
|---------------------------|---|-----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 5410002304 | Neubau Elbradweg zw. Bahnhofstr. u. Jahnabrücke (KStB) | 541000.78512204 | Gemeindestraßen - Auszahlg. f. Tiefbau- maßnahmen Neubau Elbradweg (RL KStB) | 62.500 | 30.000 | 32.500 | 0 | 163.500 | 32.500 | 131.000 |
| 5420002301 | Ersatzneubau BW 1 Zaußwitzer Str. | 542000.78512206 | Kreisstraßen - Aus- zahlg. für Tiefbau- maßnahmen Ersatz- neubau Zaußwitzer Str. Zuwendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.000 | 581.000 | 0 |
| 5430001801 | Poppitzer Land- straße | 543000.78512134 | Staatsstraßen - Aus- zahlg. f. Tiefbaumaß- nahmen Poppitzer Landstraße | 950.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510012001 | Freifläche Magde- burger Straße (WEP) | 551001.78512177 | Bereitstellung und Un- terhaltung von Grün- und Parkanlagen - Auszahlg. f. Tiefbau- maßnahmen Bund- Länder-Programm Stadtumbau | 130.500 | 130.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510012002 | Aufwertung Spiel- und Freizeitfläche (LZP) | 551001.78511188 | Bereitstellung und Un- terhaltung von Grün- und Parkanlagen - Auszahlg. f. Hochbau- maßnahmen LZP ("Lebendige Zentren") | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 418.000 | 418.000 | 0 |
| Gesamt: | | | | 19.051.900 | 12.043.500 | 6.737.200 | 271.200 | 21.319.000 | 14.756.300 | 6.562.700 |

2 Übersicht über Verbindlichkeiten und Verpflichtungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn 2022 | voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 | voraussichtlicher Stand zum Ende | | Umschuldungen in | |
|--|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| Euro | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wertpapiersschulden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 28.934.068,83 | 27.461.969 | 25.989.869 | 33.117.769 | 5.672.600 | 5.200.000 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.647.912,37 | 3.008.800 | 3.008.800 | 3.008.800 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5 | 31.581.981,20 | 30.470.769 | 28.998.669 | 36.126.569 | 5.672.600 | 5.200.000 |
| 6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 65.474.375,47 | 67.963.789 | 65.993.966 | 71.547.985 | 0 | 0 |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6 | 97.056.357,67 | 98.434.558 | 94.992.635 | 107.674.554 | 5.672.600 | 5.200.000 |
| 7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen | Stand zum 01. Januar 2022 | voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2023 | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023 | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024 |
|---|------------------------------|--|--|--|
| | Euro | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 27.374.760 | 19.206.760 | 14.044.460 | 60 |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 32.569.749 | 37.025.949 | 37.501.649 | 35.292.409 |
| Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 59.944.509 | 56.232.709 | 51.546.109 | 35.292.409 |

4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellungen | Stand zum 1. Januar 2022 | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2023 | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023 | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024 |
|--|-----------------------------|---|--|--|
| | Euro | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit | 1.211.046,70 | 969.470 | 774.047 | 677.147 |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 0,00 | 0 | 0 | |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | 1.708.074,18 | 1.708.074 | 1.682.274 | 1.682.274 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes | 0,00 | 0 | 0 | |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 387.992,64 | 353.149 | 358.149 | 363.149 |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr | 192.314,94 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind | 1.289.738,81 | 1.289.738 | 1.289.738 | 1.289.738 |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Rückstellungen | 63.601,02 | 11.160 | 11.160 | 11.160 |
| Gesamtsumme | 4.852.768,29 | 4.331.591 | 4.115.368 | 4.023.468 |

5 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Erläuterung:

In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind (ab 50 TEUR - Wesentlichkeitsgrenze gemäß DA 10.13 zur Bewertung und Inventarisierung, Punkt 1.9) oder für die Zuwendungen beantragt werden.

| nachrichtlich: Produktnummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | Aufwendungen Ansatz 2023 | Aufwendungen Ansatz 2024 | Erträge Ansatz 2023 | Erträge Ansatz 2024 |
|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111305 | 1113052350 Gewölbebrücke und Fußgängerbrücke Oelsitz | 145.000 | 18.000 | 0 | 0 |
| 111305 | 1113052351 Abbruch Turnhallen Greizer Straße | 91.000 | 396.000 | 60.600 | 203.300 |
| 111605 | 1116052350 Kloster - Instandsetzung Fassade Sockelbereich | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111605 | 1116052351 Rathaus - Ertüchtigung Brandschutz | 765.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 111605 | 1116052352 Stadtarchiv - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 211105 | 2111052351 Erneuerung Beleuchtung 1. Grundschule „Käthe Kollwitz“ | 12.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| 217105 | 2171052351 Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung/Brandmeldeanlage - "Werner-Heisenberg-Gymnasium" | 129.000 | 0 | 0 | 0 |
| 217105 | 2171052352 Erneuerung Beleuchtung "Werner-Heisenberg-Gymna- sium" | 30.000 | 483.000 | 0 | 0 |
| 253005 | 2530052350 Erneuerung Mufflongehege - Tierpark | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 253005 | 2530052351 Erneuerung Pferdegehege - Tierpark | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 253005 | 2530052352 Erneuerung Vogelvolieren - Tierpark | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 281001 | 2810012350 Erneuerung Parkdeck und Hauptdach - Stadthalle Stern | 140.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 424115 | 4241152350 energetische Optimierung der Heizungs- und Lüftungsan- lage -Judohalle | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538000 | 5380002350 MW/ SW/ RW- Kanäle H.-Schönberg-Str., Uttmannstr., Stahlwerkerstr., Gröbaer Str. | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538000 | 5380002351 MW-Kanal Hauptstr. zwischen Pausitzer Str. und Mann- heimer Platz | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538000 | 5380002352 MW-Kanal Hauptstr. zwischen Niederlagstraße und Durchgang | 0 | 8.500 | 0 | 0 |
| 541000 | 5410002351 Erneuerung Dr.-Scheider-Str. v. H. Heine-Str. bis Fried- rich-Engels-Str. | 290.000 | 0 | 272.900 | 0 |
| 541000 | 5410002352 Erneuerung Haltestelle Lutherplatz | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 541000 | 5410002354 Erneuerung Uttmannstraße | 0 | 25.000 | 0 | 0 |

| 541000 | 5410002357 Instandsetzung Prausitzer Str. | 15.000 | 160.000 | 0 | 160.000 |
|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| nachrichtlich: Produktnummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | Aufwendungen Ansatz 2023 | Aufwendungen Ansatz 2024 | Erträge Ansatz 2023 | Erträge Ansatz 2024 |
| Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 541000 | 5410002358 Instandsetzung Rostocker Straße | 30.000 | 470.000 | 0 | 366.700 |
| 541000 | 5410002359 Erneuerung Bushaltestelle Poppitzer Platz | 0 | 15.000 | 0 | 12.000 |
| 542000 | 5420002351 Instandsetzung Knoten Fr,-List-Str. / Kötzerstraße | 180.000 | 0 | 131.900 | 0 |
| 542000 | 5420002352 Instandsetzung Pausitzer Str. von R.-Koch-Str. bis Am Sportzentrum | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 543000 | 5430002350 Rad- und Gehwegbrücken an der Poppitzer Landstr. | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | Summe | 2.354.000 | 2.860.500 | 515.400 | 742.000 |

6 Anlagen zu Eigengesellschaften der Stadt Riesa

6.1 Wirtschaftspläne 2023

Wirtschaftsplan Pflege- und Betreuungszentrum Riesa gGmbH

| GUV in T€ | JA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Betriebliche Erträge | 7.056 | 7.145 | 8.146 | 8.658 | 9.184 | 9.748 |
| 1. Umsatzerlöse | 6.984 | 6.917 | 7.918 | 8.430 | 8.956 | 9.520 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 72 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| II. Betriebliche Aufwendungen | 6.497 | 7.113 | 8.294 | 8.890 | 9.191 | 9.726 |
| 5. Materialaufwand | 1.384 | 1.031 | 1.216 | 1.266 | 1.355 | 1.449 |
| 6. Personalaufwand | 4.664 | 5.028 | 5.771 | 6.221 | 6.656 | 7.142 |
| 7. Abschreibungen | 161 | 395 | 417 | 424 | 433 | 437 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendg. | 288 | 659 | 890 | 979 | 747 | 697 |
| III. Betriebsergebnis | 559 | 32 | -148 | -232 | -7 | 22 |
| IV. Finanzergebnis | -32 | -32 | -30 | -24 | -23 | -22 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus Gewinngemeinsch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge and. Wertpap. u. Ausleih. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibg. aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendg. | 32 | 32 | 30 | 24 | 23 | 22 |
| 15. Aufwendg. a. Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit | 527 | 0 | -178 | -256 | -30 | 0 |
| 16. Erträge aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Aufwendg. a. Gewinnabführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | | |
| VI. Jahresergebnis | 527 | 0 | -178 | -256 | -30 | 0 |

Erläuterungen der Gesellschaft zum Wirtschaftsplan

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 (Auszüge)

Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan stellt alle Einnahmen und Ausgaben aus den Einrichtungen der Pflege- und Betreuungszentrum Riesa gGmbH dar.

Entsprechend der geltenden Preisvereinbarungen für den Pflegesatz und dem Entgelt für Unterkunft und Verpflegung, des Bescheides für Investitionsaufwendungen sowie der Umlagebeträge nach § 26 nach Pflegeberufgesetz (PflBG) und der für 2023 prognostizierten Belegungsdaten (Auslastung und Verteilung nach Pflegegraden) ergeben sich sowohl im ambulanten, teilstationären wie auch im vollstationären Bereich die Erlöse im Rahmen des SGB XI entsprechend der Gliederung nach der Pflegebuchführungsverordnung (PBV). Zu den Erträgen aus der lfd. Nr. 1 gehören außerdem die Erlöse aus den zusätzlichen Betreuungsleistungen.

Zu den Umsatzerlösen, die nach § 277 Abs. 1 HGB nicht in den lfd. Nr. 1 bis 3 enthalten sind, gehören u. a. die Leistungen nach dem SGB V, Erträge aus den Betreuten Wohnen und sonstige Zusatzleistungen.

Die größte Position im Aufwand sind Personalkosten. Die Personalausstattung je Pflegeeinrichtung ergibt sich aus der bei der jeweiligen Verhandlung der Pflegesätze getroffenen Vereinbarung zur Personalrelation.

Analog wird auch bei der Tagespflege verfahren.

Für 2023 werden erneut höhere Erträge in den Positionen 1 und 2 sowie steigende Ausgaben bei den Personal- und Sachaufwendungen prognostiziert. Diese basieren auf den ab 01.09.2022 abgeschlossenen Pflegesatzvereinbarungen bzw. auf den hierzu eingereichten Antragsunterlagen für unsere Tagespflege. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes war die Verhandlung für die Tagespflege noch nicht geführt. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes dienten die beantragten Werte als Grundlage.

Ausgangsbasis für die Erhöhung der Personalkosten war das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) und die Entscheidung für eine Vergütung nach dem regional üblichen Entgeltniveau sowie der Anpassung der Entgeltordnung auch für die übrigen Bereiche.

Die Personalrelation blieb zum Vorjahr unverändert.

Außerdem haben Preissteigerungen im Sachkostenbereich u.a. bei Energie und Lebensmitteln zur Folge, dass die bisher ermittelten Kostenbestandteile nicht mehr auskömmlich sein werden. Dies führte ebenso zu einer Erhöhung der Heimentgelte.

Trotz allem wurden die von uns eingeschätzten Kosten im Sachkostenbereich durch den Kostenträger nicht anerkannt. Die Preiserhöhungen im Bereich Lebensmittel und Energiekosten können damit nicht kompensiert werden und werden bei Überschreitung der genehmigten Kostensätze zu einer weiteren Reduzierung des Betriebsergebnisses führen.

In der laufenden Nummer 8 sind 2023 erstmals die Vergütungen für den Aufsichtsrat enthalten. Die Vergütung wurde zum 01.07.2022 angepasst.

In der laufenden Nummer 9 wurden im Planansatz die Ausgaben entsprechend Hochrechnung der Kosten für das Geschäftsjahr 2022 reduziert.

Entsprechend unserem Antrag zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und Beibehaltung des derzeit festgelegten Kostensatzes sind sowohl Investitionen in das Anlagevermögen als auch Instandhaltungsmaßnahmen geplant. Die Kosten übersteigen die Werte des Vorjahres, da Corona bedingt ein Investitionsstau entstanden ist und auch Instandhaltungsmaßnahmen teilweise nur eingeschränkt möglich waren. Entsprechend der geplanten Investitionsmaßnahmen ist auch die Höhe der Abschreibungen angepasst wurden.

Bei den sonstigen ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen wird von einer Steigerung, durch die Neufestsetzung des Umlagebetrages für Zahlungen in den Sächsischen Ausbildungsfond für Pflegeberufe, ausgegangen. Die Festsetzung erfolgt durch Bescheid im IV. Quartal.

Die laufende Nummer 16 wurde reduziert, da zum 01.07.2022 das Verwahrentgelt entfallen ist.

Das Wirtschaftsjahr 2023 wird von einem Jahresverlust in Höhe von 177.500,00 € ausgegangen.

Unverändert problematisch bleibt nach wie vor der Bereich der Kurzzeitpflege in Bezug auf Belegung, Auslastung und Personalplanung, was auch in der Problematik auf die PBZ- Seniorenvilla übertragbar ist.

Liquiditätsplan 2023

Der Liquiditätsplan 2023 beinhaltet 339.000,00 € für Investitionen und neben der laufenden Kredittilgung eine Sondertilgung in Höhe von 200.000,00 € nach Ablauf der Zinsbindung.

Finanzplanung 2023

Entgegen der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO), welche bei der Finanzplanung nur drei Folgejahre fordert, enthält der Wirtschaftsplan 2023 auf Wunsch des Gesellschafters bei der Finanzplanung vier Folgejahre, weil dies für den Doppelhaushalt der Stadt Riesa erforderlich ist.

Bereits für 2024 wurden erneute Steigerungen im Bereich der Erträge und Aufwendungen eingeplant, die sich durch das Gesundheitsversorgungsentwicklungsgesetz (GVWG) ergeben. Hier wurde insbesondere der höhere Personalbedarf durch die Einführung des bundeseinheitlichen Personalbemessungssystems berücksichtigt.

Leider fehlen zum jetzigen Zeitpunkt hierzu noch differenzierte Ausführungsbestimmungen zur Personalbemessung, die für erneute Pflegesatzverhandlungen zur Grundbedingung werden sollen.

Eine weitere Steigerung der Pflegesätze wurde für die Folgejahre in Höhe von 7% vorgesehen. Nach wie vor sind die Anschaffung von Anlagegütern und Instandhaltungsmaßnahmen sowie die laufende Kredittilgung Inhalt der Planung.

Stellenübersicht 2023

Für die Stellenberechnung im Bereich des Pflegepersonals stellt diese das Verhältnis der Pflegebedürftigen zur Anzahl der Vollkräfte unterteilt nach Pflegegraden dar. Auch für die Bereiche Leitung und Verwaltung, Sozialdienst, Küche, Hauswirtschaft und Haustechnik sind Personalrelationen mit den Kostenträgern ausgehandelt und vereinbart und somit Grundlage für die Stellenbemessung 2023.

Der in der Pflegesatzvereinbarung vorgesehene Fachkraftanteil fand bei der Personalplanung im Pflegebereich Beachtung.

Die Personalbemessung wurde auf einen zukünftig zu betreuenden Personenkreis betrachtet. Sie verändert sich bei einer Änderung der Belegungsstruktur.

Personalentwicklung Plan-Ist-Vergleich 2022

| | Personal Plan 31.12.2022 | Personal Ist 30.06.2022 | Personal vor. Ist 31.12.2022 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Leitung und Verwaltung | 6,39 | 5,39 | 5,39 |
| Pflegepersonal / Therapie und Alltagsbegleiter | 78,32 | 83,89 | 83,73 |
| Präsenzmitarbeiter | 8,08 | 6,75 | 6,75 |
| Wirtschaftspersonal | 22,70 | 23,64 | 23,77 |
| Betreutes Wohnen | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Ruhendes AV | | 0,75 | 0,75 |
| Gesamt | 117,74 | 122,67 | 122,64 |

* Personalstellen in VZÄ – 40 Std./Woche

Im Pflegepersonal sind auch der Ambulante Pflegedienst sowie die Tagespflege integriert.

Die Abweichungen der voraussichtlichen Stellenbesetzung per 31.12.2022 zum Plan 2022 mit 4,90 VZÄ Stellen sind mit Vertretungen während der Elternzeit und Langzeiterkrankter zu erklären.

Die Struktur im Bereich der Präsenzmitarbeiter wurde auf Grund der Stellenbeschreibung neu angepasst. Im Bereich Leitung und Verwaltung wurde bei der Pflegesatzverhandlung ab 01.09.2021 der beantragte und geplante Personalbedarf nicht anerkannt.

Aktueller Stand und voraussichtliche Entwicklung

Bei der Stationären Pflege ist die Pflege- und Betreuungszentrum Riesa gGmbH eine von fünf Anbietern in Riesa. Im Bereich der Ambulanten Pflege gibt es eine große Anbietervielfalt, ebenso im Bereich der Tagespflege. Daneben existieren noch weitere ambulante Versorgungsformen mit Betreutem Wohnen und ambulant betreute Wohngemeinschaften.

Ausblick

Das 2021 in Kraft getretene Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) enthält weitreichende Neuregelungen für die gesamte Pflegebranche.

Aktuell umgesetzt wurden:

- die Einführung der tariflichen Entlohnung von Pflegefachkräften – Entscheidung für die Vergütung nach dem regional üblichen Entgeltniveau

Aktuell offen:

Ungewiss ist bei Neufestsetzung des regional üblichen Entgeltes zum 01.02.2023 sowohl die Höhe der Vergütung des Pflege- und Betreuungspersonals als auch die sich damit verändernden Pflegesätze und die Umsetzung durch die Kostenträger.

Offen ist die geplante Einführung eines bundeseinheitlichen Personalbemessungsverfahrens für stationäre Einrichtungen zum 01.07.2023. Dazu fehlen noch die erforderlichen Regelungen zur Umsetzung.

Der künftige Personal- und Qualifikationsmix in den Einrichtungen richtet sich nach der Bewohnerstruktur bzw. dem Pflegebedarf der Bewohner. So ergeben sich heimindividuelle Fachkraftquoten. Künftig werden vermehrt Assistenz- und Hilfskräfte die direkte Pflege und Fachkräfte vor allem Aufgaben bei der Planung, Anleitung und Beaufsichtigung der Pflege übernehmen.

Durch diese gesetzliche Regelung ergibt sich ein Mehrbedarf und eine Strukturveränderung beim Personal.

Dies wird zukünftig zu weiteren deutlichen Steigerungen der Heimentgelte führen, die allein von den Pflegebedürftigen zu tragen sind.

Die derzeitigen Kostensteigerungen bereiten einer Vielzahl von Bewohnen und Angehörigen große Sorgen und werden die Zahl der sozialhilfebedürftigen Bewohner in unseren Einrichtungen ansteigen lassen.

Die vorgesehenen Entlastungen treffen nicht für alle Heimbewohner gleich zu und führen auch zu keiner dauerhaften Entlastung, denn die nächsten Gründe für Kostenbelastungen stehen fest.

Eine weitere Problematik wird die Mitarbeiterfindung bleiben, denn auch wenn die Quote der Fachkräfte absinkt, der erhöhte Bedarf bei den Hilfskräften muss auch abgedeckt werden und das nicht nur für das Pflege- und Betreuungszentrum Riesa, sondern bundesweit.

Die Auswirkungen der Energiekrise und Inflation sind nicht abzusehen. Da die Preissteigerungen nicht in der Pflegesatzverhandlung abzubilden waren, wird dies voraussichtlich weitreichende wirtschaftliche Folgen auf das Betriebsergebnis haben. Die Einflussmöglichkeiten auf die sich verschärfende Lage wird unsererseits neben der Ausschöpfung von Einsparmaßnahmen als relativ gering eingeschätzt.

