



2024.

NACHTRAGSHAUSHALT.

Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024.



Impressum

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

Redaktionsschluss: 17.11.2023

INHALTSVERZEICHNIS

I	Nachtragshaushaltssatzung der Großen Kreisstadt Riesa für die Haushaltsjahr 2024	6
II	Vorbericht	8
	1 Rahmenbedingungen	8
	1.1 Gliederung des Haushaltes	8
	1.2 Statistische Angaben	9
	1.2.1 Bevölkerung	9
	1.2.2 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen	11
	1.2.3 Gebiet und Flächenbilanz	11
	1.2.4 Straßen, Infrastruktureinrichtungen und Liegenschaften	12
	1.3 Rechtsgrundlagen	13
	1.4 Sonstige Grundlagen	13
	2 Ziele und Strategien	15
	2.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Großen Kreisstadt Riesa	15
	2.2 Stand der Zielerreichung	19
	2.3 Schlüsselprodukte	22
	2.4 Finanzpolitische Zielstellung	22
	3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	24
	3.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge	24
	3.1.1 Erträge aus Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	26
	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	33
	3.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	34
	3.2.1 Personalaufwendungen	35
	3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35
	3.2.3 Planmäßige Abschreibungen	37
	3.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38
	3.2.5 Transferaufwendungen	38
	3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40
	3.2.7 Freiwillige Leistungen	41
	3.3 Entwicklung des Sonderergebnisses	41
	4 Erläuterungen zum Finanzhaushalt	43
	4.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43
	4.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43
	4.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44
	4.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit und Auswirkungen der Investitionen	44
	4.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44
	4.2.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46
	4.2.3 Bedeutende Investitionsmaßnahmen im Überblick	46
	4.2.4 Folgekostenbetrachtung	50
	4.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	51
	4.4 Darstellung der liquiden und der verfügbaren Mittel	52
	4.5 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	54
	4.5.1 Inanspruchnahme von Rückstellungen im Finanzplanungszeitraum	54
	4.5.2 Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	54
	5 Erläuterungen zur Vermögensrechnung	55
	5.1 Entwicklung des Vermögens	55
	5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten	56
	5.3 Entwicklung Gesamtergebnis, Rücklagen und Basiskapital	58
	6 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen	62
	Übersicht freiwillige Leistungen	63

III	Haushaltsplan	69
1	Gesamthaushalt	69
1.1	Ergebnishaushalt	69
1.2	Finanzhaushalt	71
1.3	Haushaltsquerschnitt	75
1.4	Kontenübersicht	77
2	Teilhaushalte	95
2.1	Teilhaushalte mit Investitionsprogramm	95
2.1.1	Teilhaushalt 01 Bereich OB	95
2.1.2	Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt	102
2.1.3	Teilhaushalt 03 Hauptamt	105
2.1.4	Teilhaushalt 04 Amt für Finanzen	113
2.1.5	Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung	125
2.1.6	Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung	137
2.1.7	Teilhaushalt 07 Stadtbauamt	156
2.1.8	Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement	231
2.1.9	Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung	266
2.2	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes der Schlüsselprodukte	295
2.3	Weitere Kennzahlen Schlüsselprodukte	300
2.4	Produktbeschreibungen der Schlüsselprodukte	303
3	Stellenplan zum Nachtragshaushalt 2024	313
IV	Anlagen zum Haushaltsplan	327
1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	327
1.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	327
1.2	Einzelnachweis Verpflichtungsermächtigungen	328
2	Übersicht über Verbindlichkeiten und Verpflichtungen	329
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	330
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	331
5	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	332
6	Anlagen zu Eigengesellschaften der Stadt Riesa	333
6.1	Wirtschaftspläne 2024	333
6.2	Jahresabschlüsse 2022	361
6.3	Finanzbeziehungen der Eigengesellschaften mit der Stadt Riesa	363
7	Übersichten zur Haushaltsgliederung nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO	364
7.1	Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	364
7.2	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	369
8	Haushaltsvermerke	410
8.1	Grundsätzliche Haushaltsvermerke	410
8.2	Deckungsgrundsätze gemäß § 18 bis 20 KomHVO	410
8.3	Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO	412
8.4	Sperrvermerke	412
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	414
10	Sonstige Ergänzungen	415
10.1	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	415
10.2	Straßenentwässerungskostenanteil	417
10.3	Interne Leistungsbeziehungen	418