Im Rahmen des Risikomanagements stehen folgende Risiken besonders im Fokus:

- konsequentes Kostenmanagement
- Erreichung der vorgesehenen Auslastung
- Pflegegradstruktur Plan- Ist

Wirtschaftsplan FVG Riesa mbH

| GUV in T€ | JA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Betriebliche Erträge | 5.275 | 2.433 | 3.015 | 2.935 | 2.927 | 3.116 |
| 1. Umsatzerlöse | 4.944 | 2.227 | 2.854 | 2.773 | 2.766 | 2.955 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 331 | 206 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| II. Betriebliche Aufwendungen | 6.202 | 4.700 | 5.549 | 5.187 | 4.777 | 4.915 |
| 5. Materialaufwand | 1.074 | 821 | 945 | 913 | 655 | 684 |
| 6. Personalaufwand | 1.434 | 1.525 | 1.604 | 1.652 | 1.702 | 1.753 |
| 7. Abschreibungen | 421 | 434 | 419 | 315 | 124 | 112 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.273 | 1.920 | 2.581 | 2.307 | 2.296 | 2.365 |
| III. Betriebsergebnis | -927 | -2.267 | -2.534 | -2.252 | -1.849 | -1.799 |
| IV. Finanzergebnis | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus Gewinngemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge a. and. Wertpap. u. Ausleih. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen a. Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit | -958 | -2.267 | -2.534 | -2.252 | -1.849 | -1.799 |
| 16. Erträge aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Aufwendungen a. Gewinnabführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. sonstige Steuern | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VI. Jahresergebnis | -973 | -2.282 | -2.549 | -2.267 | -1.865 | -1.814 |

Erläuterungen der Gesellschaft zum Wirtschaftsplan

Erläuterung zu den wesentlichen Kosten- und Erlöspositionen des Wirtschaftsplanes für 2023

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 sowie im Ausblick für die Geschäftsjahre von 2024 bis 2027 wurde für den Bereich SACHSENarena und Stadthalle „stern“ auf der Grundlage des derzeitigen Standes an geplanten bzw. bereits vertraglich vereinbarten Veranstaltungen sowie der daraus entstehenden Kosten und Erlöse aufgestellt. Für den ideellen Bereich erfolgte die Planung auf der Grundlage einer Hochrechnung der bisher erzielten Einnahmen des Jahres 2022 sowie der für den Betrieb der Einrichtungen notwendigen Personal- und Sachkosten sowie der geplanten Projekte. Die Unterlagen gliedern sich in einen Erläuterungsteil und einen Datenteil gemäß den Anforderungen aus der Sächsischen Gemeindeordnung.

Es besteht aufgrund untenstehender Erläuterungen grundsätzlich eine hohe Unsicherheit in den Planungen.

Die zum Teil erheblich gestiegene Teuerungsrate in nahezu allen Geschäftsbereichen, insbesondere aber die an sich unstete Lage der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und Preisdynamik im Energiesektor, wurden bestmöglich einbezogen und berücksichtigt. Wie in weiten Teilen der Wirtschaft, ist dabei gerade auch die Lage der Veranstaltungshäuser, noch durch die Auswirkungen von Corona bedingt, angespannt. Die ungewisse Versorgungssituation mit Erdgas, aber auch die zum Teil exorbitanten Preisentwicklungen der diversen Energieträger lassen eine verlässliche Kalkulation kaum mehr zu. Teilweise und vollständige Einschränkungen von Veranstaltungen, bedingt durch Einschnitte in der Energieversorgung bleiben als Restrisiko bestehen. Eine sich bereits jetzt abzeichnende Zurückhaltung der allgemeinen Konsumbereitschaft wird sich weiter ausprägen, wenn es nicht gelingt die insgesamt Kostensteigerungen für die Verbraucher zu begrenzen. Der Ticketmarkt für Veranstaltungen bleibt in seiner kurz- und mittelfristigen Entwicklung risikobehaftet. Für die FVG Riesa mbH muss mit existenziellen wirtschaftlichen Herausforderungen gerechnet werden.

Umsatzerlöse

Die wesentlichen Erlöse für die Gesellschaft ergeben sich auf der Grundlage bereits geschlossener Vereinbarungen und Verträge über eingemietete Veranstaltungen, der Durchführung von eigenen Veranstaltungen, Einnahmen aus Catering, der Kalkulation plausibler Erlöse aus Eintrittsgeldern und aus Sponsoringeinnahmen.

Alle Bereiche betreffend ist die umfassende Steigerung der Teuerungsrate in den Umsätzen berücksichtigt.

Die aktuell für 2023 und teilweise die Folgejahre abgeschlossenen Sponsoringvereinbarungen, ermöglichen die Planung der Sponsoringzahlungen auf bisherigem Niveau. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen bleibt jedoch ein Restrisiko, inwiefern Einschnitte bei den Unternehmen auch zu Zahlungsschwierigkeiten führen könnten.

Auf der Basis der bisher für 2023 abgeschlossenen Verträge mit Veranstaltern, sowie Verschiebungen coronabedingter Veranstaltungen aus 2021/22 werden die Erlöse aus Vermietungen voraussichtlich 552 TEUR betragen. Die Planung der Erlöse aus Gastronomie (334 TEUR) folgt der aktuellen Entwicklung des Bereiches, berücksichtigt aber auch potenzielle Konsumzurückhaltung, ausgelöst durch weitere unvermeidbare Erhöhungen der Getränkepreise. Die Erhöhung der Umsätze durch „erbrachte Dienstleistungen“ auf 156 TEUR folgt den allgemein gestiegenen Beschaffungspreisen.

Für die ideellen Bereiche Stadtmuseum und Tierpark ist eine Erhöhung der Einnahmen aufgrund von notwendigen Eintrittsanhebungen auf 45 TEUR (Stadtmuseum) bzw. 90 TEUR (Tierpark) geplant. Im Tierpark wird dies auch durch die insgesamt gesteigerten Besucherzahlen zusätzlich gestützt.

Die Planzahl 2023 für den Betriebsführungsaufwand der Stadthalle „stern“ wurde gegenüber dem angepassten Wirtschaftsplan des Vorjahres auf 783 TEUR (+293 TEUR) prognostiziert, um die deutlich gestiegenen Betriebs- und Personalkosten auszugleichen. Als Basis wurde dabei insbesondere die derzeitige Marktpreisentwicklung für Energie (Faktor 6-7) als notwendigen Energieträger berücksichtigt.

Die Erlösplanung für die Position Marketing steht hauptsächlich im Zusammenhang mit der bereits in 2014 übernommenen Funktion der FVG als Herausgeber des Amtsblattes „Rieser“.

Für 2022 wird wieder von einer Durchführung der WM in Show- und Tapdance ausgegangen, wobei die Beteiligten intensiv an einer Umsetzung im Juni arbeiten, um das Ausfall-, aber auch wirtschaftliche Risiko (Wärmeversorgung) zu minimieren.

Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen

Die Kosten für die Unterbringung der Sportler und Offiziellen während der Tanzwochen sowie die Gagen und Honorare in Bezug auf Veranstaltungen sind ein wesentlicher Kostenbestandteil, die gegenüber dem Vorjahr weiter dynamisch steigen.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde im Planjahr mit 1.603 TEUR veranschlagt. Hauptgründe für den erhöhten Aufwand gegenüber dem Vorjahr (+78 TEUR) liegen in der Erhöhung des Mindestlohnes für benötigte Aushilfskräfte, als auch eines Inflationsausgleiches der festangestellten Mitarbeiter um 3%.

Aufgrund der Personalunterdeckung im Bereich Veranstaltungstechnik, die derzeitig punktuell hinzugekauft wird, ist die Übernahme des Auszubildenden ab 01.09.2023 geplant.

Weiterhin sind für die Bereiche Tierpark und Museum insgesamt 3 Mitarbeiter (4 Mitarbeiter in 2022) über das geförderte Projekt „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ bis August bzw. September 2023 tätig, die den Personaletat der Gesellschaft entlasten. Eine Erneuerung der Projekte wird angestrebt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Planung erfolgte hier auf der Basis der Erfahrungen der vergangenen Jahre sowie zu erwartender Kostenentwicklungen auf Grund von bereits fest vereinbarten Veranstaltungen. Berücksichtigt wurden die weiteren, teils erheblichen Steigerungen für Dienstleistungen im Technischen Bereich, als Energie- und Raumkosten.

Abschreibungen

Die Regelabschreibungen in 2023 sinken in der SACHSENarena geringfügig auf geplant 419 TEUR (Vorjahr 433 TEUR).

Investitionen

In 2022 geplante Investitionen im Bereich Catering (von 100 TEUR auf 30 TEUR in 2023) und Materiallageranbau (140 TEUR) wurden aufgrund der angespannten Finanzsituation in 2023 reduziert bzw. vorläufig gestrichen.

In Museum, Bibliothek und Tierpark sind in 2023 nur kleine Investitionen eingeplant.

Liquidität

Die dargestellte Entwicklung der Liquidität ist maßgeblich abhängig vom Erreichen der gesteckten Umsatzziele, vor allem aber auch von der Fortführung des jährlich notwendigen Verlustausgleiches durch entsprechende Einlagen des Gesellschafters.

Die bereits im letzten Wirtschaftsplan als mögliche Notwendigkeit skizzierten Kapitalmaßnahmen sind in der Einlagenerhöhung (+ 500 TEUR) berücksichtigt.

Die weiter existenten Corona-Unwägbarkeiten, insbesondere im gesamten Veranstaltungsmarkt, als auch die stetige Erhöhung von Bezugs- und Dienstleistungspreisen belasten die Liquiditätssituation zusätzlich.

Ein engmaschiges Controlling ist unabdingbar.

Jahresfehlbetrag und Deckung desselben durch Einlagen des Gesellschafters

Der Jahresfehlbetrag betrage den Planungen zufolge 2.549 TEUR. Dafür wird auch weiterhin die im Haushalt der Stadt Riesa einzustellende Kapitaleinlage des Gesellschafters (1.837 TEUR) notwendig werden.

Diese Deckung durch den Gesellschafter ist elementar, da sonst, durch in entsprechender Höhe fehlende Liquiditätsreserven, die unmittelbare Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft droht.

Unabhängig davon wird die Gesellschaft weiterhin alle Möglichkeiten von Förderprogrammen, insbesondere im Zusammenhang mit Verlusten aus Corona resultierend, prüfen und beantragen, die zu einer Entlastung der finanziellen Situation beitragen.

Ausblick

Die Veranstaltungswirtschaft ist in besonderem Maße von hohen Kostensteigerungen, fehlenden Kapazitäten bei Dienstleistern und Personal sowie steigenden Preisen für Energie und Catering betroffen, wie die aktuelle Studie des Verbands forward aufzeigt.

Die durchschnittliche Steigerung der Kosten von Events im Jahr 2022 beträgt lt. Studie im Vergleich zu 2019 nicht weniger als 45%. Dabei sind vor allem kleinere Veranstaltungen bis 250 Personen im Vergleich zu 2019 im Schnitt um 58% teurer geworden.

Besonders starke Anstiege der Kosten sind im Hinblick auf Produktionskosten (u.a. Technik, Auf- und Abbau, Catering) zu verzeichnen.

Das Fehlen benötigter Fachkräfte ist ein weiteres, sich verschärfendes Problem. Damit steigen die Kosten von Veranstaltern und Betreibern weiter, während Nachholkonzerte aus den letzten Jahren zu den Vor-Corona-Preisen stattfinden und die Einnahmen die gestiegenen Kosten so häufig nicht decken.

Weitere Kostensteigerungen ergeben sich durch die Fortdauer von Hygienemaßnahmen. Für Veranstaltungen aller Art müssen Personal und Material für Reinigung, Desinfektion, Datenerfassung und die Erstellung von Hygienekonzepten bereitgehalten werden.

Sollten die mittel- bis langfristigen Vorgaben für den Umgang mit Corona, in Verbindung mit Veranstaltungsbesuchen, weiter unklar bleiben, sind weitere nachteilige Anpassungen im Umgang mit Live-Events zu befürchten. Erste Veranstalter verkürzen die Spielzeiträume von vorher 12 Monaten auf nunmehr 7-9 Monate und klammern die Hochrisikozeiten der Wintermonate aus.

Auch der allgemein erwartete Erholungsprozess der deutschen Wirtschaft, der nach den umfassenden Beeinträchtigungen durch die Corona-Krise prognostiziert wurde, ist durch die aktuellen Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Auswirkungen nicht in Sicht. Weiterhin bestimmen enorme Teuerungsraten im Energie- und insbesondere Gasmarkt die wirtschaftlichen Geschehnisse.

Die Gefahr einer tiefgreifenden gesamtwirtschaftlichen Rezession bleibt latent hoch. Dahingehend wird auch die Veranstaltungswirtschaft auf weitere Einschnitte vorbereitet sein müssen.

Für die FVG bleibt es insofern in naher und mittlerer Zukunft auch weiterhin maßgeblich, die Wahrscheinlichkeit von wirtschaftlichen Risiken bestmöglich zu minimieren und zumindest kostendeckende Formate abzubilden, solange Planungsunsicherheiten dominieren.

Im Rahmen von Veranstaltungsdurchführungen, werden insbesondere hohe Kostenverursacher im Bereich Energie strenger gefiltert und bewertet. Das Verlegen in potenziell wärmere Monate, aber auch das stringente und regelmäßig zu überprüfende Ausloten von nochmaligen Einsparpotentialen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Grundtemperaturen in den Häusern werden auf ein Mindestmaß reduziert und bei Nichtnutzung konsequent heruntergefahren. Temporäre Schließungen einzelner Objekte, auch im Haus am Poppitzer Platz, müssen in Erwägung gezogen und nach Abwägung der Kosten/Nutzen-Rechnung bewertet werden.

Grundsätzlich ist es für die SACHSENarena und die Stadthalle künftig noch bedeutender, das gute Netzwerk in der Veranstaltungsbranche zu pflegen bzw. zu intensivieren, um gemeinsam mit Veranstaltern Lösungsansätze zu kreieren und umzusetzen. Insbesondere Kalkulationen werden künftig noch genauer vor- und nachgeprüft werden müssen, um den dynamischen Preissprüngen Rechnung zu tragen. Die Eventbranche steht vor großen Umbrüchen und muss sich mit neuen Realitäten arrangieren. Wie hoch die Akzeptanz für steigende Kosten beim Publikum oder bei betrieblichen Kunden ist, muss ableitend beobachtet werden.

Im Sponsoring gilt es insbesondere die Bestandssponsoren zu halten und, abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Gesamtentwicklung, gezielt Neuakquise zu betreiben. Bei einer möglichen gesamtwirtschaftlichen Eintrübung sind künftige Sponsoringerlöse wahrscheinlich nicht mehr auf dem aktuellen Niveau zu halten.

Die Suche nach einem neuen Namenssponsor bleibt weiterhin zielstellend, ist jedoch durch die bereits skizzierten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ungleich schwieriger geworden. Die Unternehmung hat hierbei externe Vermarktungsexperten beratend hinzugezogen.

Die gesamtheitlichen, bereits beschriebenen Auswirkungen bedingen eine Korrektur der Unternehmensausrichtung von Wachstum auf Konsolidierung, die vermutlich den Zeitraum der nächsten zwei Jahre umfasst.

Entscheidende Faktoren bleiben dabei u.a. auch ggf. wirtschaftliche Stabilisierung durch die Politik, um zu verhindern, dass einzelne Märkte, insb. in der Veranstaltungswirtschaft kollabieren, wovon auch die FVG Riesa mbH betroffen wäre. Die Überarbeitung der Coronapolitik, die bisherig elementare wirtschaftliche Einschnitte in der Eventbranche auslöste, bedarf einer klaren, politisch vorgegebenen Linie, zur Selbstbestimmung und -verantwortung.

Die Kultur- und Veranstaltungsbranche wird, sofern ihr nicht nunmehr die Möglichkeit umfassender, uneingeschränkter und bezahlbarer Veranstaltungsdurchführung ermöglicht wird, auf neu zugeschnittene Hilfsprogramme bzw. die Kompensation entgangener Umsätze angewiesen sein. Bereits jetzt ist die Veränderung in der Kulturlandschaft deutlich wahrnehmbar. Eine erhebliche Zahl an Zulieferern und Veranstaltungsdienstleistern ist wirtschaftlich kaum oder nicht mehr in der Lage weiterhin am Markt zu bestehen. Diese Situation führt zu unweigerlichen Preissteigerungen bei den wenigen noch am Markt existierenden Unternehmen.

Gleichwohl sind weiterhin hohe personelle Herausforderungen zu bewältigen. Der Fachkräftemangel, insbesondere in der Veranstaltungsbranche, aber auch an temporär notwendigen Aushilfen, belastet nahezu alle Unternehmen, einschließlich der FVG Riesa mbH.

Die Kontrolle der Liquiditätssituation bedarf zukünftig noch mehr Augenmerks. Aufgrund des Vertrauensakts zwischen Gesellschaft und Gesellschafter muss im Rahmen der Überkompensation 2021 eine Ausgleichszahlung in Höhe von 977,4 TEUR an die Stadt Riesa geleistet werden. Die Gesellschaft ist durch diesen nicht in der Lage Rücklagen aufzubauen und für Krisenzeiten vorzuhalten.

Eine Liquiditätsreserve in Höhe von ca. zwei durchschnittlichen Monatsumsätzen des Gesamtunternehmens wird von Seiten der Geschäftsführung als weiterhin unbedingt notwendig erachtet, um die Zahlungsfähigkeit ausreichend aufrechtzuerhalten.

Die regelmäßige Überprüfung der Liquidität zu ausreichenden Zahlungsfähigkeit muss engmaschig erfolgen, um vorsorglich insolvenzrechtliche problematische Lagen zu verhindern. Ohne die im Wirtschaftsplan und Erfolgsplan skizzierte Abbildung des zusätzlichen Kapitalbedarfs durch die Gesellschafterin in 2023 und voraussichtlich 2024 ist die Liquidität der Unternehmung nicht sichergestellt und der Fortbestand existenziell gefährdet.

Wie in den Vorjahren auch, ist für 2023 und die Folgejahre ein rentabler Betrieb der Bereiche Tierpark, Bibliothek, Museum, WM-Halle und des Anteils der städtischen Veranstaltungen in der Sparte SACHSENarena nicht darzustellen und somit die Existenz dieser Bereiche maßgeblich von den städtischen Zuschüssen, sowie von der kreativen und ehrenamtlichen Mitarbeit der jeweils sehr aktiven Fördervereine, welche unbedingt hervorzuheben ist, abhängig. Die obenstehenden Entwicklungen verstärken diesen Umstand zusätzlich.

Soweit der Gesellschafter gegebenenfalls für künftige Jahre die notwendige Höhe der Kapitaleinlage nicht mehr vollständig leisten kann, ist die Fortführung des Geschäftsbetriebes in der derzeitigen Form nicht mehr möglich. Gegebenenfalls müssten dann einzelne Bereiche, welche hohe Verlustanteile erzeugen, teilweise oder ganz geschlossen werden.

Wirtschaftsplan Stadtwerke Riesa GmbH

| GUV in T€ | JA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Betriebliche Erträge | 39.246 | 38.791 | 61.919 | 62.678 | 63.386 | 63.872 |
| 1. Umsatzerlöse* | 37.763 | 38.219 | 61.233 | 61.999 | 62.711 | 63.221 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. aktivierte Eigenleistungen | 287 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 1.197 | 370 | 484 | 477 | 473 | 448 |
| II. Betriebliche Aufwendungen | 37.874 | 38.170 | 61.770 | 62.219 | 62.637 | 62.763 |
| 5. Materialaufwand* | 25.037 | 25.625 | 48.241 | 48.509 | 48.614 | 48.562 |
| 6. Personalaufwand | 5.970 | 6.343 | 6.963 | 7.102 | 7.244 | 7.389 |
| 7. Abschreibungen | 3.828 | 3.826 | 4.119 | 4.160 | 4.364 | 4.396 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.039 | 2.376 | 2.447 | 2.448 | 2.415 | 2.416 |
| III. Betriebsergebnis | 1.373 | 621 | 149 | 459 | 749 | 1.109 |
| IV. Finanzergebnis | -399 | -65 | -166 | -237 | -308 | -387 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 47 | 66 | 81 | 99 | 104 | 103 |
| 10. Erträge aus Gewinngemeinschaften | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge a. and. Wertpap. u. Ausleih. | 11 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 25 | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13. Abschreibungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 161 | 130 | 219 | 313 | 392 | 464 |
| 15. Aufwendungen a. Verlustübernahme | 332 | 57 | 64 | 59 | 56 | 62 |
| V. Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit | 974 | 555 | -17 | 222 | 441 | 722 |
| 16. Erträge aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Aufwendungen a. Gewinnabführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag | 435 | 183 | 15 | 83 | 149 | 237 |
| 20. sonstige Steuern* | 38 | -56 | -64 | -64 | -64 | -64 |
| VI. Jahresergebnis | 502 | 428 | 32 | 203 | 356 | 549 |

Erläuterungen der Gesellschaft zum Wirtschaftsplan

Grundlagen

Der Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Riesa GmbH wurde auf der Grundlage des Erkenntnisstandes des voraussichtlichen Abschlusses 2022 unter Berücksichtigung von geänderten Rahmenbedingungen aufgestellt.

Er unterliegt hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung den Anforderungen der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Wirtschaftsführung, das Rechnungswesen und die Jahresabschlussprüfung der kommunalen Eigenbetriebe vom 10. Dezember 2018 (SächsEigBVO).

Der Erfolgsplan weist die Kernbereiche entsprechend der vorgeschriebenen Entflechtung im § 6b Energiewirtschaftsgesetz analog der Wertschöpfungskette (Netze Strom und Gas, Erzeugung, Vertrieb) aus. Dabei orientiert sich die Spartenplanung an den Vorgaben für den Jahresabschluss.

Der Wirtschaftsplan unterliegt folgenden Prämissen:

Planungsprämissen Investitionsplanung:

Die Investitionsplanung für die Erneuerung und den Ausbau des Strom- und Gasnetzes bewegt sich, wie auch schon in den vergangenen Jahren, auf einem hohen Niveau. Ziele sind dabei die langfristige Erhaltung bzw. weitere Verbesserung der Versorgungssicherheit sowie der Kapazitätsausbau für den Anschluss dezentraler Erzeugungsanlagen und neuer Verbraucher wie Wärmepumpen und Elektroladesäulen.

Insbesondere die Investitionen in das Stromnetz beinhalten in der Kurz- und Mittelfristplanung den Austausch störanfälliger Leitungstrassen in kürzerer Zeit.

Investitionen in den Anlagenbestand des Gasnetzes werden für eine zukünftige Umstellung des Energieträgers wasserstofftauglich ausgeführt. In diesem Zusammenhang wurde außerdem ein neuer Geschäftsbereich „Wasserstoffnetz“ angelegt, der in der Mittelfristplanung erste Investitionen für den Anschluss unseres Versorgungsgebietes an ein überregionales Wasserstoffnetz beinhaltet. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, um etwa ab dem Jahr 2027 erste industrielle Abnehmer auf Wasserstoff umzustellen.

Prämissen Erfolgsplanung:

Den Planungen liegen **Mengen-, Kosten- und Preisstrukturen** auf der Basis erfahrungs-statistischer Werte sowie erkennbare branchenspezifische Entwicklungen zu Grunde. Daneben gilt es, die lokale Wirtschaftssituation und demografische Trends zu berücksichtigen.

Die Bezugspreise für Strom und Erdgas wurden auf der Basis der derzeit herrschenden Börsenpreise und den bereits erzielten Preisen für bereits beschaffte Mengen geplant.

Der Energiemarkt befindet sich derzeit in einem noch nie dagewesenen Ausnahmezustand und die Preise sind im vergangenen Jahr extrem angestiegen. Aus diesem Grund wurden die Preise für Strom und Erdgas in den letzten Monaten mehrmals angepasst. In der Planung für das Jahr 2023 wird im Bereich der Stromversorgung von einem weiteren Preisanstieg aufgrund der Beschaffungskostensteigerung von 10 ct/kWh ausgegangen. Im Erdgas wurde mit dem jetzigen Preisstand geplant, da ein Großteil der Mengen bereits beschafft worden ist. Auch sind Preisanstiege durch Erhöhung und Einführung von Umlagen sowie Veränderungen der Netzentgelte nicht ausgeschlossen und müssen an die Kunden weitergereicht werden.

Die Fernwärmearbeitspreise der Kunden müssen gemäß den monatlichen Börsennotierungen (Stand Juli 2022) der Preisindizes (Basis für Preisgleitklausel) nach oben angepasst werden.

Das Stromnetz befindet sich 2023 im letzten Jahr der 3. Regulierungsperiode der Anreiz-regulierung, so dass hier eine grundsätzliche Planungssicherheit bezüglich der Erlösobergrenze besteht. Im Gasnetz beginnt 2023 die 4. Regulierungsperiode. Die Daten für die Kostenprüfung Gas wurden in diesem Zusammenhang im 4. Quartal 2021 an die Landesregulierungsbehörde übergeben, jedoch liegen bisher keinerlei Aussagen zum zukünftigen Ausgangsniveau vor. Für die Planung wurden deshalb gleiche Verhältnisse wie in der 3. Regulierungsperiode zugrunde gelegt.

Ferner nehmen die prozesstechnischen und per Gesetz installierten Anforderungen an die Marktteilnehmer immer weiter zu und belasten die Gemeinkostenseite der Produkte zu Lasten der Ergebnisbeiträge maßgeblich.

Es gelten die abgeschlossenen **Betriebsführungs- und Dienstleistungsverträge** mit:

- Magnet Riesa GmbH für die Betriebsführung des Hallenschwimmbades
- EGR GmbH für die Netzdienstleistungen Strom und Gas

Entsprechend des abgeschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages zwischen der SWR und ihrem Tochterunternehmen Magnet Riesa GmbH werden die Verluste der Magnet Riesa GmbH (2023 in Höhe von 64 T€) durch die SWR aufgenommen und im Rahmen der gewerbesteuerlichen Organschaft versteuert.

Dem Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Riesa GmbH liegt ein **steuerlicher Querverbund** zu Grunde.

Chancen und Risiken der Wirtschaftsplanung

Der Ukrainekrieg und die damit einhergehende Gasmangellage in Verbindung mit bisher nie dagewesenen Preisanstiegen bestimmen die derzeitige politische Diskussion und werden die bisherigen Strukturen der Energieversorgungsunternehmen verändern. Energiewende, Dekarbonisierung, Digitalisierung, Energiemarktdesign, Smart Meter, Elektromobilität dürfen wir dabei nicht aus dem Blick verlieren. Der Einsatz der vorhandenen Ressourcen muss hinsichtlich der Energieeffizienz und Verfügbarkeit neu überdacht werden. Wir sehen es als große Chance an, dass nunmehr das Gut Energie Anerkennung findet und seine Bedeutung in der öffentlichen Wahrnehmung sichtbar geworden ist. Mit Innovation und neuen Ideen kann man eine ressourcensparsame und umweltfreundliche Energiewende hier vor Ort erreichen. Dafür stehen Investitionen in erneuerbare Energien und die Suche nach neuen Modellen der Abwärmenutzung. Dieses kann jedoch nur gelingen, wenn Unternehmen und Energieversorgung zusammen arbeiten und die gleichen Ziele verfolgen. Durch die gestiegene Bedeutung der Energie ist hier bereits der erste Schritt getan.

Für Investitionen benötigt man Zeit, finanzielle Mittel und Rechtsicherheit. Im nächsten Jahr werden sicher viele politische Entscheidungen getroffen, welche die Zukunft der Energieversorgung verändern.

Der politische Umgang mit dem Thema KWK-Anlagen wird für die Stadtwerke Riesa GmbH einen erheblichen Einfluss auf das Unternehmensergebnis haben. Die Verfügbarkeit und die Preise von Erdgas und Strom werden über die Wirtschaftlichkeit und Zukunft von KWK-Anlagen entscheiden.

Demnach wird der Versorgungsauftrag der Stadtwerke Riesa GmbH im Jahr 2023 davon bestimmt sein, sich der Herausforderung zu stellen, für den regionalen Wirtschaftsraum Riesa eine zuverlässige, preiswerte und nachhaltige Versorgung mit den Medien Strom, Gas und Wärme abzusichern. Dafür wird auch eine Diversifizierung des Erzeugungstechnologieportfolios angestrebt.

Folgende Sachverhalte beeinflussen insbesondere die Planung 2023 und die Prognose bis 2027:

Die Verknappung der Energie wird uns in den nächsten Jahren vor neue Herausforderungen stellen. Die politischen Rahmenbedingungen und deren Rechtssicherheit werden auf die Ausgestaltung der Zukunft der Energiewirtschaft einen erheblichen Einfluss haben.

Für die Stadtwerke Riesa GmbH wird insbesondere die Integration der dezentralen Erzeugungsanlagen aus erneuerbaren Energien in das bestehende Netz sowie die Entwicklung der Elektromobilität die Planung der kommenden Jahre beeinflussen. Fragen der Systemstabilität, der Versorgungssicherheit und die Zukunft des Gasnetzes sind dabei zentrale Themen des Netzbetriebes.

Die globalen Klimaschutzvereinbarungen (u.a. Pariser Klimaschutzabkommen) und die europäischen bzw. bundespolitischen Klimaschutzziele durch entsprechende Gesetze umzusetzen, initiierten den Zwang zur flexiblen Anpassung der Geschäftsmodelle in der Versorgungswirtschaft.

Zunehmend ergibt sich daraus ein Spannungsbogen für Versorgungsunternehmen mit kommunalem Gesellschafterhintergrund, speziell in Sachsen, aufgrund der entsprechenden landesrechtlichen Regelungen, insbesondere der Sächsischen Gemeindeordnung z. B. hinsichtlich des Subsidiaritätsgrundsatzes. Der globale Druck zu Veränderungen steigt, bei gleichzeitig formal gestiegenen Veränderungshemmnissen.

Aus diesen genannten Gründen entsteht den kommunalen Versorgern das Risiko einer verhin- derten bzw. verlangsamten Anpassung ihrer Geschäftsmodelle an die veränderten globalen An- forderungen. In der Planung bis 2027 sind wir nicht von einer weiteren Verschärfung bzw. kom- munalrechtlich gestützten Versagung der bisher bestehenden Wertschöpfung des Unterneh- mens ausgegangen.

Mit den Festlegungen zu den Erlösobergrenzen wird im Strom- und Gasnetz jeweils die Um- satz-entwicklung für eine 5-jährige Regulierungsperiode festgelegt. Bescheide für die Erlösober- grenzen der vierten Regulierungsperiode liegen noch nicht vor. Abweichungen von denen in der Planung getroffenen Annahmen finden im weiteren Verlauf ihren Ausgleich über das Regulie- rungskonto. Für beide Sparten gilt es ein angemessenes Verhältnis zwischen den vom SMWA bestimmten zulässigen Erlösen und den tatsächlichen Kosten im Netzbetrieb zu erreichen. Weitere Einflussgrößen auf die Erlösobergrenzen, wie beispielsweise die Eigenkapitalverzin- sung oder der generelle sektorale Produktivitätsfaktor (GSP) werden dabei von der Bundes- netzagentur bestimmt. Die für die dritte bzw. nunmehr vierte Regulierungsperiode ermittelten Werte der EK-Verzinsung sowie des GSP werden in der Branche als nicht sachgerecht einge- schätzt. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Netzbetreibern haben sich die SWR daher im Rahmen von Prozesskostengemeinschaften an Beschwerden gegen diese Festlegungen betei- ligt. Die Beschwerden zu den EK-Zinssätzen und zum GSP Gas der dritten Regulierungsperi- ode sind zwischenzeitlich zu Ungunsten der Netzbetreiber ausgeurteilt. Die Musterverfahren zum GSP Strom der dritten Periode und den EK-Zinssätzen der vierten Periode laufen noch. Der Ausgang dieser Prozesse wird die Umsatzerlöse im Netz direkt beeinflussen.

Das Messstellenbetriebsgesetz wurde bereits im September 2016 verabschiedet. In der Markt- rolle des grundzuständigen Messstellenbetreibers werden jetzt schrittweise die konventionellen Stromzähler gegen moderne Messeinrichtungen ausgetauscht. Für den Roll-Out von intelligen- ten Messsystemen wurde im Februar 2020 eine Marktverfügbarkeitserklärung des Bundesam- tes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) herausgegeben, die jedoch im Mai 2022 wie- der zurück genommen wurde. Damit fehlen im Augenblick konkrete Vorgaben für einen flächen- deckenden Roll-Out. Die Vorbereitungen, insbesondere im Hinblick auf die prozesstechnische Abwicklung, werden aber weiter fortgesetzt.

Für die SWR als grundzuständigen Messstellenbetreiber stellt die Umrüstung der Messtechnik einschließlich der zugehörigen Marktprozesse eine zentrale Aufgabe dar. Da in diesem neuen Geschäftsbereich die Preise durch Obergrenzen per Gesetz gedeckelt sind, ist eine effiziente Leistungserbringung Grundvoraussetzung für langfristigen Erfolg.

Beim Ausbau der Elektromobilität hat die Stadtwerke Riesa GmbH mit der Installation zahlreicher öffentlicher Ladepunkte auch daseinsvorsorgeorientiert, d. h. ohne Gewinnerzielung, bereits einen wesentlichen Beitrag aus Sicht der Energieversorgung geleistet. Dieses Geschäftsfeld gilt es weiter zu beobachten, um hinsichtlich der notwendigen Netzinfrastruktur und passender Vertriebsprodukte auf Signale des Marktes reagieren zu können.

Darüber hinaus soll mit einem gezielten Netzausbau und einer zustandsorientierten Erneuerung von Betriebsmitteln weiterhin eine hohe Versorgungssicherheit gewährleistet werden.

Im Bereich des Vertriebs nehmen die gesetzlichen und regulatorischen Aufschläge immer größeren Raum ein, sodass hier auch immer höhere Risiken liegen. Änderungen in der Höhe von Umlagen, Abgaben und Steuern wirken sich extrem schnell auf das gesamte unternehmerische Ergebnis aus. Da eine sofortige bzw. adäquate Weitergabe oft aus vertraglicher, technischer oder wettbewerbs-orientierter Sicht nicht oder nur teilweise möglich ist, dienen die im Wirtschaftsplan angesetzten Preisanpassungen als Puffer zwischen Aufwendungen und Erträgen. Wenn Umlagen- bzw. Abgabensteigerungen vorgeschrieben werden, fallen die tatsächlichen Preiserhöhungen an die Kunden höher als die im Wirtschaftsplan aufgezeigten Steigerungen aus.

Der Mix aus der Strom-Eigenerzeugung und der Strombeschaffung über die SEHG ist und bleibt ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das Unternehmensergebnis. Durch die Einkaufsgemeinschaft wird eine Beschaffung an der Börse effizienter und durch die Eigenerzeugung auch steuerbar.

Die BHKW-Anlagen gelten weiterhin als hocheffizient und umweltfreundlich. Ihre Technologie ermöglicht eine sichere Bereitstellung von Energie ohne Abhängigkeit von Umwelteinflüssen, wie Sonne und Wind. Durch die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme werden sehr hohe Wirkungsgrade erzielt und es kommt zur optimalen Ausnutzung der Ressourcen. Die Frage einer gesicherten Verfügbarkeit von Erdgas in Deutschland wird bis zur tatsächlichen Verfügbarkeit von Wasserstoff eine Hauptrolle für die weitere Entwicklung unserer KWK-Anlagen spielen.

Die CO₂-Abgabe auf das in den Kraftwerken eingesetzte Erdgas und deren jährlich geplanter Kostenanstieg belasten die SWR und ihre Kunden. Für das Jahr 2023 betragen die Kosten für EUA-Zertifikate ca. 3 Mio. Euro. Mit Investitionen in neue Technologien muss in den nächsten Jahren die CO₂-Bilanz weiter optimiert werden, um den steigenden Kosten für EUA-Zertifikate entgegen treten zu können und einen Beitrag zur Klimapolitik zu leisten.

Die SWR wollen das vorhandene Know-how im Bereich der Energieportfoliobewirtschaftung, des Netzausbaus und der Netzmontagekapazität (EGR) stärker wertschöpfend in die Diversifizierung des Energieerzeugungsportfolios einbeziehen.

Die Abwärmenutzung von ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH Riesa über die 2014 in Betrieb genommene Dampftrasse ist nun bereits ein fester Bestandteil der Wärmeversorgung der Stadtwerke Riesa GmbH. Die Bezugsmengen sowie der Dampfbezugspreis entsprechen den Werten der letzten 12 Monate.

Die im Jahr 2023 mit Sicherheit eintretenden Änderungen der gesetzlichen Umlagen und Abgaben sowie die möglicherweise marktgetriebenen Preisänderungen in Beschaffung und Vertrieb werden zu Veränderungen der Kosten und des Umsatzes im Jahr 2023 gegenüber der derzeitigen Planung führen. Oberstes Ziel der Stadtwerke Riesa GmbH ist es, alle auftretenden Änderungen rohertragsneutral zu gestalten.

Die weiteren Auswirkungen auf die Umsatzentwicklung durch die Ukraine Krise und die damit einhergehenden Verwerfungen an den Beschaffungsmärkten können derzeit noch nicht eindeutig beurteilt werden. Hier bleibt abzuwarten, wie sich von der Bundesregierung initiierten Maßnahmen auf die regionale Wirtschaftsentwicklung auswirken werden.

Die Stadtwerke Riesa GmbH stellen sich mit der Planung für das Jahr 2023 und der Prognose bis 2027 der anspruchsvollen Herausforderung, durch geeignetes Steuern und Gegensteuern die vom Gesellschafter gestellten Unternehmensziele erreichen zu können.

Der Erarbeitung des Wirtschaftsplanes für 2023 liegt der Erkenntnisstand bis August 2022 zu Grunde.

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung – Plan 2023

Erträge

Die geplanten **Umsatzerlöse** setzen sich wie folgt zusammen:

| | T€ |
|--|---------------|
| Stromlieferung (stromsteuerbereinigt) | 24.316 |
| Gaslieferung (energiesteuerbereinigt) | 11.621 |
| Fernwärmelieferung | 16.178 |
| Strom-Durchleitung | 3.236 |
| Gas-Durchleitung | 1.175 |
| Wasserlieferung | 61 |
| Hallenschwimmbad | 600 |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 146 |
| Vermietung | 358 |
| KWK-Zuschlag | 2.884 |
| Sonstiges | 658 |
| | 61.233 |

Es wurden **aktivierte Eigenleistungen** in Höhe von 202 T€ geplant.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** von insgesamt 484 T€ umfassen im Wesentlichen die Auflösung von Sonderposten.

Aufwendungen

Der **Materialaufwand** beläuft sich auf 48.241 T€ und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

| | | |
|---|--------|----|
| Bezugskosten für Strom, Erdgas, Dampf und Wasser einschließlich Hilfsstoffe | 37.811 | T€ |
| Sonstiges Material | 2.500 | T€ |
| Aufwendungen für vorgelagertes Netz | 3.442 | T€ |
| Aufwendungen für Fremdleistungen | 4.488 | T€ |

Der **Personalaufwand für Löhne und Gehälter** beträgt 5.581 T€. Sie gründen sich auf die Stellenübersicht. Für **soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung** sind Aufwendungen in Höhe von 1.382 T€ geplant. Für das Jahr 2023 wurde mit einem Anstieg der Personalkosten in Höhe von 8 %, für die Folgejahre in Höhe von 2 % gerechnet.