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 Bauasträger
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 Nachtragshaushaltssatzung der Großen Kreisstadt Riesa für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 13. Dezember 2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Riesa voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	bisheriger festgesetzten (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-)Beträge des Haushaltsplans ein- schließlich der Nachträge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
– ordentliche Erträge	69.399.200	0	-3.431.400	65.967.800
– ordentliche Aufwendungen	87.629.300	0	-9.265.100	78.364.200
– Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	-18.230.100	5.833.700	0	-12.396.400
– außerordentliche Erträge	305.000	594.300	0	899.300
– außerordentliche Aufwendungen	65.200	139.300	0	204.500
– Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)	239.800	455.000	0	694.800
– Gesamtergebnis	-17.990.300	6.288.700	0	-11.701.600
– Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des or- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
– veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Son- derergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
– Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Er- gebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.736.600	455.800	0	2.192.400
– Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0
– veranschlagtes Gesamtergebnis	-16.253.700	6.744.500	0	-9.509.200

	bisheriger festgesetzten (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-)Beträge des Haushaltsplans ein- schließlich der Nachträge festgesetzt auf
Finanzhaushalt				
– Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.236.800	0	-3.326.600	60.910.200
– Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.357.100	0	-10.938.000	65.419.100
– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	-12.120.300	7.611.400	0	-4.508.900
– Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.632.200	0	-5.750.500	8.881.700
– Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.334.300	0	-5.075.700	13.258.600
– Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.702.100	0	-674.800	-4.376.900
– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	-15.822.400	6.936.600	0	-8.885.800
– Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.800.000	0	-8.600.000	5.200.000
– Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.672.100	0	0	6.672.100
– Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.127.900	0	-8.600.000	-1.472.100
– Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-8.694.500	0	-5.754.800	-14.449.300

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von bisher

8.600.000 Euro

auf

0 Euro

vermindert.

§ 3

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

bisher

21.319.000 Euro

auf

0 Euro

vermindert.

§ 4

Der Höchstbetrag der bisher vorgesehenen Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird nicht verändert.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

Riesa, den

Marco Müller

(Siegel)

Oberbürgermeister

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 (+) 2024 (in TEUR)								
142	0	299	45.284	1.036	6.662	5.447	2.188	6.121
<u>-2.162</u>	<u>-179</u>	<u>-2.648</u>	<u>-25.124</u>	<u>-3.566</u>	<u>-17.057</u>	<u>-14.394</u>	<u>-9.747</u>	<u>-4.698</u>
-2.020	-179	-2.349	20.160	-2.530	-10.394	-8.947	-7.559	1.422
Zugeordnete Produktgruppen								
1111 Gemeindeorgane	1114 Rechnungsprüfung	1112 Innere Verwaltung	1113 Finanzverwaltung	1221 Ordnungsaufgaben	1222 Melde- und Personenstandswesen	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 Kirchengemeinden	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 Eingliederungsleistungen	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen		3612 Förderung von Kindern	5520 Öffentliche Gewässer	2810 Stadthalle "stern"	
		4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		3650 Tageseinrichtungen für Kinder	5730 Allgemeine Einrichtungen	3650 Tageseinrichtungen 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	

Übersicht Teilhaushalte

Zusätzlich zu den anteiligen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen werden in den Teilhaushalten kalkulatorische Ergebnisse dargestellt. Die daraus resultierenden Differenzen zwischen

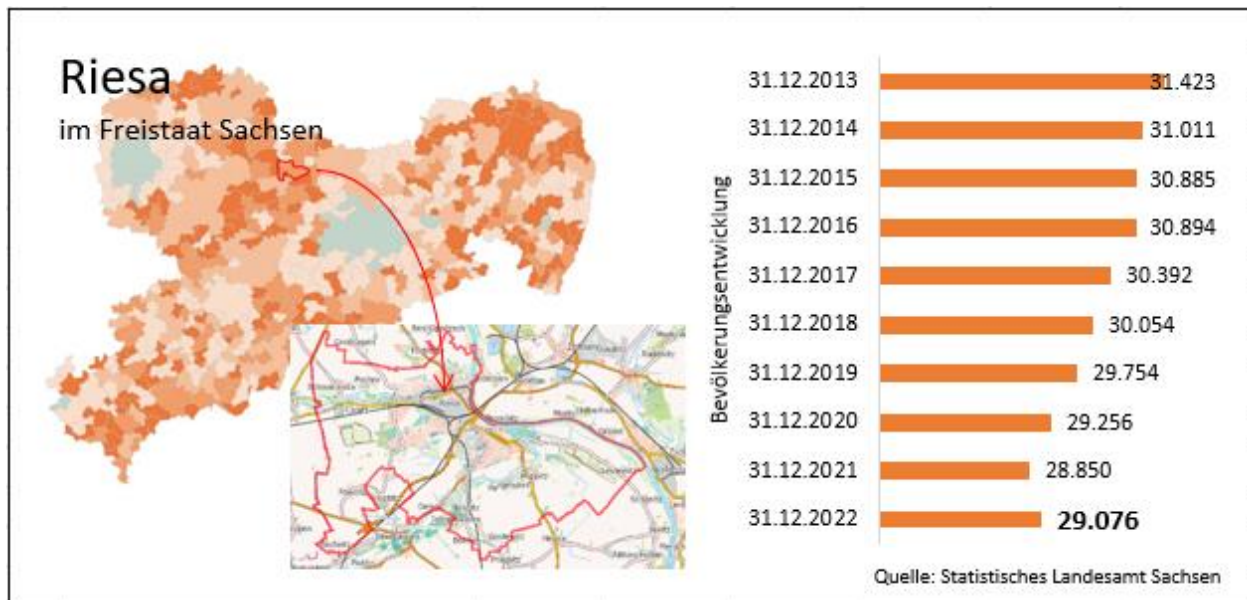
dem Gesamtergebnishaushalt und der Summe der Teilergebnishaushalte betreffen interne Leistungsbeziehungen zwischen einzelnen Produkten. Hier werden kalkulatorische Arbeitsplatzkosten (Personal- und Sachkosten) berücksichtigt.