Eingeschlossen sind die Aufwendungen für Zahlung von Jubiläumszuwendungen (4 T€), sonstige Zuwendungen (Blumenstrauß zum Geburtstag, runde Geburtstage (2 T€), Zuzahlung Kinderbetreuung (8 T€) und betriebliche Gesundheitsförderung (6 T€).

Die **Abschreibungen** auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen betragen voraussichtlich 4.119 T€. Sie werden nach der linearen und teilweise nach der degressiven Methode vorgenommen.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind enthalten für

| | |
|---|----------|
| Konzessionsabgabe (analoger Wert 2023-2027) | 917 T€ |
| Notar- und Gerichtskosten, Beiträge, Inkassogebühren, Mieten/Pachten, Versicherungen, Spenden/Sponsoring, Aus- und Weiterbildung, Wertberichtigungen auf Forderungen usw. | 1.530 T€ |

Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden voraussichtlich 219 T€ betragen. Eingeplant wurde eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 4.000 T€.

Die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** betragen für das Jahr 2023 15 T€, davon Aufwand für Gewerbesteuer 10 T€, für Körperschaftssteuer 5 T€, bei Anerkenntnis des steuerlichen Querverbundes zwischen Hallenschwimmbad und Versorgungssparten.

Die Erträge aus **sonstigen Steuern** in Höhe von 64 T€ ergeben sich aus Steuererstattungen (1.348 T€) für Steuerfreiheit bzw. Steuerermäßigung aus Strom- und Energiesteuer sowie Steuerschulden (1.284 T€). Diese Steuerschulden bestehen aus der Strom- und Energiesteuer für den innerbetrieblichen Verbrauch (1.226 T€) sowie aus Grund- und Kfz-Steuer (58 T€). Wie im Jahresabschluss wird die Strom- bzw. Energiesteuer, welche den Verkauf an Dritte betrifft, von den Umsatzerlösen abgesetzt.

Ergebnis

Für das Planjahr 2023 ergibt sich aus dem Vorgenannten ein **Jahresüberschuss** in Höhe von 32 T€.

Erfolgsübersicht nach Betriebszweigen

Erfolgsübersicht nach Betriebszweigen - Plan 2022 / V-Ist 2022

Die wirtschaftliche Entwicklung ist maßgeblich geprägt von den Ereignissen im Rahmen der Ukraine-Krise und deren Auswirkungen auf die Energiepreise an den Beschaffungsmärkten sowie die Sorge um die tatsächliche physische Verfügbarkeit von Erdgas. Insbesondere stellt der Zuwachs von ehemals fremdversorgten Kunden in die Grundversorgung und damit die Beschaffung dieser offenen Verbrauchsmengen zu Spotpreisen an der Börse einen problematischen, weil ergebnisverzehrenden Sachverhalt dar.

Erfolgsübersicht nach Betriebszweigen - Plan 2023

Verwaltung

Der Bereich Verwaltung umfasst die Geschäftsleitung mit ihren angeschlossenen Sachgebieten Personalwesen, Justiziar und Marketing, Allgemeines Betriebsvermögen sowie den kaufmännischen Bereich, wie Haupt- und Nebenbuchhaltung, Kostenrechnung / Controlling, Verbrauchsabrechnung, Mahnwesen und die Datenverarbeitung.

Erzeugung / Vertrieb

Erträge

| | Verkaufsmengen | Verkaufserlöse* |
|-----------|----------------|-----------------|
| Strom | 63.779 MWh | 24.316 T€ |
| Gas | 124.642 MWh | 11.621 T€ |
| Fernwärme | 115.537 MWh | 16.178 T€ |

* Angaben ohne innerbetriebliche Verrechnungen nur Verkauf an Dritte

Strom

Die Basis für die Mengenplanung bilden die Istwerte von Juni 2021 bis Mai 2022. Diesen Mengen wurde ein Absatzzuwachs in Höhe von 100 MWh aufgrund steigender privater Lademengen hinzu-gerechnet. Verlustmengen durch Lieferantenwechsel wurden nicht berücksichtigt.

Im Bereich der Tarifikunden haben wir eine Preiserhöhung zum 01.01.2023 berücksichtigt, welche sich insbesondere durch die Steigerung der Beschaffungskosten ergibt. Diese beträgt 10,00 ct/kWh.

Die bereits fixierten Konditionen für Sondervertragskunden wurden in der Umsatzplanung berücksichtigt. Für die noch offenen Verträge wurde der geplante Beschaffungspreis (30,00 ct/kWh) zzgl. einer konstanten Vertriebsmarge angesetzt.

Gas

Die Mengenplanung entspricht einem Mittelwert aus historischen Daten, welche anhand der Wechselstatistik und Änderung des Verbrauchsverhaltens angepasst wurde.

Für die Tarifikunden wurde keine Preisänderung eingeplant. Im Bereich der Sonderverträge sind die Preiskonditionen der Bestandverträge hinterlegt. Ein großer Teil der Sonderkundenverträge ist bereits für das Kalenderjahr 2023 abgeschlossen.

Veränderungen der Kundenstruktur in den Bereichen Strom und Gas infolge von Lieferantenwechselprozessen wurden nur bei gesicherter Kenntnis, wie bereits erfolgter Kündigung, vorgenommen.

Fernwärme

Grundlage für die Mengenplanung bildet das arithmetische Mittel der Jahre 2013-2021, welches um Kundenzuwächse, -abgänge, Produktions- und Temperaturveränderungen bereinigt wurde.

Die Umsatzerlöse wurden mit Hilfe der in den Fernwärmeverträgen hinterlegten Preisgleitformel berechnet. Kunden, die sich im letzten Jahr für einen 3-Jahres-Fixpreis entschieden haben, erhalten keine Preissteigerung und sind mit dem vereinbarten Fixpreis kalkuliert.

Die geplanten Umsatzerlöse für den Dampfkunden Goodyear sind aktuell nur schwer kalkulierbar, da noch Vertragsverhandlungen für 2023 laufen.

Für die Umsatzerlöse aus der Stromeigenerzeugung wurde ein Verkaufspreis von 22,5 ct/kWh angesetzt.

Aufwendungen

Strom

Der für das Jahr 2023 angesetzte Strombezugspreis ergibt sich aus den derzeit bereits beschafften Stromprodukten und deren Umwandlung in den prognostizierten Lastgang (Hedging) zu heutigen Marktbedingungen.

Der Strombezugspreis für den Strom aus Eigenerzeugung ist auf der Basis des geplanten Erdgasbeschaffungspreises (Rohstoffkosten) kalkuliert.

Der Strompreis steigt im Jahr 2023 laut Planung auf 24,79 ct/kWh. Im Vergleich zum aktuellen Jahr ist das eine Verdreifachung des Preises.

Gas

Bis zum Zeitpunkt der Planung wurden ca. 80 % des Erdgasbedarfs gedeckt. Die noch offenen Mengen wurden mit dem Marktpreis vom 20.07.2022 bewertet. Die CO₂-Abgabe steigt ab dem 01.01.2023 von 0,546 ct/kWh auf 0,637 ct/kWh. Somit ergibt sich eine diesbezügliche Kostenerhöhung von 0,091 ct/kWh. Die Erdgasumlage ist aufgrund der zeitlichen Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht enthalten.

Fernwärme

Die Erdgasbeschaffungskosten bilden die Grundlage für die Rohstoffkosten der Sparte Fernwärme. Des Weiteren werden sie durch die Gasnetzentgelte sowie Aufschläge für Regel- und Ausgleichsenergie ergänzt.

Netze

Erträge

| | | Transportmengen | Erlöse aus Netznutzung |
|-------|----------------|-----------------|------------------------|
| Strom | fremde Händler | 49.197 MWh | 3.236 T€ |
| | Händler SWR | 65.115 MWh | 6.955 T€ |
| Gas | fremde Händler | 381.620 MWh | 1.175 T€ |
| | Händler SWR | 310.635 MWh | 2.509 T€ |

Grundlage für das Planpreisblatt 2023 und Folgejahre (Strom- und Gasnetznutzung) sind die prognostizierten Erlösobergrenzen sowie die geplanten Mengen.

Einen erheblichen Einfluss auf die Erlösobergrenzen haben die vorgelagerten Netzkosten der SachsenNetze GmbH sowie der ONTRAS Gastransport GmbH. Da diese bisher für 2023 nicht bekannt sind, wurde beim Ansatz der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenbestandteile auf die aktuellen Werte von 2022 abgestellt. Sofern erhebliche Änderungen der vorgelagerten Netzkosten entstehen, muss das Niveau der Netznutzungsentgelte angepasst werden.

Sowohl im Strom- als auch im Gasnetz werden die Differenzen zwischen den regulatorisch zulässigen Erlösen und den tatsächlichen Erlösen über das Regulierungskonto ausgeglichen.

Mit dem unter Einbeziehung des aktuellen Kenntnisstandes ermittelten Preisblättern liegen die Netzentgelte im Gasnetz um ca. 9,5 % und im Stromnetz um ca. 2,5 % über dem Niveau des Vorjahres.

Strom

Die mengenmäßige Planung erfolgt auf der Grundlage historischer Werte mit Berücksichtigung aktueller Entwicklungen. Im Netzbereich Strom werden neben den Umsätzen aus der integrierten Stromlieferung (eigener Händler SWR) weitere 3.236 T€ Erlöse aus der Netznutzung (inklusive Umlagen) anderer Lieferanten für Kunden im Netzgebiet der SWR eingeplant.

Gas

Die Umsatzerlöse aus der Gasnetznutzung dritter Lieferanten (inklusive Umlagen) werden mit 1.175 T€ geplant. Neben diesen Erlösen werden im Netzbereich Gas weitere Umsätze aus der integrierten Gaslieferung erzielt. Die Mengenplanung erfolgte ebenso auf der Grundlage historischer Werte mit Berücksichtigung aktueller Entwicklungen.

Aufwendungen

Strom / Gas / Wasser

Für Reparaturen im Strom-, Gas- und Wassernetz wurden Mittel in Höhe von 475 T€ geplant. Die Netzdienstleistungen durch die EGR GmbH im Verteilnetz sind mit 998 T€ enthalten.

Sonstiges

Die Nebenbetriebe – Hallenschwimmbad, Verkehrslandeplatz und Fähre – sowie die Geschäftsbereiche LWL-Netz, Messstellenbetrieb, Wasserversorgung, Grundstück Rostocker Straße und IT Dienstleistungen wurden im Bereich Sonstiges zusammengefasst.

Erträge

Hallenschwimmbad

Für das Hallenschwimmbad werden Umsatzerlöse von 600 T€ geplant, die sich aus 240 T€ von Schulen und Vereinen sowie 360 T€ von Badegästen zusammensetzen.

Verkehrslandeplatz / Fähre

Für die Verpachtung der Fähre wurden für das Jahr 2023 Erlöse in Höhe von 6 T€ geplant. Die Erträge aus Vermietung auf dem Verkehrslandeplatz betragen gegenüber Dritten 52 T€.

LWL-Netz

Die Umsatzerlöse aus der Vermietung von LWL-Fasern werden mit 54 T€ geplant.

Messstellenbetrieb

Für diesen Bereich sind Erträge für die modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsysteme in Höhe von 146 T€ eingeplant.

Aufwendungen

Hallenschwimmbad

Im Bezug von Fremden sind die Aufwendungen für die Betriebsführung in Höhe von 650 T€ durch die Magnet Riesa GmbH enthalten sowie Instandhaltungskosten für die Erneuerung der Fassade in Höhe von 400 T€.

Fähre

Die Fähre wird an die VGM, welche seit 2021 alle Fähren im Landkreis Meißen betreibt, verpachtet.

Investitionen

Für Neu- und Ersatzinvestitionen, vor allem zum Ausbau des Netzes und der Erzeugung, wurden 8.319 T€ geplant. Sie werden aus Eigenmitteln sowie Krediten in Höhe von 4.000 T€ finanziert.

Mögliche Überhänge von Investitionen aus laufenden Geschäftsjahren werden in das Folgejahr übertragen, da es grundsätzlich zu Verzögerungen z.B. aufgrund der Wetterlage zum Ende des Geschäftsjahres kommen kann. Die geplanten Einzelmaßnahmen können unter Umständen durch Alternativmaßnahmen im Rahmen des geplanten Gesamtumfanges ersetzt werden.

Finanzplanung

Die Finanzplanung berücksichtigt die Entwicklung betriebswirtschaftlicher Eckdaten.

Neben der geplanten Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung von Investitionen (2022: 3.500 T€) wurde zur weiteren Sicherung der Liquidität ein im Jahr 2022 endfälliges Darlehen i. H. v. 1.000 T€ in ein Abzahlungsdarlehen mit regelmäßiger Tilgung (Laufzeit 5 Jahre) umgewandelt.

Die zu erwartenden Abschreibungen in Höhe von 4.119 T€ werden mit 1.325 T€ für die Tilgung eingesetzt.

Die Bilanzsumme des Jahres 2023 wird voraussichtlich 63.698 T€ betragen.

Das Eigenkapital des Jahres 2023 beläuft sich voraussichtlich auf 37.318 T€. Damit errechnet sich eine Eigenkapitalquote von 58,6 %.

Wirtschaftsplan Wohnungsgesellschaft Riesa mbH

| GUV in T€ | JA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Betriebliche Erträge | 24.275 | 23.192 | 24.985 | 27.330 | 26.738 | 26.727 |
| 1. Umsatzerlöse | 24.115 | 22.614 | 22.876 | 24.379 | 26.465 | 26.276 |
| 2. Bestandsveränderungen | -950 | -7 | 1.450 | 2.427 | -169 | 22 |
| 3. aktivierte Eigenleistungen | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 1.024 | 585 | 659 | 524 | 442 | 429 |
| II. Betriebliche Aufwendungen | 23.552 | 23.463 | 24.935 | 27.130 | 26.296 | 28.480 |
| 5. Materialaufwand | 14.837 | 15.005 | 16.394 | 18.638 | 17.544 | 19.968 |
| 6. Personalaufwand | 1.772 | 1.825 | 1.995 | 2.055 | 2.117 | 2.181 |
| 7. Abschreibungen | 5.872 | 5.448 | 5.482 | 5.362 | 5.319 | 5.234 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.071 | 1.185 | 1.064 | 1.075 | 1.316 | 1.097 |
| III. Betriebsergebnis | 723 | -271 | 50 | 200 | 442 | -1.753 |
| IV. Finanzergebnis | -249 | -697 | -425 | -470 | -514 | -485 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 240 | 263 | 294 | 331 | 383 |
| 10. Erträge aus Gewinngemeinschaften | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Erträge a. and. Wertpap. u. Ausleih. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 33 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 |
| 13. Abschreibungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.073 | 987 | 735 | 808 | 886 | 906 |
| 15. Aufwendungen a. Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit | 474 | -968 | -375 | -270 | -72 | -2.238 |
| 16. Erträge aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Aufwendungen a. Gewinnabführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. sonstige Steuern | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VI. Jahresergebnis | 471 | -969 | -376 | -271 | -73 | -2.239 |

Erläuterungen der Gesellschaft zum Wirtschaftsplan 2023

Im vorliegenden Wirtschaftsplan der Wohnungsgesellschaft Riesa mbH für das Geschäftsjahr 2023 wurden die aktuellen Entwicklungen des regionalen Wohnungsmarktes, des wirtschaftlichen Umfeldes, der eigenen Unternehmensentwicklung sowie die Auswirkungen der Energiepreisentwicklung eingearbeitet. Nur durch eine weitere Verminderung des Wohnungsbestandes sowie der konsequenten Fortführung des effektiven Kostenmanagements wird sich das Unternehmen weiter gut am Markt behaupten können.

Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich im Wesentlichen aus den Grundmieten, den Modernisierungszuschlägen und der Umlagenabrechnung der Betriebskosten.

Die Sollkaltmieten für Wohnungen als wesentlicher Bestandteil der Umsätze werden in 2023 voraussichtlich einen Wert von 15.699 T€ erreichen. Mit einer geschätzten Leerstandsquote von 13,5 % wird mit Erlösschmälerungen aus Leerstand in Höhe von 2.049 T€ geplant. Durch den Rückbau von 239 Wohnungen sowie einer effektiven Neuvermietung von Leerwohnungen soll der Leerstand bis 2027 bis auf 9,6 % absinken. Kaltmieterlöse für Wohnungen werden im Jahr 2027 voraussichtlich in Höhe von 15.430 T€ erzielt werden. Die Sollmieterlöse aus Gewerbeeinheiten belaufen sich in 2023 auf 1.363 T€. Diese sinken ab dem Jahr 2026 insbesondere durch das Auslaufen des Mietvertrages mit Vallourec-Mannesmann über das Rohrforschungszentrum auf 806 T€. Die Gesamt-Mieteinnahmen abzüglich der Erlösschmälerungen belaufen sich im Jahr 2023 voraussichtlich auf 15.465 T€.

Eine Anpassung der von den Mietern zu leistenden Vorauszahlungen für Heizkosten wurde analog zur Preisentwicklung insbesondere bei den Kosten für Wärmelieferung vorgesehen.

Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen

Die im Bereich der Hausbewirtschaftung entstehenden Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen umfassen die Betriebskosten sowie die Instandhaltung und Instandsetzung.

Für 2023 wurde für den Bereich der laufenden Instandhaltung ein Betrag von 2.774 T€ vorgesehen, um den zu erwartenden weiteren Kostenanstieg für Instandhaltungsleistungen bei gleichzeitig erhöhter Neuvermietungsquote abzudecken. Im Bereich der sonstigen Instandhaltung werden Kosten in Höhe von 3.039 T€ erwartet. Neben der Erneuerung von Fassadenanstrichen und Dacheindeckungen an diversen Objekten, ist auch der Ersatz von Heizkesselanlagen und Medienleitungen im Bestand vorgesehen. Ein Betrag von 400 T€ ist zur Aufwertung des Wohnumfeldes geplant. Ein Großteil dieses Projektes soll für die Neugestaltung der Abrissfläche zwischen den Wohnhäusern Dresdner Straße 1 - 11 und Dresdner Straße 25 - 31 eingesetzt werden.

Die Betriebskosten, insbesondere die Heizkosten werden nach den aktuell vorliegenden und noch zu erwartenden Preiserhöhungen für Wärmelieferung und Gas deutlich ansteigen.

Personalaufwand

Für 2023 werden die Personalaufwendungen voraussichtlich 1.995 T€ betragen und im weiteren Verlauf in 2027 bis auf 2.246 T€ ansteigen. Kostentreiber sind insbesondere der Fachkräftemangel und die stark gestiegene Inflationsrate. Eine Prüfung der Notwendigkeit des vorhandenen Personalbestandes erfolgt unter dem Gesichtspunkt des Bestandsrückbaus fortlaufend. Dem entgegen steht der ständige Zuwachs an Bürokratie und der damit verbundenen Mehrarbeit.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der sonstige betriebliche Aufwand für das Jahr 2023 ist in der Anlage 4 auf Seite 17 mit insgesamt 1.064 T€ ausgewiesen. Insbesondere für die Position „Afa Mietforderungen“ wird mit einem spürbaren Anstieg gerechnet. Die Raumkosten Geschäftsräume wurden entsprechend der Energiepreisentwicklung angepasst.

Abschreibungen

Die geplanten Regel-Abschreibungen für 2023 betragen 4.905 T€. Hinzu kommen außerplanmäßige Abschreibungen für Rückbau von Wohngebäuden in Höhe von 577 T€. In den Folgejahren bis 2026 werden die Regel-Abschreibungen leicht ansteigen und im Jahr 2027 auf 4.763 T€ absinken. Die in den Folgejahren von der WGR vorgesehenen Abriss- und Rückbaumaßnahmen wurden entsprechend berücksichtigt.

Zinsaufwendungen und -erträge

Für 2023 werden die Zinsaufwendungen voraussichtlich 735 T€ betragen. Durch den deutlichen Anstieg der langfristigen Zinssätze können Prolongationsvereinbarungen für auslaufende Festzinsvereinbarungen wieder zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen führen. Die Kalkulation der Anschlusszinssätze für Darlehen wie auch für Kreditneuaufnahmen erfolgte mit einem Zinssatz von 7 % p.a.

Die Erträge aus der Anlage der vorhandenen Liquidität werden unter Beachtung des Liquiditätsbestandes, der vorgegebenen Risikobegrenzung für Anlagegeschäfte sowie unter Berücksichtigung der verhältnismäßig aktuell immer noch niedrigen Anlagezinssätze auf einem geringen Niveau verharren.

Liquiditätsentwicklung

Investitionen aus Eigenmitteln in Höhe von insgesamt 2.883 T€ lassen im Jahr 2023 die vorhandene Liquidität abschmelzen. Dies setzt sich auch im Jahr 2024 fort, hier vor allem durch die notwendigen Eigenmittel im Rahmen der Finanzierung der Investitionen in die Trinitatsschule.

Ab dem Jahr 2025 wird die Liquidität voraussichtlich wieder leicht ansteigen und damit die Basis für weitere größere Instandhaltungsmaßnahmen bilden. Gemäß der hier vorgelegten Planung ist die Liquiditätsausstattung für 2023 für den laufenden Geschäftsbetrieb ausreichend und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet.

Vermögensplan/Investitionen

Für 2023 sind u.a. folgende größere Investitionsmaßnahmen aus Eigenmitteln geplant:

- Schaffung neuer Gewerbeflächen für den Bereich RDL-Maler incl. einer Fuhrparkhalle am Objekt Alter Pausitzer Weg in Höhe von 270 T€
- Errichtung Arztpraxis und Physiotherapie in Weida in Höhe von ca. 400 T€
- Errichtung Carportanlage mit PV-Anlage am Objekt Klötzerstraße 24 in Höhe von 500 T€
- Instandsetzung übereignete Wohn- und Wirtschaftswege in Höhe von 250 T€
- Teilsanierung Trinitatisschule in Höhe von 750 T€

Auf Grund stark gestiegener Baukosten wurde im Juli 2022 entschieden, vorerst die komplexe Sanierungsmaßnahme am Objekt Dresdner Straße 25 - 31 im Jahr 2023 bis auf notwendige Vorlaufkosten in Höhe von ca. 500 T€ nicht zu realisieren.

Im Jahr 2023 ist der komplette Rückbau der Wismarer Straße 2 a - d mit insgesamt 48 WE geplant. Hierfür fallen Abrisskosten in Höhe von voraussichtlich 300 T€ an. Der Clara-Zetkin-Ring 1

- 4 war ebenfalls für den Rückbau im Jahr 2023 vorgesehen. Das Landratsamt Meißen wird jedoch den Vertrag zur Anmietung als Unterkunft für Flüchtlinge fortführen. Die Planung für weitere Rückbaumaßnahmen bis einschließlich 2027 betrifft 121 Wohneinheiten.

Die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden in 2023 planmäßig in Höhe von 4.779 T€ getilgt. Eine Darlehensaufnahme im Jahr 2023 ist nicht geplant. Die Inanspruchnahme des ursprünglich zur anteiligen Finanzierung der Komplexen Sanierungsmaßnahme Dresdner Straße 25 - 31 vertraglich vereinbarten Darlehens erfolgt, nach aktuellem Stand, frühestens mit einer eventuell geplanten Realisierung dieser Maßnahme im Jahr 2024. Vorbereitende Arbeiten (notwendige Medienverlegung, Außenlagen etc.) sind mit einem Aufwand von ca. 500 T€ ab dem 3. Quartal 2023 vorgesehen.

Finanzplan

Die Rentabilität des Unternehmens wird ursächlich durch den Leerstand und die damit verbundenen Erlösschmälerungen beeinflusst. Im Zeitraum 2002 bis 2022 wurden insgesamt 1.823 Wohnungen, (davon 74 im Jahr 2022) durch Abriss bzw. Rückbau vom Markt genommen. In der Folge kann der Leerstand zum 31.12.2022 auf voraussichtlich 13,5 % begrenzt werden.

Die 7. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes Sachsen vom 19.05.2020 geht von einem weiteren Bevölkerungsrückgang in Riesa im Prognosezeitraum 2020 bis 2030 von 3.830 (13,1 %) bzw. 4.210 (14,4 %) Einwohnern aus. Dem damit verbundenen Zuwachs an Leerstand kann nur durch Rückbau bzw. Abriss von Wohnungen begegnet werden. Positive Effekte aus den Wanderungsbewegungen von Flüchtlingen werden für den Wohnungsbestand der WGR nicht erwartet. Für die nächsten Jahre wird auf Grund von weiteren geplanten Abriss- und Rückbaumaßnahmen sowie einer effektiveren Neuvermietung von Leerwohnungen mit einer sinkenden Leerstandsquote bis auf 9,6 % im Jahr 2027 gerechnet.

Die Verpflichtungen aus Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehensverbindlichkeiten als größte Ausgabeposition haben eine hohe Bedeutung für die Rentabilität der Gesellschaft. Die zu Jahresbeginn 2022 noch sehr günstigen Zinskonditionen wurden genutzt, um alle Darlehen mit Prolongationstermin im Jahr 2022 neu vertraglich zu binden. Mit dem Ende der Niedrigzinsphase für Darlehen werden jedoch die Zinskosten für künftige Zinsprolongationen bzw. Kreditneuaufnahmen wieder ansteigen.

In welchem Umfang die stark angestiegenen Kosten für Wärmelieferung und Gas die Liquidität und die Rentabilität des Unternehmens durch Zahlungsausfälle nach Betriebskostenabrechnungen beeinflussen, ist derzeit noch nicht beurteilbar. Es werden gemeinsam mit den betroffenen Mietern alle Möglichkeiten der sozialen Absicherung (Wohngeld, etc.) dieser ausgelotet, um einen Einnahmeausfall bei der Gesellschaft zu vermeiden.

Ergebnisentwicklung

Die Jahresergebnisse der Gesellschaft werden nicht nur durch eine wirtschaftlich-rentable Geschäftstätigkeit, sondern auch durch Sonderabschreibungen für Rückbau und nicht aktivierungsfähige Investitionskosten nachhaltig beeinflusst. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Jahresergebnis in Höhe von -376 T€ erwartet. Die Jahresergebnisse der Folgejahre werden im Bereich zwischen -73 bis -2.239 T€ erwartet.

Fazit

Die Wohnungsgesellschaft Riesa mbH bewegt sich am Standort Riesa in einem schrumpfenden Mietermarkt. Die bereits zitierte 7. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Prognosezeitraum 2020 - 2030, mit einem Einwohnerrückgang für die Stadt Riesa zwischen 13,1 - 14,3 %, unterstreicht diese Einschätzung. Somit bleibt der Rückbau von Wohnungen auch in den nächsten 10 Jahren ein zentrales Element zum wirtschaftlichen Fortbestehen der Gesellschaft, wie auch für die städtebauliche Gesamtentwicklung des Wohnquartieres in Riesa-Weida. Damit trägt die WGR einen erheblichen Anteil an der Entwicklung des Stadtbildes von Riesa. Sanierungsmaßnahmen an Bestandsgebäuden und die unmittelbare Wohnumfeldgestaltung erfolgen unter Beachtung der vorhandenen Altersstruktur senioren- und familienfreundlich. Dabei ist es für die Gesellschaft von erheblicher Bedeutung, dass die vorhandene Infrastruktur in den Wohnquartieren (Schulen, Kindergärten, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, etc.) sowie der ÖPNV erhalten werden. Auf Grund der in den letzten Jahren deutlich abgesunkenen Zinsbelastung für Darlehen konnten andere Positionen, wie etwa angestiegene Instandhaltungskosten, gegenfinanziert werden. Nunmehr sind für die nächsten Jahre neben einer Bodensatzbildung für den Darlehensbestand auf Grund der veränderten Marktlage wieder ansteigende Zinsaufwendungen zu erwarten, so dass eine weitere Gegenfinanzierung nur über moderate Grundmieterhöhungen möglich sein wird.

Die im Jahr 2022 entstandene Energiekrise stellt, zusammen mit den politischen Entscheidungen zur Energiewende in Deutschland und unter dem Blickwinkel einer auch weiterhin bezahlbaren Wohnung für breite Schichten der Bevölkerung, eine komplett neue Herausforderung für die Wohnungswirtschaft im Jahr 2023 dar. Die für diese Branche so wichtige langfristige Investitionsstrategie wird mit den aktuellen Entwicklungen komplett in Frage gestellt. Neue Konzepte ohne den Energieträger Gas für die Bereitstellung von Wärme und Warmwasser für Bestandsgebäude sind noch nicht komplett ausgereift und können auch nicht sofort für den gesamten Wohnungsbestand umgesetzt werden, da hier erhebliche finanzielle Mittel notwendig sind und die Material- und Fachkräfteverfügbarkeit in der notwendigen Dimension nicht gewährleistet ist. Somit bedarf es einer deutlich längeren Übergangsphase. In welchem Umfang diese Entwicklung den Geschäftsbetrieb und die wirtschaftliche Entwicklung der Wohnungsgesellschaft Riesa mbH beeinflusst, ist noch nicht abschätzbar.

Liquiditätsentwicklung der Eigengesellschaften der Stadt Riesa

| Gesellschaft | voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum Jahresende in TEUR | | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| PBZ Riesa gGmbH | 1.737,5 | 1.532,0 | 1.515,2 | 1.618,2 | 1.783,2 |
| FVG Riesa mbH | 360,8 | 281,2 | 113,2 | 15,5 | 94,3 |
| Stadtwerke Riesa GmbH | 5.413,4 | 5.892,8 | 6.270,5 | 6.625,8 | 7.285,0 |
| Wohnungsgesellschaft Riesa mbH | 6.489,0 | 4.612,0 | 7.298,0 | 8.377,0 | 9.440,0 |

6.2 Jahresabschlüsse 2021

Bilanzen zum 31.12.2021

| AKTIVA zum 31.12.2021 in T€ | PBZ | FVG | SWR | WGR |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| A. Anlagevermögen | 6.461 | 1.859 | 44.448 | 134.125 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 9 | 29 | 762 | 113 |
| II. Sachanlagen | 6.452 | 1.831 | 41.548 | 126.775 |
| III. Finanzanlagen | 0 | 0 | 2.137 | 7.237 |
| B. Umlaufvermögen | 2.772 | 3.433 | 15.032 | 12.847 |
| I. Vorräte | 58 | 9 | 1.660 | 6.554 |
| II. Forderungen u. sonst. Vermögensg. | 395 | 1.136 | 7.723 | 2.592 |
| III. Wertpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Liquide Mittel | 2.319 | 2.287 | 5.648 | 3.701 |
| C. Sonderverlustkonto a. Rückstell. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Nicht d. EK gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 17 | 302 | 125 |
| Summe Aktiva | 9.234 | 5.308 | 59.782 | 147.097 |
| PASSIVA zum 31.12.2021 in T€ | PBZ | FVG | SWR | WGR |
| A. Eigenkapital | 4.283 | 3.240 | 38.511 | 91.497 |
| I. Stammkapital | 25 | 51 | 5.500 | 12.782 |
| II. Rücklagen* | 2.380 | 3.186 | 14.293 | 77.556 |
| III. Gewinn-/ Verlustvortrag* | 1.878 | 3 | 18.216 | 688 |
| IV. Jahresergebnis* | 0 | 0 | 502 | 471 |
| V. Nicht d. EK gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Sonderposten | 2.981 | 24 | 168 | 813 |
| C. Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 4.220 | 0 |
| D. Rückstellungen | 726 | 1.535 | 7.620 | 1.217 |
| E. Verbindlichkeiten | 1.244 | 465 | 9.251 | 53.473 |
| F. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 44 | 12 | 98 |
| Summe Passiva | 9.234 | 5.308 | 59.782 | 147.097 |

Gewinn und Verlust vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

| GUV 01.01.2021 - 31.12.2021 in T€ | PBZ | FVG | SWR | WGR |
|---|------------|-------------|--------------|------------|
| I. Betriebliche Erträge | 7.056 | 5.275 | 39.246 | 24.275 |
| 1. Umsatzerlöse | 6.984 | 4.944 | 37.763 | 24.115 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | -950 |
| 3. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 287 | 86 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 72 | 331 | 1.197 | 1.024 |
| II. Betriebliche Aufwendungen | 6.497 | 6.202 | 37.874 | 23.552 |
| 5. Materialaufwand | 1.384 | 1.074 | 25.037 | 14.837 |
| 6. Personalaufwand | 4.664 | 1.434 | 5.970 | 1.772 |
| 7. Abschreibungen | 161 | 421 | 3.828 | 5.872 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendg. | 288 | 3.273 | 3.039 | 1.071 |
| III. Betriebsergebnis | 559 | -927 | 1.373 | 723 |
| IV. Finanzergebnis | -32 | -31 | -399 | -249 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 10. Erträge aus Gewinngemeinsch. | 0 | 0 | 12 | 771 |
| 11. Erträge and. Wertpap. u. Ausleih. | 0 | 0 | 11 | 20 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 25 | 33 |
| 13. Abschreibg. aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendg. | 32 | 31 | 161 | 1.073 |
| 15. Aufwendg. a. Verlustübernahme | 0 | 0 | 332 | 0 |
| V. Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit | 527 | -958 | 974 | 474 |
| 16. Erträge aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Aufwendg. a. Gewinnabführung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 0 | 0 | 435 | 0 |
| 20. sonstige Steuern | 0 | 15 | 38 | 4 |
| VI. Jahresergebnis | 527 | -973 | 502 | 471 |

Die Jahresabschlüsse der Gesellschaften wurden wie folgt festgestellt:

| Gesellschaft | Beschluss Aufsichtsrat | Beschluss Stadtrat |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| PBZ Pflege- und Betreuungszentrum Riesa gGmbH | BV 01/2022 17.05.2022 | BV/081/2022 29.06.2022 |
| FVG Förder- und Verwaltungsgesellschaft für Wirtschaft, Kultur und Sport Riesa mbH | BV 02/2022 23.05.2022 | BV/080/2022 29.06.2022 |
| STW Stadtwerke Riesa GmbH | BV 2022/03 16.06.2022 | BV/078/2022 29.06.2022 |
| WGR Wohnungsgesellschaft Riesa mbH | BV 11/2022 28.06.2022 | BV/079/2022 29.06.2022 |

6.3 Finanzbeziehungen der Eigengesellschaften mit der Stadt Riesa

Haushaltsjahr 2021

| (Angaben in EUR) Gesellschaft | Zahlung an Stadt | | Zahlung an Gesellschaft | | Saldiert |
|---------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| | Betrag | Erläuterung | Betrag | Erläuterung | |
| PBZ Riesa gGmbH | 5.223,07 | | 0,00 | | 5.223,07 € |
| | 3.330,05 | Abgaben | | | |
| | 1.893,02 | übrige Einzahlungen | | | |
| FVG Riesa mbH | 593.851,17 | | 1.685.829,08 | | - 1.091.977,91 € |
| | 21.538,21 | Abgaben | 1.337.000,00 | Ausgleichsleistung | |
| | 72.093,08 | Pacht und Betriebskosten | 207.697,03 | Betriebsführung und Abr. BGA Stadthalle "Stern" | |
| | 500.219,88 | übrige Einzahlungen (i. W. Ust und Rechnungen) | 141.132,05 | übrige Auszahlungen (i. W. USt und Amtsblatt) | |
| Stadtwerke Riesa GmbH | 1.950.023,41 | | 1.082.288,00 | | 867.735,41 € |
| | 874.024,50 | Konzessionsabgabe | 41.829,72 | Steuern auf Gewinnausschüttung | |
| | 603.634,82 | Abgaben | 1.040.458,28 | übrige Auszahlungen (i. W. Bezug von Strom und Wärme) | |
| | 185.215,00 | Grundstückskauf | | | |
| | 264.330,00 | Gewinnausschüttung JA 2021 | | | |
| | 22.819,09 | übrige Einzahlungen (i. W. Gebühren) | | | |
| Wohnungsgesellschaft Riesa mbH | 926.042,90 | | 122.170,42 | | 803.872,48 € |
| | 916.156,26 | Abgaben | 37.450,00 | Fördermittel Rückbau Chemnitzer Straße | |
| | 9.886,64 | übrige Einzahlungen (i. W. Stromkostenpauschale und Miete sowie Nutzungsentgelt) | 82.388,52 | Anteil für Segouer Straße gemäß städtebaulichem Vertrag und für Erschließung | |
| | | | 2.331,90 | übrige Auszahlungen (u. a. Ankauf eines Grundstückes) | |

Haushaltsjahr 2022

| (Angaben in EUR) Gesellschaft | Zahlung an Stadt | | Zahlung an Gesellschaft | | Saldiert |
|---|-------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------|
| | Betrag | Erläuterung | Betrag | Erläuterung | |
| PBZ Riesa gGmbH | 4.112,10 | | 0,00 | | 4.112,10 € |
| | 2.380,73 | Abgaben | | | |
| | 1.731,37 | übrige Einzahlungen | | | |
| FVG Riesa mbH | 187.812,00 | | 908.601,60 | | - 720.789,60 € |
| | 23.393,12 | Abgaben | 359.597,98 | Ausgleichsleistung | |
| | 72.124,39 | Pacht und Betriebskosten | 232.603,06 | Betriebsführung und Abr. BGA Stadthalle "Stern" | |
| | 92.294,49 | übrige Einzahlungen (i. W. Ust und Rechnungen) | 316.400,56 | übrige Auszahlungen (i. W. USt und Amtsblatt) | |
| Stadtwerke Riesa GmbH | 1.359.109,75 | | 1.000.781,61 | | 358.328,14 € |
| | 924.028,46 | Konzessionsabgabe | 5.640,03 | Steuern auf Gewinnausschüttung | |
| | 366.247,52 | Abgaben | 995.141,58 | übrige Auszahlungen (i. W. Bezug von Strom und Wärme) | |
| | 35.640,00 | Gewinnausschüttung JA 2022 | | | |
| | 33.193,77 | übrige Einzahlungen (i. W. Gebühren) | | | |
| Wohnungsgesellschaft Riesa mbH | 879.952,29 | | 247.013,00 | | 632.939,29 € |
| | 872.288,28 | Abgaben | 245.000,00 | Fördermittel Rückbau Dresdner Straße | |
| | 7.664,01 | übrige Einzahlungen (i. W. Stromkostenpauschale und Miete sowie Nutzungsentgelt) | 2.000,00 | Mittel aus Bürgerhaushalt für Bänke und Blumenwiese | |
| | | | 13,00 | übrige Auszahlungen (Pacht) | |

7 Übersichten zur Haushaltsgliederung nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