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 29.076 (31.12.2022) ein Mittelzentrum im Freistaat Sachsen. Gemessen an der Bevölkerung zum Jahresende 2022 ist die Stadt nach Radebeul die zweitgrößte Kommune im Landkreis Meißen bzw. die zehntgrößte kreisangehörige Stadt im Freistaat Sachsen.



Lage und Bevölkerung

Die letzte amtlich festgestellte Einwohnerzahl (31.12.2022) beträgt 29.076 und ist im Vergleich zum Vorjahr um 226 Einwohner gestiegen. Im Zeitraum der letzten 15 Jahre (31.12.2007 bis 31.12.2022) hat sich die Einwohnerzahl um 6.441 oder 22 Prozent verringert. Das entspricht einem Bevölkerungsrückgang von ca. 1,4 Prozent pro Jahr. Diese Entwicklung und die gleichzeitige 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 verlangsamer 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 2022 um 677 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 Jahr 2023 wurde bereits weitere Zukunftswerkstätten durchgeführt, bei denen 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

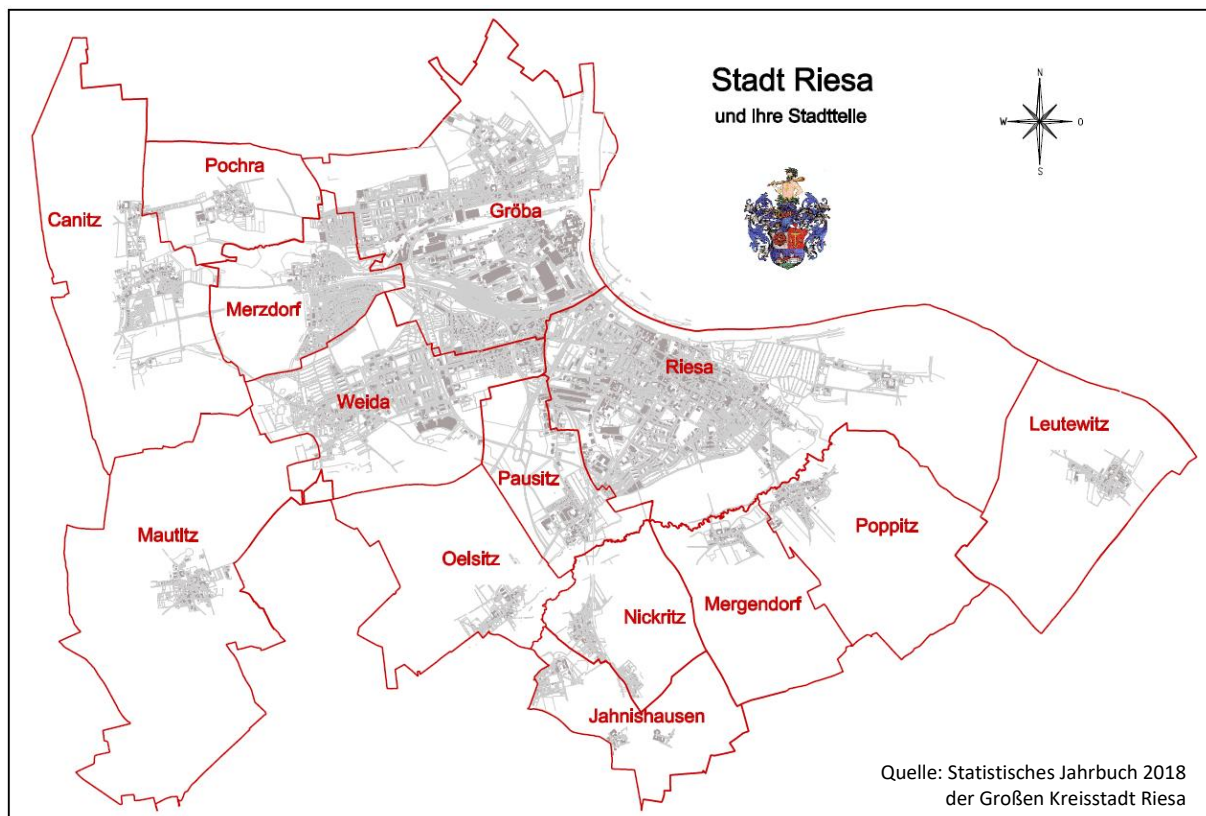
Stand im Schuljahr 2023/2024	Anzahl Schulen	Anzahl Klassen	Anzahl Schüler
Grundschulen	5	48	942
darunter in freier Trägerschaft	2	9	200
Oberschulen	2	34	818
Gymnasien	3	60	1.176
darunter in freier Trägerschaft	1	8	170
Förderschulen	2	34	332
Alle Schulformen	12	175	3.268