7.1 Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| Teilhaushalt | Bezeichnung der Teilhaushalte | Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe |
|--------------|-------------------------------|----------------|---------------|---|
| 01 | Bereich Oberbürgermeister | 11 | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| | | 28 | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| | | 52 | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| | | 54 | 547 | Öffentlicher Personennahverkehr |
| | | 57 | 571 | Wirtschaftsförderung |
| 02 | Rechnungsprüfungsamt | 11 | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| 03 | Hauptamt | 11 | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| | | 12 | 121 | Statistik und Wahlen |
| | | 25 | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| | | 25 | 253 | Zoologische und Botanische Gärten |
| | | 27 | 272 | Bibliotheken |
| | | 31 | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II |
| | | 42 | 424 | Sportstätten und Bäder |
| 04 | Amt für Finanzen | 11 | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| | | 25 | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| | | 25 | 253 | Zoologische und Botanische Gärten |
| | | 27 | 272 | Bibliotheken |
| | | 42 | 424 | Sportstätten und Bäder |
| | | 53 | 535 | Kombinierte Versorgung |
| | | 57 | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| | | 61 | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | | 61 | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | | 61 | 613 | Abwicklung der Vorjahre |
| | | 76 | 761 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

| Teilhaushalt | Bezeichnung der Teilhaushalte | Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe |
|--------------|-----------------------------------|--|---------------|--|
| 05 | Amt für Sicherheit und Ordnung | 12 | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| | | 12 | 126 | Brandschutz |
| | | 12 | 128 | Katastrophen- und Zivilschutz |
| 06 | Amt für Bürgerservice und Bildung | 12 | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| | | 21 | 211 | Grundschulen |
| | | 21 | 215 | Oberschulen |
| | | 21 | 217 | Gymnasien |
| | | 22 | 221 | Förderschulen |
| | | 24 | 243 | Sonstige Schulträgeraufgaben |
| | | 26 | 262 | Musikpflege |
| | | 28 | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| | | 29 | 291 | Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| | | 33 | 331 | Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | | 35 | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| | | 36 | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| | | 36 | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | 36 | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | | 42 | 421 | Förderung des Sports |
| 57 | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | |

| Teilhaushalt | Bezeichnung der Teilhaushalte | Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe |
|--------------|-------------------------------|----------------|----------------------|--|
| 07 | Stadtbauamt | 51 | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | | 52 | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| | | 53 | 536 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |
| | | 54 | 541 | Gemeindestraßen |
| | | 54 | 542 | Kreisstraßen |
| | | 54 | 543 | Staatsstraßen |
| | | 54 | 544 | Bundesstraßen |
| | | 54 | 545 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| | | 54 | 546 | Parkeinrichtungen |
| | | 55 | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| | | 55 | 552 | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| | | 57 | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| | | 08 | Immobilienmanagement | 11 |
| 12 | 126 | | | Brandschutz |
| 21 | 211 | | | Grundschulen |
| 21 | 215 | | | Oberschulen |
| 21 | 217 | | | Gymnasien |
| 22 | 221 | | | Förderschulen |
| 25 | 252 | | | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| 25 | 253 | | | Zoologische und Botanische Gärten |
| 27 | 272 | | | Bibliotheken |
| 28 | 281 | | | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 36 | 365 | | | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 36 | 366 | | | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 42 | 424 | | | Sportstätten und Bäder |
| 55 | 553 | | | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55 | 555 | | | Land- und Forstwirtschaft |
| 09 | Abwasserbeseitigung | 53 | 538 | Abwasserbeseitigung |

7.2 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | | 2023 | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|---|
| Produktbereich | | Summe aller Produkte | 11 | 111 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1116 |
| Produktgruppe | | | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung und -service | Gemeindeorgane | Innere Verwaltung- sangelegenheiten | Finanzverwaltung | Rechnungsprüfung | Einrichtung für die gesamte Verwaltung |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 43.759.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 20.260.000 | 281.600 | 281.600 | 200 | 0 | 142.000 | 0 | 139.400 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.531.900 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 3.500 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 789.600 | 580.600 | 580.600 | 8.800 | 0 | 568.200 | 0 | 3.600 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.340.800 | 89.900 | 89.900 | 0 | 4.400 | 73.500 | 0 | 12.000 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 149.700 | 84.000 | 84.000 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 1.677.300 | 132.200 | 132.200 | 2.700 | 0 | 129.200 | 0 | 300 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 73.509.200 | 1.181.800 | 1.181.800 | 11.700 | 4.400 | 1.006.900 | 0 | 158.800 |
| 11 | Personalaufwendungen | 10.316.700 | 4.266.700 | 4.266.700 | 898.600 | 606.600 | 1.937.300 | 157.600 | 666.600 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.927.500 | 2.891.400 | 2.891.400 | 116.400 | 65.000 | 931.800 | 3.300 | 1.774.900 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 11.278.400 | 5.031.800 | 5.031.800 | 6.700 | 500 | 4.865.500 | 200 | 158.900 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.031.100 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 36.325.300 | 13.000 | 13.000 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.615.400 | 826.300 | 826.300 | 305.000 | 16.700 | 45.400 | 4.200 | 455.000 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 80.494.400 | 13.049.200 | 13.049.200 | 1.333.200 | 688.800 | 7.806.500 | 165.300 | 3.055.400 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -6.985.200 | -11.867.400 | -11.867.400 | -1.321.500 | -684.400 | -6.799.600 | -165.300 | -2.896.600 |

| | | 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|---|
| Produktbereich | | Summe aller Produkte | 11 | 111 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1116 |
| Produktgruppe | | | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung und -service | Gemeindeorgane | Innere Verwaltung- sangelegenheiten | Finanzverwaltung | Rechnungsprüfung | Einrichtung für die gesamte Verwaltung |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 36.657.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 23.701.600 | 491.500 | 491.500 | 200 | 0 | 425.600 | 0 | 65.700 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.531.500 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 3.500 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 789.600 | 580.600 | 580.600 | 8.800 | 0 | 568.200 | 0 | 3.600 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 860.000 | 89.900 | 89.900 | 0 | 4.400 | 73.500 | 0 | 12.000 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 90.700 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 1.768.800 | 249.100 | 249.100 | 2.700 | 0 | 246.100 | 0 | 300 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 69.399.200 | 1.449.600 | 1.449.600 | 11.700 | 4.400 | 1.348.400 | 0 | 85.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 10.554.900 | 4.356.000 | 4.356.000 | 908.000 | 599.300 | 1.997.500 | 163.800 | 687.400 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.402.000 | 2.784.100 | 2.784.100 | 107.200 | 79.500 | 1.393.100 | 3.300 | 1.201.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 11.171.700 | 4.860.200 | 4.860.200 | 6.500 | 100 | 4.667.300 | 0 | 186.300 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.043.700 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 42.657.300 | 13.000 | 13.000 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.799.700 | 826.600 | 826.600 | 313.900 | 16.800 | 33.400 | 4.200 | 458.300 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 87.629.300 | 12.859.900 | 12.859.900 | 1.342.100 | 695.700 | 8.117.800 | 171.300 | 2.533.000 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -18.230.100 | -11.410.300 | -11.410.300 | -1.330.400 | -691.300 | -6.769.400 | -171.300 | -2.447.900 |

| | | 2023 | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------------------|---|
| Produktbereich | | 12 | 121 | 1211 | 1212 | 122 | 1221 | 1222 | 1223 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Sicherheit und Ordnung | Statistik und Wahlen | Statistik | Wahlen | Ordnungsangelegenheiten | Ordnungsaufgaben | Melde- und Personstandswesen | Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 133.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 614.000 | 0 | 0 | 0 | 544.000 | 33.500 | 225.000 | 285.500 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 31.200 | 29.700 | 1.500 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.400 | 0 | 0 | 0 | 124.300 | 12.100 | 103.700 | 8.500 |
| 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 | 313.300 | 0 | 0 | 0 | 313.000 | 3.000 | 0 | 310.000 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 1.216.100 | 0 | 0 | 0 | 1.012.500 | 78.300 | 330.200 | 604.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.946.600 | 41.600 | 23.900 | 17.700 | 1.409.800 | 336.300 | 511.700 | 561.800 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 813.100 | 2.900 | 0 | 2.900 | 295.600 | 45.700 | 172.700 | 77.200 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 171.900 | 800 | 0 | 800 | 10.900 | 100 | 2.600 | 8.200 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 91.600 | 0 | 0 | 0 | 91.600 | 91.600 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.400 | 0 | 0 | 0 | 31.500 | 4.700 | 17.800 | 9.000 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 4.103.600 | 45.300 | 23.900 | 21.400 | 1.839.400 | 478.400 | 704.800 | 656.200 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -2.887.500 | -45.300 | -23.900 | -21.400 | -826.900 | -400.100 | -374.600 | -52.200 |

| | | 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| Produktbereich | | 12 | 121 | 1211 | 1212 | 122 | 1221 | 1222 | 1223 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Sicherheit und Ordnung | Statistik und Wahlen | Statistik | Wahlen | Ordnungsangelegenheiten | Ordnungsaufgaben | Melde- und Personalstandswesen | Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 128.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 614.000 | 0 | 0 | 0 | 544.000 | 33.500 | 225.000 | 285.500 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 31.200 | 29.700 | 1.500 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157.200 | 32.800 | 0 | 32.800 | 124.300 | 12.100 | 103.700 | 8.500 |
| 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 | 353.300 | 0 | 0 | 0 | 353.000 | 3.000 | 0 | 350.000 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 1.284.100 | 32.800 | 0 | 32.800 | 1.052.500 | 78.300 | 330.200 | 644.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.068.400 | 38.300 | 19.700 | 18.600 | 1.464.000 | 354.800 | 528.000 | 581.200 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 813.900 | 4.200 | 0 | 4.200 | 282.700 | 45.900 | 175.800 | 61.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 160.400 | 200 | 0 | 200 | 12.200 | 0 | 2.400 | 9.800 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 91.600 | 0 | 0 | 0 | 91.600 | 91.600 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 154.500 | 73.800 | 0 | 73.800 | 31.500 | 4.700 | 17.800 | 9.000 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 4.288.800 | 116.500 | 19.700 | 96.800 | 1.882.000 | 497.000 | 724.000 | 661.000 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -3.004.700 | -83.700 | -19.700 | -64.000 | -829.500 | -418.700 | -393.800 | -17.000 |

| | | 2023 | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | | 126 | 1260 | 128 | 1280 | 21 | 211 | 2111 | 2112 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Brandschutz | Brandschutz | Katastrophen- und Zivilschutz | Katastrophen- und Zivilschutz | Schulträgeraufgaben | Grundschulen | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft | Grundschulen in freier Trägerschaft |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 123.300 | 123.300 | 9.800 | 9.800 | 1.034.700 | 338.800 | 338.800 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 120.100 | 45.200 | 45.200 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0 | 0 | 3.800 | 300 | 300 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 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 | 300 | 300 | 0 | 0 | 16.900 | 300 | 300 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 193.800 | 193.800 | 9.800 | 9.800 | 1.415.500 | 624.600 | 624.600 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.468.900 | 1.468.900 | 26.300 | 26.300 | 341.400 | 109.400 | 109.400 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 506.000 | 506.000 | 8.600 | 8.600 | 5.060.900 | 1.691.600 | 1.691.600 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 158.800 | 158.800 | 1.400 | 1.400 | 1.427.700 | 507.700 | 507.600 | 100 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.900 | 48.900 | 0 | 0 | 140.900 | 40.900 | 40.900 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 2.182.600 | 2.182.600 | 36.300 | 36.300 | 6.990.900 | 2.349.600 | 2.349.500 | 100 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -1.988.800 | -1.988.800 | -26.500 | -26.500 | -5.575.400 | -1.725.000 | -1.724.900 | -100 |

| | | 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | | 126 | 1260 | 128 | 1280 | 21 | 211 | 2111 | 2112 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Brandschutz | Brandschutz | Katastrophen- und Zivilschutz | Katastrophen- und Zivilschutz | Schulträgeraufgaben | Grundschulen | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft | Grundschulen in freier Trägerschaft |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 118.500 | 118.500 | 9.800 | 9.800 | 983.100 | 317.600 | 317.600 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 120.100 | 45.200 | 45.200 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0 | 0 | 3.800 | 300 | 300 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 0 | 0 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 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 | 300 | 300 | 0 | 0 | 16.900 | 300 | 300 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 189.000 | 189.000 | 9.800 | 9.800 | 1.399.900 | 639.400 | 639.400 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.539.200 | 1.539.200 | 26.900 | 26.900 | 328.900 | 112.300 | 112.300 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 518.400 | 518.400 | 8.600 | 8.600 | 6.177.700 | 2.452.900 | 2.452.900 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 146.700 | 146.700 | 1.300 | 1.300 | 1.364.100 | 461.800 | 461.800 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.200 | 49.200 | 0 | 0 | 193.400 | 89.800 | 89.800 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 2.253.500 | 2.253.500 | 36.800 | 36.800 | 8.084.100 | 3.116.800 | 3.116.800 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -2.064.500 | -2.064.500 | -27.000 | -27.000 | -6.684.200 | -2.477.400 | -2.477.400 | 0 |

| | | 2023 | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|--|---|
| Produktbereich | | 215 | 2151 | 217 | 2171 | 22 | 221 | 2213 | 2215 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Oberschulen | Oberschulen in öffentl. Trägerschaft | Gymnasien | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentliche Trägerschaft | Schulträgeraufgaben | Förderschulen | Förderschulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | Förderschulen mit Förderschwerpunkten Lernen und emotionale und soziale Entwicklung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 446.700 | 446.700 | 249.200 | 249.200 | 251.200 | 251.200 | 161.700 | 89.500 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.500 | 37.500 | 37.400 | 37.400 | 22.500 | 22.500 | 12.500 | 10.000 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.300 | 3.300 | 200 | 200 | 12.300 | 12.300 | 12.000 | 300 |
| 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 | 16.600 | 16.600 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 504.100 | 504.100 | 286.800 | 286.800 | 288.400 | 288.400 | 188.600 | 99.800 |
| 11 | Personalaufwendungen | 88.100 | 88.100 | 143.900 | 143.900 | 114.500 | 114.500 | 81.200 | 33.300 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.283.400 | 1.283.400 | 2.085.900 | 2.085.900 | 1.142.600 | 1.142.600 | 551.400 | 591.200 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 669.900 | 669.900 | 250.100 | 250.100 | 282.000 | 282.000 | 216.900 | 65.100 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.600 | 42.600 | 57.400 | 57.400 | 21.100 | 21.100 | 6.800 | 14.300 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 2.104.000 | 2.104.000 | 2.537.300 | 2.537.300 | 1.560.200 | 1.560.200 | 856.300 | 703.900 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -1.599.900 | -1.599.900 | -2.250.500 | -2.250.500 | -1.271.800 | -1.271.800 | -667.700 | -604.100 |

| | | 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|--|---|
| Produktbereich | | 215 | 2151 | 217 | 2171 | 22 | 221 | 2213 | 2215 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Oberschulen | Oberschulen in öffentl. Trägerschaft | Gymnasien | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentliche Trägerschaft | Schulträgeraufgaben | Förderschulen | Förderschulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | Förderschulen mit Förderschwerpunkten Lernen und emotionale und soziale Entwicklung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 432.800 | 432.800 | 232.700 | 232.700 | 180.900 | 180.900 | 96.400 | 84.500 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.500 | 37.500 | 37.400 | 37.400 | 22.500 | 22.500 | 12.500 | 10.000 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.300 | 3.300 | 200 | 200 | 12.300 | 12.300 | 12.000 | 300 |
| 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 | 16.600 | 16.600 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 490.200 | 490.200 | 270.300 | 270.300 | 217.900 | 217.900 | 123.100 | 94.800 |
| 11 | Personalaufwendungen | 90.700 | 90.700 | 125.900 | 125.900 | 117.400 | 117.400 | 84.000 | 33.400 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.297.100 | 1.297.100 | 2.427.700 | 2.427.700 | 1.153.700 | 1.153.700 | 542.200 | 611.500 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 664.900 | 664.900 | 237.400 | 237.400 | 278.100 | 278.100 | 214.000 | 64.100 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.100 | 44.100 | 59.500 | 59.500 | 22.500 | 22.500 | 7.200 | 15.300 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 2.116.800 | 2.116.800 | 2.850.500 | 2.850.500 | 1.571.700 | 1.571.700 | 847.400 | 724.300 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -1.626.600 | -1.626.600 | -2.580.200 | -2.580.200 | -1.353.800 | -1.353.800 | -724.300 | -629.500 |

| | | 2023 | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | | 24 | 243 | 2430 | 25 | 252 | 2520 | 253 | 2530 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Schulträgeraufgaben | Sonstige Schulträgeraufgaben | Sonstige Schulträgeraufgaben | Kultur und Wissenschaft | Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen | Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen | Zoologische und Botanische Gärten | Zoologische und Botanische Gärten |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 84.900 | 84.900 | 84.900 | 61.800 | 35.500 | 35.500 | 26.300 | 26.300 |
| 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 | 0 | 17.800 | 12.700 | 12.700 | 5.100 | 5.100 |
| 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 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 84.900 | 84.900 | 84.900 | 82.600 | 48.200 | 48.200 | 34.400 | 34.400 |
| 11 | Personalaufwendungen | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.400 | 174.400 | 174.400 | 148.700 | 3.800 | 3.800 | 144.900 | 144.900 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 102.700 | 102.700 | 102.700 | 125.100 | 61.000 | 61.000 | 64.100 | 64.100 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 452.300 | 452.300 | 452.300 | 273.800 | 64.800 | 64.800 | 209.000 | 209.000 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -367.400 | -367.400 | -367.400 | -191.200 | -16.600 | -16.600 | -174.600 | -174.600 |

| | | 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | | 24 | 243 | 2430 | 25 | 252 | 2520 | 253 | 2530 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Schulträgeraufgaben | Sonstige Schulträgeraufgaben | Sonstige Schulträgeraufgaben | Kultur und Wissenschaft | Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen | Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen | Zoologische und Botanische Gärten | Zoologische und Botanische Gärten |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 54.000 | 27.700 | 27.700 | 26.300 | 26.300 |
| 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 | 0 | 17.800 | 12.700 | 12.700 | 5.100 | 5.100 |
| 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 | 2.800 | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 74.600 | 40.400 | 40.400 | 34.200 | 34.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 179.200 | 179.200 | 179.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.100 | 85.100 | 85.100 | 108.700 | 3.800 | 3.800 | 104.900 | 104.900 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 136.300 | 136.300 | 136.300 | 104.400 | 46.800 | 46.800 | 57.600 | 57.600 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 401.800 | 401.800 | 401.800 | 213.100 | 50.600 | 50.600 | 162.500 | 162.500 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -280.400 | -280.400 | -280.400 | -138.500 | -10.200 | -10.200 | -128.300 | -128.300 |

| | | 2023 | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | | 26 | 262 | 2620 | 27 | 272 | 2720 | 28 | 281 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Kultur und Wissen- schaft | Musikpflege | Musikpflege | Kultur und Wissen- schaft | Bibliotheken | Bibliotheken | Kultur und Wissen- schaft | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 35.200 | 35.200 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| 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 (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 38.400 | 38.400 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 187.300 | 187.300 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 65.400 | 65.400 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 0 | 0 | 0 | 17.400 | 17.400 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.600 | 212.600 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 491.200 | 491.200 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -83.700 | -83.700 | -83.700 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -452.800 | -452.800 |

| | | 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | | 26 | 262 | 2620 | 27 | 272 | 2720 | 28 | 281 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Kultur und Wissen- schaft | Musikpflege | Musikpflege | Kultur und Wissen- schaft | Bibliotheken | Bibliotheken | Kultur und Wissen- schaft | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 35.000 | 35.000 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| 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 (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 38.200 | 38.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.700 | 8.700 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 648.900 | 648.900 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 64.900 | 64.900 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 0 | 0 | 0 | 17.400 | 17.400 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.600 | 212.600 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 952.500 | 952.500 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -84.700 | -84.700 | -84.700 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -914.300 | -914.300 |

| | | 2023 | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------|------------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | | 2810 | 29 | 291 | 2910 | 31 | 312 | 3122 | 33 | | |
| Produktgruppe | | | Kultur und Wissen- | Förderung von Kirche- | | Förderung von Kirche- | Soziale Hilfen | | Grundsicherung für Ar- | Eingliederungs- | Soziale Hilfen |
| Produktuntergruppe | | | schaft | meinden und sonstigen | | meinden und sonstigen | | | beitsuchende nach | leistungen | |
| | | Heimat- und sonstige | | Religionsgemeinschaf- | Religionsgemeinschaf- | | SGB II | | | | |
| | | Kulturpflege | ten | ten | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 35.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | | |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 0 | 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 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 38.400 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 900 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 65.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 17.400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 14.200 | | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 212.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 491.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 14.200 | | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | -452.800 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | -13.300 | | |

| | | 2024 | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | | 2810 | 29 | 291 | 2910 | 31 | 312 | 3122 | 33 | | |
| Produktgruppe | | | Kultur und Wissen- | Förderung von Kirche- | | Förderung von Kirche- | Soziale Hilfen | | Grundsicherung für Ar- | Eingliederungs- | Soziale Hilfen |
| Produktuntergruppe | | | schaft | meinden und sonstigen | | meinden und sonstigen | | | beitsuchende nach | leistungen | |
| | | Heimat- und sonstige | Kultur und Wissen- | Förderung von Kirche- | Förderung von Kirche- | Soziale Hilfen | Grundsicherung für Ar- | Eingliederungs- | Soziale Hilfen | | |
| | | Kulturpflege | schaft | meinden und sonstigen | meinden und sonstigen | | beitsuchende nach | leistungen | | | |
| | | | | Religionsgemeinschaf- | Religionsgemeinschaf- | | SGB II | | | | |
| | | | | ten | ten | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | | |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 0 | 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 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 38.200 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 900 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 648.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 64.900 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 17.400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 14.200 | | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 212.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 952.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 14.200 | | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Numer 18) | -914.300 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | -13.300 | | |