Schülerzahlen im Schuljahr 2023/2024 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	987	208	779	0
davon Horte	5	817	0	0	817
Kindertagesstätten gesamt	17	1.872	276	779	817

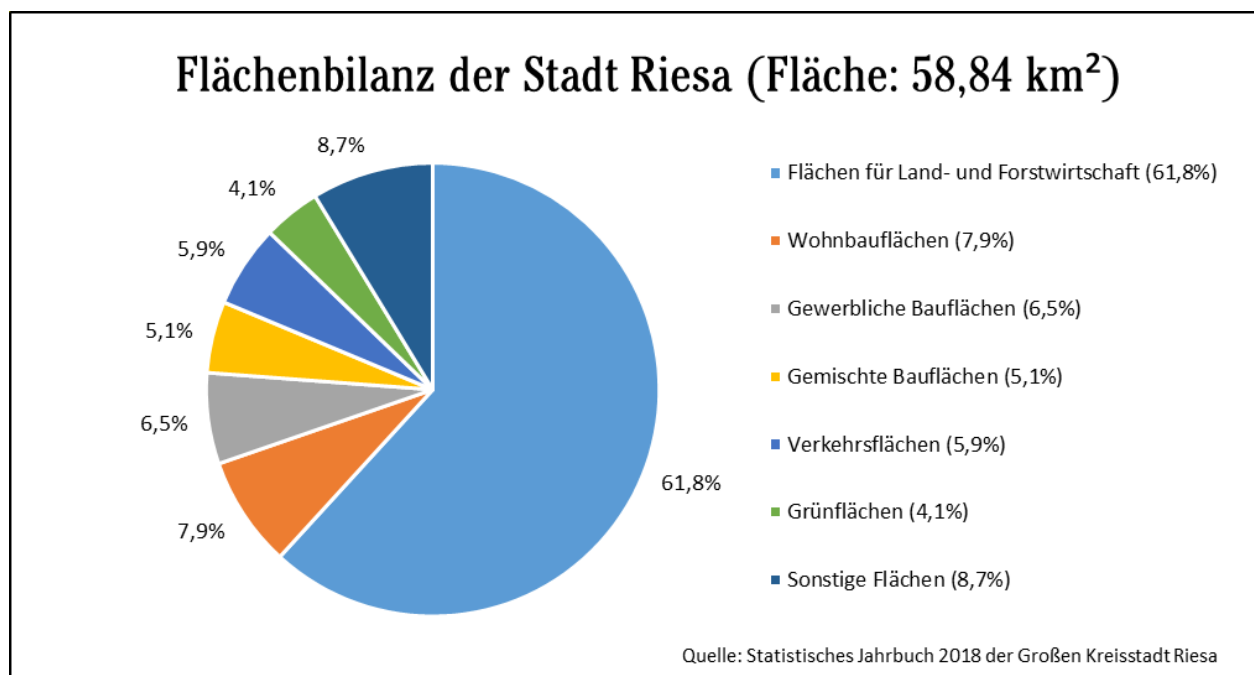
Kinderbetreuungsplätze 2023 in Riesa

1.2.3 Gebiet und Flächenbilanz



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.



Flächenbilanz

1.2.4 Straßen, Infrastruktureinrichtungen und Liegenschaften

Straßen u.a. Infrastruktureinrichtungen		Städtische Gebäude und Liegenschaften	
Straßen		Verwaltungsgebäude	5
Gemeindestraßen	125,8 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

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 Nachtragshaushaltes 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

Mit Bescheid zur Genehmigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 durch die Rechts- und Kommunalaufsicht des Landkreises Meißen vom 24. April 2023 wurde die Große Kreisstadt Riesa beauftragt, für das Haushaltsjahr 2024 eine Nachtragssatzung mit Nachtragshaushaltsplan zu erstellen und bis zum 31.12.2023 dem Rechts- und Kommunalamt des Landkreises Meißen vorzulegen. Mit der Nachtragssatzung soll eine Sicherstellung der ordentlichen Tilgung aus Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung nachgewiesen werden.

Mit Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes 2024 wurden im Wesentlichen:

- Anpassungen von Einnahmen und Einzahlungen auf der Grundlage der gemeindeschaffen Orientierungsdaten,
- zeitliche Anpassungen bei der Durchführung der beiden großen Investitionsmaßnahmen, Schule Weida und Neubau Feuerwehr,
- Anpassungen bei den Personalaufwendungen und -auszahlungen aufgrund des Tarifabschlusses,
- Reduzierungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- die Reduzierung der Neukreditaufnahme 2024

vorgenommen.

Doppelhaushaltsplan 2023/2024

Der Doppelhaushalt 2023/2024 wurde am 1. Februar 2023 beschlossen. Aufgrund der teilweisen Versagung von Investitionskrediten sowie genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigungen war eine Änderung der Haushaltssatzung erforderlich. Den notwendigen Beitrittsbeschluss

fasste der Stadtrat in seiner Sitzung am 10. Mai 2023. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 galt ab 30. Mai 2023 als erlassen.

Jahresabschlüsse 2019 bis 2022

Aufgrund der weiterhin bestehenden Arbeitsunfähigkeit des örtlichen Rechnungsprüfungsamtes wurde die B&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Dresden mit dem Abschluss der Jahresabschlussprüfung 2019 beauftragt. Der Stadtrat hat die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 mit einer Bilanzsumme von 367.801.734,28 EUR, einem Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis von 4.046.992,93 EUR und einem Jahresüberschuss im Sonderergebnis von 629.183,93 EUR in seiner Sitzung am 28. März 2023 beschlossen.

Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 befinden sich derzeit noch in Aufstellung. Sämtliche Angaben zum Ergebnis 2022 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. Der Nachtragshaushalt 2024 bildet den finanziellen Rahmen zur Umsetzung der wesentlichen Ziele und Strategien ab.

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. Infrastrukturelle Projekte in Leutewitz, Neunickritz, Göhlis und Jahnishausen konnten außerdem über die LEADER-Förderung realisiert werden.

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 Voraussetzungen für die Digitalisierung an den Schulen kann mithilfe des „DigitalPaktes Schulen“ realisiert 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 wurden 3,1 Mio. EUR an Gesamtkosten dafür eingeplant. Es zeichnet sich ab, dass diese Mittel nicht ausreichen werden, weswegen bereits Maßnahmen vorgenommen wurden, um die Umsetzung sicherzustellen. Planmäßig wurde im Jahr 2022 das Städtische Gymnasium ausgestattet, im Jahr 2023 folgte das Werner-Heisenberg-Gymnasium. Verlegt von 2023 auf 2024 wurde die 1. Grundschule „Käthe Kollwitz“, wobei hier die Planung bereits voranschreitet. Ebenfalls im Jahr 2024 ausgestattet wird die Schule „An der Goethestraße“, mit welcher der „Digital-Pakt“ dann abgeschlossen ist.

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, auf Machbarkeit geprüft und in einer Bürgerversammlung erläutert.

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 WT Energiesysteme - Arena, 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 steht 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 Lommatzcher 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 kommen 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.

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 Muskatorgeändes hin zu einem nachhaltigen und klimafreundlichen Innenstadtquartier beginnen.

Auch bei anderen Projekten wird auf Nachhaltigkeit geachtet. Energieeffiziente Technologien sollen 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 Kohlehandels in Riesa ist planmäßig abgeschlossen, seit Beginn des Jahres wird der erste Strom geliefert.

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 prognostizierten 27,5 Mio. EUR Gewerbesteuereinnahmen in 2023 - gegenüber mittelfristig prognostizierten Jahreseinnahmen von 14 Mio. EUR (Plan 2022 für das Jahr 2023) - 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 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 geebnet.

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 10.000 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 neugestaltet, beispielhaft sei der Spielplatz an der Greifswalder Straße genannt. Der Spielplatz am Alexander-Puschkin-Platz wurde attraktiv umgestaltet.

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, die ersten Häuser sind im Bau.

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. Das langjährige Baurechtsverfahren für die Verlegung der B 169 zwischen Riesa und Salbitz fand im Juni 2022 seinen Abschluss mit dem Planfeststellungsbeschluss durch die Landesdirektion Sachsen. Dieser wurde vor dem Bundesverwaltungsgericht beklagt. Anfang Juli diesen Jahres wurde die Klage abgewiesen, seitdem liegt das Baurecht bestandskräftig vor. Im Anschluss konnte zeitnah mit den Ausschreibungen für die ersten Arbeiten begonnen werden.

Auch das Thema Breitbandausbau wird in den Jahren 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 beschlossen. Im Konzessionsvertrag sind über den 9.787,4 TEUR noch 10% Absicherungsbetrag enthalten. Ein Anspruch aus dem Vertrag heraus besteht für das TK-Unternehmen nicht, sondern nur auf Nachweis der Notwendigkeit. Diese 10% sind im Nachtragshaushalt eingearbeitet. Der Leistungszeitraum für den Breitbandausbau ist bis zum Q4 2025 geplant, jedoch sind die Mittel aus- und einzahlungsseitig bis 2026 im Zahlenwerk verankert. Die Arbeiten zur Breitbanderschließung in den weißen Flecken sind im Bereich Mergendorf angelaufen. Momentan werden die betroffenen Grundstückseigentümer schriftlich informiert.