| | | 2023 | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|-----------------|---|---|---------------------------------------|--|---|
| Produktbereich | | 331 | 3310 | 35 | 351 | 3515 | 36 | 361 | 3612 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | Soziale Hilfen | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | Förderung von Kindern in Tagespflege |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 4.995.000 | 12.100 | 12.100 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.500 | 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 | 1.700 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 5.298.200 | 12.100 | 12.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 241.400 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 117.500 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.400 | 100 | 100 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 14.200 | 14.200 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 12.033.900 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 14.200 | 14.200 | 578.100 | 578.100 | 578.100 | 12.686.200 | 100 | 100 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | -13.300 | -13.300 | -578.100 | -578.100 | -578.100 | -7.388.000 | 12.000 | 12.000 |

| | | 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|-----------------|---|---|---------------------------------------|--|---|
| Produktbereich | | 331 | 3310 | 35 | 351 | 3515 | 36 | 361 | 3612 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | Soziale Hilfen | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | Förderung von Kindern in Tagespflege |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 5.022.600 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.900 | 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 | 1.700 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 5.276.200 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 249.900 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 108.800 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.900 | 100 | 100 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 14.200 | 14.200 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 12.411.900 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 14.200 | 14.200 | 575.200 | 575.200 | 575.200 | 13.043.500 | 100 | 100 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18) | -13.300 | -13.300 | -575.200 | -575.200 | -575.200 | -7.767.300 | -100 | -100 |

| | | 2023 | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Produktbereich | | 365 | 3650 | 366 | 3660 | 42 | 421 | 4210 | 424 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Tageseinrichtungen für Kinder | Tageseinrichtungen für Kinder | Einrichtungen der Jugendarbeit | Einrichtungen der Jugendarbeit | Sportförderung | Förderung des Sports | Förderung des Sports | Sportstätten und Bäder |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 4.783.600 | 4.783.600 | 199.300 | 199.300 | 46.800 | 0 | 0 | 46.800 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.900 | 0 | 0 | 41.900 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.600 | 0 | 0 | 30.600 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 261.000 | 261.000 | 40.500 | 40.500 | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 |
| 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 | 1.700 | 1.700 | 9.300 | 0 | 0 | 9.300 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 5.044.600 | 5.044.600 | 241.500 | 241.500 | 130.000 | 0 | 0 | 130.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 143.400 | 143.400 | 98.000 | 98.000 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.500 | 30.500 | 87.000 | 87.000 | 685.500 | 0 | 0 | 685.500 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 77.300 | 77.300 | 91.000 | 91.000 | 178.600 | 0 | 0 | 178.600 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.430.400 | 11.430.400 | 603.500 | 603.500 | 435.300 | 435.300 | 435.300 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.200 | 121.200 | 3.800 | 3.800 | 375.000 | 112.000 | 112.000 | 263.000 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 11.802.800 | 11.802.800 | 883.300 | 883.300 | 1.687.200 | 560.100 | 560.100 | 1.127.100 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -6.758.200 | -6.758.200 | -641.800 | -641.800 | -1.557.200 | -560.100 | -560.100 | -997.100 |

| | | 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktbereich | | 365 | 3650 | 366 | 3660 | 42 | 421 | 4210 | 424 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Tageseinrichtungen für Kinder | Tageseinrichtungen für Kinder | Einrichtungen der Jugendarbeit | Einrichtungen der Jugendarbeit | Sportförderung | Förderung des Sports | Förderung des Sports | Sportsstätten und Bäder |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 4.823.300 | 4.823.300 | 199.300 | 199.300 | 46.800 | 0 | 0 | 46.800 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.500 | 0 | 0 | 41.500 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.600 | 0 | 0 | 30.600 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 211.400 | 211.400 | 40.500 | 40.500 | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 |
| 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 | 1.700 | 1.700 | 9.300 | 0 | 0 | 9.300 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 5.034.700 | 5.034.700 | 241.500 | 241.500 | 129.600 | 0 | 0 | 129.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | 148.400 | 148.400 | 101.500 | 101.500 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.300 | 22.300 | 86.500 | 86.500 | 544.800 | 0 | 0 | 544.800 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 77.300 | 77.300 | 90.500 | 90.500 | 176.900 | 0 | 0 | 176.900 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.804.400 | 11.804.400 | 607.500 | 607.500 | 437.600 | 437.600 | 437.600 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.200 | 101.200 | 3.800 | 3.800 | 394.000 | 112.000 | 112.000 | 282.000 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 12.153.600 | 12.153.600 | 889.800 | 889.800 | 1.566.400 | 562.700 | 562.700 | 1.003.700 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -7.118.900 | -7.118.900 | -648.300 | -648.300 | -1.436.800 | -562.700 | -562.700 | -874.100 |

| | | 2023 | | | | | | | |
|--------------------|---|---|-----------------|--|--|---|--|---|--|
| Produktbereich | | 4241 Sportsstätten und Sporteinrichtungen | 4242 Bäder | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 511 Räumliche Planungs- und Entwick- lungsmaßnahmen | 5111 Räumliche Planungs- und Entwick- lungsmaßnahmen | 52 Bau- und Grundstück- sordnung | 521 Bau- und Grundstück- sordnung | 5210 Bau- und Grundstück- sordnung |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 37.600 | 9.200 | 1.396.300 | 1.396.300 | 1.396.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.900 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.400 | 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 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 120.800 | 9.200 | 1.406.500 | 1.406.500 | 1.406.500 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 633.300 | 633.300 | 633.300 | 307.300 | 307.300 | 307.300 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 682.300 | 3.200 | 616.300 | 616.300 | 616.300 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 152.900 | 25.700 | 300 | 300 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 263.000 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 835.200 | 291.900 | 1.498.000 | 1.498.000 | 1.498.000 | 336.600 | 336.600 | 336.600 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -714.400 | -282.700 | -91.500 | -91.500 | -91.500 | -253.600 | -253.600 | -253.600 |

| | | 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|---|-----------------|--|--|---|--|---|--|
| Produktbereich | | 4241 Sportsstätten und Sporteinrichtungen | 4242 Bäder | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 511 Räumliche Planungs- und Entwick- lungsmaßnahmen | 5111 Räumliche Planungs- und Entwick- lungsmaßnahmen | 52 Bau- und Grundstück- sordnung | 521 Bau- und Grundstück- sordnung | 5210 Bau- und Grundstück- sordnung |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 37.600 | 9.200 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.500 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.400 | 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 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 120.400 | 9.200 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 610.100 | 610.100 | 610.100 | 318.300 | 318.300 | 318.300 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 541.500 | 3.300 | 364.200 | 364.200 | 364.200 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 153.200 | 23.700 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 282.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 694.700 | 309.000 | 1.221.900 | 1.221.900 | 1.221.900 | 347.100 | 347.100 | 347.100 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18) | -574.300 | -299.800 | -1.200.400 | -1.200.400 | -1.200.400 | -264.100 | -264.100 | -264.100 |

| | | 2023 | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--|--|---------------------|
| Produktbereich | | 523 | 5230 | 53 | 535 | 5350 | 536 | 5360 | 538 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Denkmalschutz und -pflege | Denkmalschutz und -pflege | Ver- und Entsorgung | Kombinierte Versorgung | Kombinierte Versorgung | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | Abwasserbeseitigung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 1.781.200 | 0 | 0 | 1.565.800 | 1.565.800 | 215.400 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4.598.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.598.700 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 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 | 1.035.200 | 932.000 | 932.000 | 0 | 0 | 103.200 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 7.415.100 | 932.000 | 932.000 | 1.565.800 | 1.565.800 | 4.917.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 418.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.700 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 650.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.400 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 860.400 | 0 | 0 | 200 | 200 | 860.200 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.494.800 | 0 | 0 | 1.929.000 | 1.929.000 | 565.800 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.778.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.778.600 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 6.202.900 | 0 | 0 | 1.929.200 | 1.929.200 | 4.273.700 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 0 | 1.212.200 | 932.000 | 932.000 | -363.400 | -363.400 | 643.600 |

| | | 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|
| Produktbereich | | 523 | 5230 | 53 | 535 | 5350 | 536 | 5360 | 538 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Denkmalschutz und - pflege | Denkmalschutz und - pflege | Ver- und Entsorgung | Kombinierte Ver- sorgung | Kombinierte Ver- sorgung | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | Abwasserbeseitigung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 5.791.600 | 0 | 0 | 5.578.800 | 5.578.800 | 212.800 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4.598.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.598.700 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 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 | 1.035.100 | 932.000 | 932.000 | 0 | 0 | 103.100 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 11.425.400 | 932.000 | 932.000 | 5.578.800 | 5.578.800 | 4.914.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 433.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.800 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 521.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.900 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 888.800 | 0 | 0 | 200 | 200 | 888.600 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 8.879.400 | 0 | 0 | 8.250.000 | 8.250.000 | 629.400 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.798.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798.600 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 12.522.500 | 0 | 0 | 8.250.200 | 8.250.200 | 4.272.300 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | 0 | -1.097.100 | 932.000 | 932.000 | -2.671.400 | -2.671.400 | 642.300 |

| | | 2023 | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|---------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Produktbereich | | 5380 | 54 | 541 | 5410 | 542 | 5420 | 543 | 5430 | |
| Produktgruppe | | | Abwasserbeseitigung | Verkehrsfächen und - anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr | Gemeindestraßen | Gemeindestraßen | Kreisstraßen | Kreisstraßen | Staatsstraßen | Staatsstraßen |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 215.400 | 2.235.600 | 1.612.100 | 1.612.100 | 330.500 | 330.500 | 222.100 | 222.100 | |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.598.700 | 29.800 | 16.000 | 16.000 | 600 | 600 | 1.100 | 1.100 | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 579.900 | 574.000 | 574.000 | 1.700 | 1.700 | 2.200 | 2.200 | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 103.200 | 158.100 | 48.300 | 48.300 | 32.600 | 32.600 | 73.700 | 73.700 | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 4.917.300 | 3.041.100 | 2.250.400 | 2.250.400 | 365.400 | 365.400 | 299.100 | 299.100 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 418.700 | 649.800 | 535.300 | 535.300 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 650.400 | 4.355.300 | 2.746.500 | 2.746.500 | 395.700 | 395.700 | 208.700 | 208.700 | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 860.200 | 2.612.000 | 2.071.900 | 2.071.900 | 269.100 | 269.100 | 178.200 | 178.200 | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 565.800 | 229.100 | 5.700 | 5.700 | 0 | 0 | 165.400 | 165.400 | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.778.600 | 13.800 | 8.100 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 4.273.700 | 7.875.000 | 5.382.500 | 5.382.500 | 674.600 | 674.600 | 562.100 | 562.100 | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 643.600 | -4.833.900 | -3.132.100 | -3.132.100 | -309.200 | -309.200 | -263.000 | -263.000 | |

| | | 2024 | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Produktbereich | | 5380 | 54 | 541 | 5410 | 542 | 5420 | 543 | 5430 | |
| Produktgruppe | | | Abwasserbeseitigung | Verkehrsflächen und - anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr | Gemeindestraßen | Gemeindestraßen | Kreisstraßen | Kreisstraßen | Staatsstraßen | Staatsstraßen |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 212.800 | 2.244.200 | 1.843.200 | 1.843.200 | 198.400 | 198.400 | 156.200 | 156.200 | |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.598.700 | 29.800 | 16.000 | 16.000 | 600 | 600 | 1.100 | 1.100 | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 79.900 | 74.000 | 74.000 | 1.700 | 1.700 | 2.200 | 2.200 | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 103.100 | 93.200 | 48.300 | 48.300 | 32.600 | 32.600 | 8.800 | 8.800 | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 4.914.600 | 2.484.800 | 1.981.500 | 1.981.500 | 233.300 | 233.300 | 168.300 | 168.300 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 433.800 | 671.600 | 552.800 | 552.800 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 521.900 | 3.904.700 | 2.279.800 | 2.279.800 | 210.600 | 210.600 | 392.000 | 392.000 | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 888.600 | 2.657.800 | 2.113.900 | 2.113.900 | 267.700 | 267.700 | 184.400 | 184.400 | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 629.400 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.798.600 | 13.800 | 8.100 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 4.272.300 | 7.287.900 | 4.964.600 | 4.964.600 | 488.500 | 488.500 | 586.600 | 586.600 | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 642.300 | -4.803.100 | -2.983.100 | -2.983.100 | -255.200 | -255.200 | -418.300 | -418.300 | |

| | | 2023 | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | | 544 | 5440 | 545 | 5451 | 5452 | 5453 | 5454 | 5455 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Bundesstraßen | Bundesstraßen | Straßenreinigung und Winterdienst | Straßenreinigung | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen | Winterdienst an Kreisstraßen | Winterdienst an Staatsstraßen | Winterdienst an Bundesstraßen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 28.200 | 28.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600 | 600 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200 | 1.200 | 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 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 30.300 | 30.300 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.900 | 2.900 | 79.300 | 55.700 | 23.600 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.900 | 44.900 | 912.000 | 613.200 | 226.400 | 25.400 | 29.400 | 17.600 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 18.900 | 18.900 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 94.700 | 94.700 | 991.300 | 668.900 | 250.000 | 25.400 | 29.400 | 17.600 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -64.400 | -64.400 | -979.800 | -657.400 | -250.000 | -25.400 | -29.400 | -17.600 |

| | | 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | | 544 | 5440 | 545 | 5451 | 5452 | 5453 | 5454 | 5455 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Bundesstraßen | Bundesstraßen | Straßenreinigung und Winterdienst | Straßenreinigung | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen | Winterdienst an Kreisstraßen | Winterdienst an Staatsstraßen | Winterdienst an Bundesstraßen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600 | 600 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200 | 1.200 | 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 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 5.800 | 5.800 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 82.200 | 57.900 | 24.300 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.600 | 33.600 | 943.500 | 634.000 | 234.600 | 26.300 | 30.400 | 18.200 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 18.200 | 18.200 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 54.800 | 54.800 | 1.025.700 | 691.900 | 258.900 | 26.300 | 30.400 | 18.200 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18) | -49.000 | -49.000 | -1.014.200 | -680.400 | -258.900 | -26.300 | -30.400 | -18.200 |

| | | 2023 | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------------|---|--|---|---|--|--|
| Produktbereich | | 546 Parkeinrichtungen | 5460 Parkeinrichtungen | 547 Öffentlicher Personen- nahverkehr | 5470 Öffentlicher Personen- nahverkehr | 55 Natur- und Land- schaftspflege | 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 42.700 | 42.700 | 0 | 0 | 158.100 | 136.900 | 136.900 | 19.300 |
| 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 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800 | 800 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 35.700 | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 48.700 | 48.700 | 35.700 | 35.700 | 261.000 | 139.800 | 139.800 | 19.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.700 | 12.700 | 0 | 0 | 176.400 | 122.300 | 122.300 | 46.900 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.500 | 47.500 | 0 | 0 | 812.900 | 606.100 | 606.100 | 189.100 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 73.900 | 73.900 | 0 | 0 | 191.700 | 187.400 | 187.400 | 3.000 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 5.700 | 5.700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 134.100 | 134.100 | 35.700 | 35.700 | 1.188.200 | 923.000 | 923.000 | 239.000 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | -85.400 | -85.400 | 0 | 0 | -927.200 | -783.200 | -783.200 | -219.700 |

| | | 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 546 | 5460 | 547 | 5470 | 55 | 551 | 5510 | 552 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Parkeinrichtungen | Parkeinrichtungen | Öffentlicher Personen- nahverkehr | Öffentlicher Personen- nahverkehr | Natur- und Land- schaftspflege | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 42.700 | 42.700 | 0 | 0 | 284.600 | 263.500 | 263.500 | 19.300 |
| 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 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800 | 800 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 35.700 | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 48.700 | 48.700 | 35.700 | 35.700 | 387.500 | 266.400 | 266.400 | 19.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 13.200 | 13.200 | 0 | 0 | 176.600 | 118.500 | 118.500 | 50.700 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.200 | 45.200 | 0 | 0 | 913.400 | 721.100 | 721.100 | 174.400 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 73.600 | 73.600 | 0 | 0 | 255.200 | 251.100 | 251.100 | 3.000 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 5.700 | 5.700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 132.000 | 132.000 | 35.700 | 35.700 | 1.370.500 | 1.116.000 | 1.116.000 | 228.100 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18) | -83.300 | -83.300 | 0 | 0 | -983.000 | -849.600 | -849.600 | -208.800 |

| | | 2023 | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich | | 5520 | 553 | 5530 | 555 | 5550 | 57 | 571 | 5710 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | Friedhofs- und Bestat- tungswesen | Friedhofs- und Bestat- tungswesen | Land- und Forst- wirtschaft | Land- und Forst- wirtschaft | Wirtschaft und Tour- ismus | Wirtschaftsförderung | Wirtschaftsförderung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 19.300 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 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 | 0 | 100.000 | 100.000 | 5.700 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 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 | 100 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 19.300 | 1.900 | 1.900 | 100.000 | 100.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 46.900 | 0 | 0 | 7.200 | 7.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.100 | 5.700 | 5.700 | 12.000 | 12.000 | 239.200 | 65.000 | 65.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 3.000 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 11.000 | 800 | 800 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.800 | 134.800 | 134.800 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 239.000 | 7.000 | 7.000 | 19.200 | 19.200 | 416.300 | 231.900 | 231.900 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | -219.700 | -5.100 | -5.100 | 80.800 | 80.800 | -401.300 | -231.900 | -231.900 |

| | | 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich | | 5520 | 553 | 5530 | 555 | 5550 | 57 | 571 | 5710 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | Friedhofs- und Bestat- tungswesen | Friedhofs- und Bestat- tungswesen | Land- und Forst- wirtschaft | Land- und Forst- wirtschaft | Wirtschaft und Tour- ismus | Wirtschaftsförderung | Wirtschaftsförderung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 19.300 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 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 | 0 | 100.000 | 100.000 | 5.700 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 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 | 100 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 19.300 | 1.800 | 1.800 | 100.000 | 100.000 | 12.800 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 50.700 | 0 | 0 | 7.400 | 7.400 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.400 | 5.900 | 5.900 | 12.000 | 12.000 | 239.800 | 58.500 | 58.500 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 3.000 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 9.300 | 800 | 800 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.800 | 124.800 | 124.800 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 228.100 | 7.000 | 7.000 | 19.400 | 19.400 | 405.700 | 215.900 | 215.900 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18) | -208.800 | -5.200 | -5.200 | 80.600 | 80.600 | -392.900 | -215.900 | -215.900 |

| | | 2023 | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | | 573 | 5730 | 61 | 611 | 6110 | 612 | 6120 | 613 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Abwicklung der Vorjahre |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 43.759.900 | 43.759.900 | 43.759.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 5.800 | 5.800 | 7.747.700 | 7.081.100 | 7.081.100 | 666.600 | 666.600 | 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 | 5.700 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 15.000 | 15.000 | 51.537.600 | 50.871.000 | 50.871.000 | 666.600 | 666.600 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.200 | 174.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 10.200 | 10.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 936.100 | 19.500 | 19.500 | 916.600 | 916.600 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 20.019.600 | 20.019.600 | 20.019.600 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 184.400 | 184.400 | 20.980.700 | 20.064.100 | 20.064.100 | 916.600 | 916.600 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -169.400 | -169.400 | 30.556.900 | 30.806.900 | 30.806.900 | -250.000 | -250.000 | 0 |

| | | 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | | 573 | 5730 | 61 | 611 | 6110 | 612 | 6120 | 613 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Abwicklung der Vorjahre |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 36.657.000 | 36.657.000 | 36.657.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.600 | 3.600 | 8.291.700 | 7.593.400 | 7.593.400 | 698.300 | 698.300 | 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 | 5.700 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 12.800 | 12.800 | 44.978.700 | 44.280.400 | 44.280.400 | 698.300 | 698.300 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.300 | 181.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 8.500 | 8.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 953.700 | 19.500 | 19.500 | 934.200 | 934.200 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 19.776.700 | 19.776.700 | 19.776.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 37.600 | 0 | 0 | 37.600 | 37.600 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 189.800 | 189.800 | 20.793.000 | 19.821.200 | 19.821.200 | 971.800 | 971.800 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18) | -177.000 | -177.000 | 24.185.700 | 24.459.200 | 24.459.200 | -273.500 | -273.500 | 0 |

| | | 2023 | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---|---------|
| Produktbereich | | 6130 | 71 | 711 | | 712 | | 72 | 721 | |
| Produktgruppe | | | Abwicklung der Vorjahre | Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung | Innere Verwaltung | Innere Verwaltung | Sicherheit und Ordnung | Sicherheit und Ordnung | Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur | Schulen |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|----------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---|
| Produktbereich | | 6130 | 71 | 711 | | 712 | | 72 | 721 |
| Produktgruppe | | | 71 | 711 | 7110 | 712 | 7120 | 72 | 721 |
| Produktuntergruppe | | | Abwicklung der Vorjahre | Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung | Innere Verwaltung | Innere Verwaltung | Sicherheit und Ordnung | Sicherheit und Ordnung | Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2023 | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| Produktbereich | | 725 | 7250 | 728 | 7281 | 73 | 736 | 7361 | 7365 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Kultur und Wissen- schaft | Kultur und Wissen- schaft | Kultur und Wissen- schaft | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Besondere Schadense- reignisse im Bereich Soziales und Jugend | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Förderung v. Kindern in Tagesein- richtungen und in der Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| Produktbereich | | 725 | 7250 | 728 | 7281 | 73 | 736 | 7361 | 7365 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Kultur und Wissen- schaft | Kultur und Wissen- schaft | Kultur und Wissen- schaft | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Besondere Schadense- reignisse im Bereich Soziales und Jugend | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Förderung v. Kindern in Tagesein- richtungen und in der Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2023 | | | | | | | |
|--------------------|---|--|----------------|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich | | 74 | 742 | 7420 | 75 | 751 | 7510 | 753 | 7530 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Besondere Schadense- reignisse im Bereich Gesundheit und Sport | Sportförderung | Sportförderung | Besondere Schadense- reignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt | Räumliche Entwicklung und Planung | Räumliche Entwicklung und Planung | Ver- und Entsorgung | Ver- und Entsorgung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|--|----------------|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich | | 74 | 742 | 7420 | 75 | 751 | 7510 | 753 | 7530 |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Besondere Schadense- reignisse im Bereich Gesundheit und Sport | Sportförderung | Sportförderung | Besondere Schadense- reignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt | Räumliche Entwicklung und Planung | Räumliche Entwicklung und Planung | Ver- und Entsorgung | Ver- und Entsorgung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2023 | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Produktbereich | | 754 | 7540 | 755 | 7550 | 76 | 761 | 7610 | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | | |
| | | Verkehrsflächen und -anlagen | Verkehrsflächen und -anlagen | Naturschutz- und Landschaftspflege | Naturschutz- und Landschaftspflege | Besondere Schadenereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen | Allgemeine Finanzwirtschaft | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | 2024 | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | | 754 | 7540 | 755 | 7550 | 76 | 761 | 7610 |
| Produktgruppe | | | | | | | | |
| Produktuntergruppe | | | | | | | | |
| | | Verkehrsflächen und -anlagen | Verkehrsflächen und -anlagen | Naturschutz- und Landschaftspflege | Naturschutz- und Landschaftspflege | Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen | Allgemeine Finanzwirtschaft | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8 Haushaltsvermerke

8.1 Grundsätzliche Haushaltsvermerke

Folgende Sachverhalte sind ein Geschäft der laufenden Verwaltung:

1. *Jahresabschlussbuchungen*
Erhöhte Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit Jahresabschlussbuchungen entstehen.
2. *Anpassungen an die aktuellen Gesetzlichkeiten*
Erhöhte Aufwendungen und Auszahlungen, welche sich aus Verschiebungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bzw. zwischen Produkten oder Konten auf Grund neuer Sichtweisen zur Auslegung gesetzlicher Vorschriften (z. B. Informationen der Rechtsaufsicht oder Empfehlungen überörtlicher Prüforgane) ergeben.
3. *Änderungen der Verwaltungsgliederung bzw. Verwaltungsstruktur*
Erhöhte Aufwendungen und Auszahlungen, die sich aus der Änderung der Verwaltungsgliederung ergeben bzw. die durch Neuordnung von Deckungskreisen und Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnissen entstehen.
4. *Änderungen der Haushaltssystematik VwV KomHSys*
Nicht geplante Erträge und Aufwendungen sowie Finanzein- und Auszahlungen, die auf Grund veränderter Vorschriften der VwV KomHSys entstehen.
5. *Änderungen des Förderprogramms*
Erhöhte Aufwendungen und Auszahlungen, die sich aus Verschiebungen wegen der Änderung des Förderprogramms für eine geplante Maßnahme ergeben. Die Förderhöhe darf sich dabei nicht reduzieren.

Geschäfte der laufenden Verwaltung sind nicht den Regelungen der Hauptsatzung für über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen unterworfen. Sie unterliegen nicht der Genehmigungspflicht durch Oberbürgermeister, Ausschüsse und Stadtrat, sondern werden in Eigenregie der Verwaltung erledigt.

8.2 Deckungsgrundsätze gemäß § 18 bis 20 KomHVO

a) Gesamtdeckung

Gemäß § 18 SächsKomHVO dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und
2. die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit gemäß der §§ 19 und 20 der SächsKomHVO sowie die Übertragbarkeit gemäß § 21 SächsKomHVO sind nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Bedingungen für Kreditaufnahmen (§ 82 SächsGemO) eingehalten werden.

b) Zweckbindung

Die Zweckbindung wird in § 19 SächsKomHVO geregelt. Der Haushaltsplan bestimmt darüber hinaus, dass Mehrerträge für die entsprechenden in direktem Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze. Analoges gilt für den Finanzhaushalt.

c) Budgets/Deckungskreise

Die Budgetierung bildet die Grundlage für die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung. Sie soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern. Im Haushalt der Stadt Riesa wird der Budgetbegriff über die Deckungskreise definiert und abgebildet. Die Deckungskreise (DK) werden zum einen aufgrund der Verwaltungsstruktur und zum anderen auf Grund von Aufgabenbereichen gebildet. Sie sind ausgehend von den Verantwortungszuständigkeiten der Fachämter bzw. Sachgebiete auch über die Teilhaushalte hinaus für deckungsfähig erklärt.

Deckungskreise im Doppelhaushalt 2023/2024 nach der Verwaltungsstruktur

| Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt Verwaltungstätigkeit | Finanzhaushalt Investitionen/VE |
|--|--|--|
| 0100 DK EH für TH 03 | 0101 DK FH für TH 03 | 0102 DK FH Invest für TH 03 |
| 0130 DK EH für TH 01 | 0131 DK FH für TH 01 | 0132 DK FH Invest für TH 01 |
| 0140 DK EH für TH 02 | 0141 DK FH für TH 02 | |
| 0200 DK EH für TH 04 | 0201 DK FH für TH 04 | 0202 DK FH Invest für TH 04 |
| 0400 DK EH für TH 06 | 0401 DK FH für TH 06 | 0402 DK FH Invest für TH 06 |
| 0500 DK EH für TH 05 | 0501 DK FH für TH 05 | 0502 DK FH Invest für TH 05 |
| 0600 DK EH für TH 07 | 0601 DK FH für TH 07 | 1006 DK FH Invest |
| 0620 DK EH für LZP | 0621 DK FH für LZP | 1016 DK VE |
| 0630 DK EH für EFRE | 0631 DK FH für EFRE | 0622 DK FH Invest LZP |
| | | 0623 DK VE LZP |
| | | 0632 DK FH Invest EFRE |
| | | 0633 DK VE ERFE |
| 0700 DK EH für TH 08 | 0701 DK FH für TH 08 | 0704 DK FH Invest für TH 08 |
| 0710 DK EH für TH 08 Sonderer- gebnis | | 0714 DK VE TH 08 |
| 0800 DK EH für TH 09 | 0801 DK FH für TH 09 | 0802 DK FH für Invest für TH 09 |
| | | 0812 DK VE TH 09 |

Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt sowie Verpflichtungsermächtigungen, die zu einem Deckungskreis gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: Verfügungsmittel). Das gilt jedoch nur für die im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen. Zusätzliche Maßnahmen unterliegen grundsätzlich den Regelungen der Hauptsatzung, um ungerechtfertigte Eingriffe in das Etatrecht des Stadtrates zu vermeiden. Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

Deckungskreise im Doppelhaushaltsplan 2023/2024 nach Aufgabenbereichen

| Ergebnishaushalt/ Sonderergebnis | Finanzhaushalt Verwaltungstätigkeit | Finanzhaushalt Invest/Sonstiges |
|---|---|--|
| | | 0203 DK FH Beteiligungen / Kredite TH 04 |
| | | 0204 DK FH Anteilsrechte FVG TH 04 |
| 0205 DK EH Allgemeine Deckungsmittel | 0206 DK FH Allgemeine Deckungsmittel | 0207 DK FH Investitionen Allgemeine Deckungsmittel |
| 0410 DK GTA EH für TH 06 | 0411 DK GTA FH für TH 06 | |
| 1000 DK EH für Personal | 1100 DK FH für Personal | |
| 1001 DK EH für Abschreibungen 1008 DK Amt für Finanzen Finanzen intern 1002 DK EH für Verwaltungskostener- stattungen | 1009 DK Amt für Finanzen Anlagebuchhaltung | 1003 DK FH für Hard- und Software 1007 DK FH f. bewegliches Anlagevermögen |

8.3 Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO

1. Der Übertrag von Ansätzen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der (Kontengruppe 4211) und von Ansätzen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kontengruppe 4221) ist zur Fortsetzung von begonnenen Maßnahmen möglich.
2. Der Übertrag von verfügbaren Mitteln im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Rückstellungen ist grundsätzlich möglich.
3. Die Genehmigung weiterer Überträge erfolgt nach Einzelfallprüfung und Genehmigung durch die Bürgermeisterin für Finanzen, Bildung, Service und Ordnung.

Übertragungen im Sinne dieser Haushaltsvermerke sind immer ein Geschäft der laufenden Verwaltung.

8.4 Sperrvermerke

a) Sperrvermerk für geplante und durch Fördermittel finanzierte Maßnahmen

Sollen Investitionsmaßnahmen bzw. Maßnahmen aus dem Ergebnishaushalt mit Fördermitteln realisiert werden bzw. sind die finanziellen Mittel für den Eigenanteil noch nicht realisiert, so bleiben die Ansätze des Finanz- bzw. Ergebnishaushaltes für Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Bereitstellung der finanziellen Mittel auch ohne extra Anbringung des Haushaltsvermerkes „Sperrung“ gesperrt.

b) Sperrvermerk für Verpflichtungsermächtigungen

Analoges gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Sie dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.

9 Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital

| Position | Ergebnis des Vorvorjahres (2021) ² | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 (Planjahr) | 2025 - das | 2026 - das 2. | 2027 - das 3. |
|---|---|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹ | 5.970.715,69 | 5.094.757,07 | 4.732.663,99 | 4.519.317,69 | 4.034.382,80 | 5.314.487,70 | 5.053.244,91 |
| 2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 28.200,00 | 17.100,00 | 40.200,00 | 25.700,00 | 42.200,00 | 5.000,00 | 17.100,00 |
| 3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3) | 5.998.915,69 | 5.111.857,07 | 4.772.863,99 | 4.545.017,69 | 4.076.582,80 | 5.319.487,70 | 5.070.344,91 |
| 5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen | 831.600,00 | 470.671,90 | 85.901,13 | 202.770,79 | 406.217,70 | 575.717,05 | 672.438,19 |
| 6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 45.000,00 | 35.800,00 | 280.800,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 2.824.495,09 | 2.703.143,69 | 2.583.177,42 | 2.405.634,69 | 2.393.378,34 | 2.334.280,89 | 2.314.955,68 |
| 8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7) | 3.701.095,09 | 3.209.615,59 | 2.949.878,55 | 2.808.405,48 | 2.999.596,04 | 3.109.997,94 | 3.187.393,87 |
| 9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4) | -2.297.820,60 | -1.902.241,48 | -1.822.985,44 | -1.736.612,21 | -1.076.986,77 | -2.209.489,76 | -1.882.951,04 |
| davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.314.620,60 | -1.920.941,48 | -2.063.585,44 | -1.910.912,21 | -1.234.786,77 | -2.404.489,76 | -2.065.851,04 |
| Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | -2.297.800,00 | -1.902.200,00 | -1.822.900,00 | -1.736.600,00 | -1.076.900,00 | -2.209.400,00 | -1.882.900,00 |
| davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.297.800,00 | -1.902.200,00 | -1.822.900,00 | -1.736.600,00 | -1.076.900,00 | -2.209.400,00 | -1.882.900,00 |
| Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | 9.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

² Da die Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 noch nicht abgeschlossen ist, wird auf die Planansätze des Haushaltsjahres 2021 abgestellt.

| Position | Stand am 31.12. des Vorvorjahres (2021) ¹ | voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 2023 (Planjahr) | voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 2024 (Planjahr) | 2025 - das | 2026 - das 2. | 2027 - das 3. |
|--|--|--|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 Basiskapital | 146.815.217,03 | 144.913.017,03 | 143.090.117,03 | 141.353.517,03 | 140.276.617,03 | 138.067.217,03 | 136.184.317,03 |
| darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf (d.h. 1/3 des Basiskapital per 31.12.2017) | 56.004.503,94 | 56.004.503,94 | 56.004.503,94 | 56.004.503,94 | 56.004.503,94 | 56.004.503,94 | 56.004.503,94 |
| 13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 27.374.759,79 | 19.206.759,79 | 14.044.459,79 | 0,00 | 981.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 539.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 32.569.748,93 | 37.025.948,93 | 37.501.648,93 | 35.292.408,72 | 35.555.208,72 | 32.627.508,72 | 28.898.408,72 |
| darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | 13.855.549,43 | 13.855.549,43 | 13.855.549,43 | 11.646.309,22 | 11.646.309,22 | 8.718.609,22 | 4.989.509,22 |
| 15 Fehlbeträge | -1.107.400,00 | -3.711.800,00 | -4.686.600,00 | -16.253.700,00 | 0,00 | -3.908.800,00 | -3.729.100,00 |
| davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | -1.124.200,00 | -8.168.000,00 | -5.162.300,00 | -16.493.500,00 | 0,00 | -4.169.300,00 | -3.977.500,00 |
| Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Da die Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 noch nicht abgeschlossen ist, wird mit den Planansätzen 2021 fortgeschrieben.

10 Sonstige Ergänzungen

10.1 Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | | vorl. Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 | Erläuterungen |
|-----|------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|---|---------------|
| | | 2024 (Planjahr) | 2023 (Planjahr) | 2022 (laufendes Haushaltsjahr) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CDU | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 8 Mitglieder |
| 2 | AfD | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | 1392,00 | 7 Mitglieder |
| 3 | Gemeinsam für Riesa | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.236,00 | 5 Mitglieder |
| 4 | DIE LINKE | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 768,00 | 5 Mitglieder |
| 5 | Unabhängige Liste für Riesa | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 1.080,00 | 4 Mitglieder |
| 6 | Gesamt | 6.024,00 | 6.024,00 | 6.024,00 | 6.024,00 | |

Bemerkungen:

1 Stadtrat gehört keiner Fraktion an

Grundbetrag pro Fraktion: 25,00 EUR pro Monat (25,00 EUR x 12 Monate=300,00 EUR)

Fraktionsgelder pro Person: 13,00 EUR pro Monat (13,00 EUR x 12 Monate=156,00 EUR)

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: alle Fraktionen | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | | Erläuterungen |
| | 2024 (Planjahr) | 2023 (Planjahr) | 2021 (Ifd. Haushaltsjahr) | mehr (+) weniger (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbel oder -maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10.2 Straßenentwässerungskostenanteil

Der Straßenentwässerungskostenanteil zur Deckung laufender Kosten wurde aus der Kalkulation der Abwassergebühren 2022 bis 2025 (Beschluss BV/176/2021 vom 15. Dezember 2021) entnommen.

Aus den Erträgen und Kosten für die Jahre 2022 bis 2025 wurde in der Kalkulation ein Jahresdurchschnittswert für den Straßenentwässerungskostenanteil ermittelt.

Die Beträge verteilen sich entsprechend der prozentualen Straßenlängen.

| Produkt | Ertrag p. a. | | Aufwand p. a. | |
|---------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Konto | Betrag | Konto | Betrag |
| 538000 | 38110001 | 656.000,00 | | |
| 541000 | | | 48110001 | 553.300,00 |
| 542000 | | | 48110001 | 50.000,00 |
| 543000 | | | 48110001 | 33.800,00 |
| 544000 | | | 48110001 | 18.900,00 |
| Gesamt | | 656.000,00 | | 656.000,00 |

10.3 Interne Leistungsbeziehungen

Für die Planjahre 2023/2024 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung sind jeweils folgende interne Leistungsbeziehungen geplant:

| Aufwand im Produkt (Konto 48110000) | Ertrag im Produkt (Konto 38110000) | | | | | | | | | Innere Verrechnung | |
|--|------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 111200 | 111203 | 111301 | 111305 | 111401 | 111600 | 111601 | 511100 | Gesamt | | 126000 |
| 111305 | | | | | | | | | | 608,02 | 608,02 |
| 111600 | | | | | | | | | | 3.065,41 | 3.065,41 |
| 111601 | | | | | | | | | | 1.532,70 | |
| 111605 | | | | | | | | | | 144,84 | |
| 122101 | | | | | | | | | | 1.389,91 | |
| 122301 | | | | | | | | | | 1.302,55 | |
| 126000 | 21.394,70 | 2.556,00 | 38.684,80 | 0,00 | 0,00 | 11.161,20 | 51.612,00 | 0,00 | 125.408,70 | | 125.408,70 |
| 126005 | 21.288,50 | 1.704,00 | 10.578,10 | 10.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199,70 | 47.443,30 | | 47.443,30 |
| 211105 | | | | | | | | | | 85,06 | 85,06 |
| 215101 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 215105 | | | | | | | | | | 42,53 | 42,53 |
| 217101 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 217105 | | | | | | | | | | 184,53 | 184,53 |
| 221305 | | | | | | | | | | 428,14 | 428,14 |
| 221505 | | | | | | | | | | 42,53 | |
| 243000 | | | | | | | | | | 3.305,52 | |
| 366005 | | | | | | | | | | 42,53 | |
| 424115 | | | | | | | | | | 86,70 | |
| 521000 | | | | | | | | | | 1.360,96 | 1.360,96 |
| 538000 | 8.178,30 | 4.878,00 | 141.956,60 | 13.584,70 | 0,00 | 7.410,10 | 12.342,00 | 39.435,10 | 227.784,80 | | 227.784,80 |
| 541000 | | | | | | | | | | 732,37 | 732,37 |
| 543000 | | | | | | | | | | 113,84 | |
| 545101 | | | | | | | | | | 3.209,17 | |
| 551001 | | | | | | | | | | 817,02 | 817,02 |
| 552001 | | | | | | | | | | 50,37 | 50,37 |
| 555000 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Gesamt | 50.861,50 | 9.138,00 | 191.219,50 | 24.257,70 | 0,00 | 18.571,30 | 63.954,00 | 42.634,80 | 400.636,80 | 18.544,70 | 408.011,21 |
| Gesamtsumme der Internen Leistungsbeziehungen (Konto 38110000 / 48110000) | | | | | | | | | | | 419.181,50 |