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. Im Jahr 2022 ist es gelungen, mit dem zusätzlichen Bürgerhaushalt Ideen und Innovationsfähigkeit zu unterstützen, denn die Menschen in der Stadt müssen spüren, dass Projekte greifbar umgesetzt werden. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 stehen im Rahmen des Bürgerbudgets wieder insgesamt 10.000 EUR für Projekte zur Verfügung.

Dem Thema Demografie widmet sich die Stadt insbesondere im Rahmen der Zukunftswerkstatt. Nach zwei eröffnenden ZWK-Bürgerwerkstätten für Senioren im „stern“ und für Senioren im ländlichen Raum in Canitz sowie einer ZWK-Werkstatt mit Trägern und Einrichtungen laufen derzeit zahlreiche ZWK-Projekte teils mit externen Projektpartnern, teils in alleiniger Regie der Stadtverwaltung. Das übergeordnete Ziel der Zukunftswerkstatt besteht zum einen darin, vor Ort für den Aufbau von Strukturen zu sorgen, die die Gesundheitsvorsorge und Pflege für Senioren auf lange Sicht garantieren. Das zweite Anliegen ist die Integration zugewanderter Menschen. Etwa 300 Menschen der Generation 60+ in Riesa beteiligten sich von Mai bis Juli 2023 an der GESA-Umfrage zur Seniorenengesundheit. Die Ergebnisse der bereits ausgewerteten Umfrage werden Trägern und Behörden übermittelt mit der Bitte, sie in ihre langfristigen Planungen zur Gestaltung des demografischen Wandels in Riesa einfließen zu lassen.

Die Leih-Ausstellung „Anders wohnen, besser leben“ des Forums für Gemeinschaftliches Wohnen wurde im Einkaufszentrum „Elbgalerie“ präsentiert. Ziel war darauf hinzuweisen, dass Weichen für geeignete Wohnformen im Alter in der eigenen Biografie rechtzeitig gestellt werden.

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 untersetzt sind. Nur bei

entsprechender Bewilligung der Fördermittel sind so geplante Maßnahmen umsetzbar. Für die Sanierung der 3. Grundschule Weida wurden Vergabeverfahren für die Planer durchgeführt, die Planungsbüros ausgewählt und mit den ersten Planungsschritten beauftragt sowie die notwendigen Fördermittel im Rahmen der Fachförderung Schulhausbau beantragt. Für den geplanten Neubau der Feuerwache konnten ergänzend zur Fachförderung Brandschutz zusätzliche Fördermittel zur Entwicklung einer Stützpunktfeuerwehr und zum Aufbau eines interkommunalen Prüf- und Schulungszentrums akquiriert werden.

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 2024 wird mit Zuweisungen 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 für 2024 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. In Vorbereitung der Haushaltsplanung 2025 ist vorgesehen, eine Haushaltsklausur mit dem Stadtrat durchzuführen, in der über Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltsstruktur beraten werden soll.

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 2024 6.605 TEUR.

Die Auflösungsbeträge aus Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen betragen im

- Planjahr 2024 3.642 TEUR,

sodass Nettoabschreibungen in Höhe von

- Planjahr 2024 2.963 TEUR

entsprechend aufzuholen sind.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit (ohne Erwerb Finanzanlagen) betragen

- Planjahr 2024 11.971 TEUR.

Die veranschlagten Investitionen in 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 2024 ist keine Neukreditaufnahme für die Investitionstätigkeit vorgesehen. In den Planjahren 2025 bis 2027 sind aufgrund der deutlich gesteigerten Investitionstätigkeit Neukreditaufnahmen in Höhe von 10,2 Mio. EUR im Jahr 2025 und 7,7 Mio. EUR im Jahr 2027 geplant. Dem stehen Tilgungsleistungen von insgesamt 6,6 Mio. EUR gegenüber. Demzufolge wird in der 4-Jahres-Betrachtung die Nettoneuverschuldung voraussichtlich um 11,3 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.)		Plan	Plan-bisher	Plan-neu	mehr(+)/weniger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
		2022	2023					2024	2024	2025
EH 10	Ordentliche Erträge	73.784	73.509		69.399	65.968	-3.431	65.368	73.464	69.449
EH 18	Ordentliche Aufwendungen	61.147	80.494		87.629	78.364	-9.265	79.462	74.306	74.128
EH 19	Ordentliches Ergebnis	12.637	-6.985		-18.230	-12.396	5.834	-14.094	-842	-4.679
EH 22	Sonderergebnis	6.283	476		240	695	455	341	195	183
EH 23	Gesamtergebnis	18.920	-6.510		-17.990	-11.702	6.289	-13.753	-647	-4.496

Übersicht Ergebnisse im Ergebnishaushalt

Das ordentliche Ergebnis fällt im gesamten Planungszeitraum 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

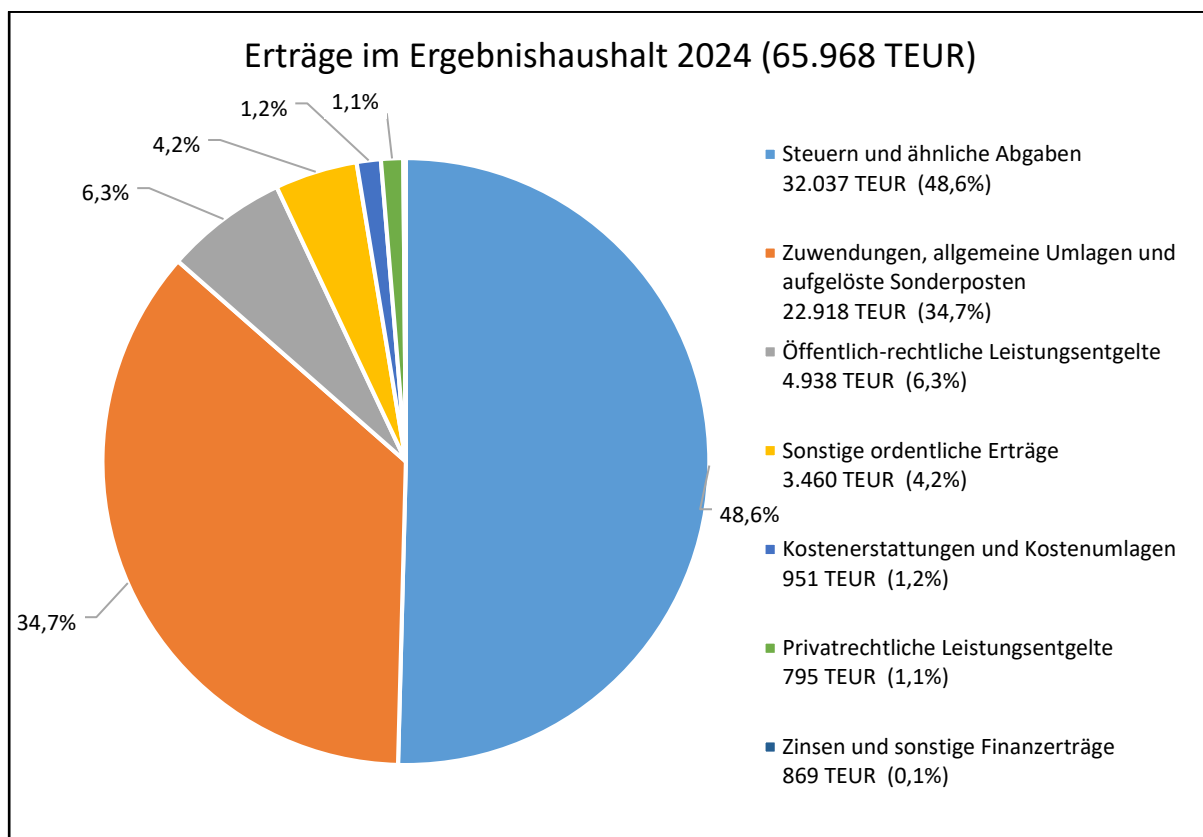
Angaben in TEUR		Erg. (vorl.)		Plan	Plan-bisher	Plan-neu	mehr(+)/weniger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
		2022	2023					2024	2024	2025
EH 1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.774	43.760		36.657	32.037	-4.620	33.603	34.851	35.858
EH 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	18.388	20.260		23.702	22.918	-784	21.193	29.604	24.765
EH 3	Sonstige Transfererträge	0	0		0	0	0	0	0	0
EH 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121	4.361		4.361	4.938	577	4.937	4.937	4.937
EH 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950	790		790	795	5	795	794	794
EH 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043	1.341		860	951	91	924	848	806
EH 7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	109	150		91	869	779	383	313	313
EH 8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0		0	0	0	0	0	0
EH 9	Sonstige ordentliche Erträge	1.399	2.848		2.940	3.460	521	3.534	2.117	1.975
EH 10	Ordentliche Erträge	73.784	73.509		69.399	65.968	-3.431	65.368	73.464	69.449

Übersicht Ordentliche Erträge

Gegenüber dem bisherigen Ansatz 2024 fallen die Erträge im Planjahr 2024 um 3,4 Mio. EUR niedriger aus. Dies resultiert aus dem Rückgang der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (-4,6 Mio. EUR). Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen hingegen um 0,6 Mio. EUR auf 4,9 Mio. EUR. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist eine Zunahme um 521 TEUR sowie bei den Kostenerstattungen und -umlagen um 91 TEUR zu erwarten.

Während im Planjahr 2025 mit einem weiteren Rückgang der ordentlichen Erträge zu rechnen ist, werden in 2026 und in 2027 jeweils deutliche Anstiege angenommen.

Die Erträge aus Steuern und Zuwendungen bestimmen mit 48,6 Prozent nach wie vor das Ertragspotenzial im Jahr 2024, während die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und aufgelöste Sonderposten gut ein Drittel ausmachen. Die Verteilung der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt 2024 ist in den folgenden Abbildungen grafisch aufbereitet.



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.)	Plan	Plan- bisher	Plan- neu	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023				2024	2024	2025
Grundsteuer A und B (3011,3012)	3.683	3.709	3.709	3.709	0	3.709	3.709	3.709
Gewerbesteuer (3013)	30.456	27.500	20.000	15.500	-4.500	16.500	17.300	17.800
Gemeindeanteil Einkommens- steuer (3021)	8.600	9.044	9.387	9.512	126	9.999	10.387	10.838
Gemeindeanteil Umsatzsteuer (3022)	2.791	3.311	3.366	2.960	-406	3.039	3.099	3.156
Sonstige Steuern	244	196	196	356	160	356	356	356
Steuern und ähnliche Ab- gaben	45.774	43.760	36.657	32.037	-4.620	33.603	34.851	35.858

Übersicht Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuern bleiben 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 verteuern. Bei der Wertermittlung der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliches Vermögen) gilt in Sachsen das Bundesmodell und die Steuermesszahl beträgt 0,55 Promille.

Alle Grundstückseigentümer hatten aufgrund der gesetzlichen Neuregelung eine Steuererklärung zum jeweiligen Grundstück bzw. Betrieb der Land- und Forstwirtschaft abzugeben. Aktuell 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.

Gewerbesteuer

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 Gewerbesteuer 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 wird auf dieser Grundlage und weiterer Informationen und Prognosen, welche für einzelne bedeutende Steuerpflichtige vorliegen, nochmals ein hohes Gewerbesteueraufkommen von ca. 27,5 Mio. EUR erwartet. In 2024 ist aufgrund vorliegender allgemeiner Prognosedaten (Orientierungsdaten) sowie konkreter Informationen der örtlichen Steuerzahler mit einem deutlich geringerem Gewerbesteueraufkommen zu rechnen. Gegenüber den Planungen im Doppelhaushalt 2023/2024 sind zusätzlich Rückgänge zu erwarten. Das Gewerbesteueraufkommen wird in 2024 auf noch lediglich 15,5 Mio. EUR geschätzt mit mittelfristig moderat steigender Tendenz.

Im Jahr 2023 beträgt die Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen in Riesa aktuell 1.800, wovon 1.282 oder 71,2 Prozent keine Gewerbesteuer zahlen. Das in 2023 aktuell erreichte Gewerbesteueraufkommen (bezogen auf Vorauszahlungen für das Veranlagungsjahr 2023) wurde somit von 518 Betrieben getragen, wobei 60,9 Prozent auf dreizehn Gewerbesteuerzahler entfallen.

Gewerbesteuerpflichtige nach Größenklasse	Anzahl in %	Aufkommen in %
Insgesamt	100,0%	100,0%
keine Gewerbesteuer	71,2%	0,0%
0 EUR bis 10.000 EUR	20,1%	9,4%
10.001 EUR bis 100.000 EUR	8,0%	29,7%
ab 100.001 EUR	0,7%	60,9%

Tabelle 1: Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen 2022 nach Größenklasse

Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Für die Veranschlagung der Gemeindeanteile aus der Einkommen- und Umsatzsteuer im Haushaltsjahr 2024 sowie der mittelfristigen Planung wurden die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden und Landkreise des Freistaates Sachsen für die Jahre 2024 bis 2027 vom 21. August 2023 sowie die gemeindeschaffen Orientierungsdaten des SMF vom 19. Oktober 2023 verwendet.

Angaben in TEUR	Plan-neu		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	100,0%	105,5%	110,9%	115,2%	120,2%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100,0%	104,0%	106,8%	108,9%	110,9%

Referenzwerte zum Ansatz der Gemeindeanteile

3.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten

Angaben in TEUR	Erg. (vorl.) 2022	Plan 2023	Plan- bisher 2024	Plan- neu 2024	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
						2025	2026	2027
Allgemeine Schlüsselzuweisungen (3111)	8.230	5.796	6.572	8.724	2.152	6.196	14.653	14.752
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (3131)	1.866	1.285	1.022	1.026	4	755	484	221
Ausgleichsbetrag wegen Sächs-FAG-Systemumstellung	1.299	1.039	780	780	0	520	260	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (3141)	7.763	8.276	9.076	7.907	-1.169	8.532	8.270	5.828
Kindereinrichtungen	4.604	4.722	4.762	5.192	430	4.937	4.812	4.690
Bodensanierung Greizer Straße	1.274	1.385	0	0	0	0	0	0
Straßenlastenausgleich (§ 17 Abs. 1 Nr. 1 SächsFAG)	493	492	492	492	0	492	492	492
Breitbandausbau	0	783	2.789	1.431	-1.359	1.674	2.278	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3161)	13	3.675	3.664	3.642	-23	3.829	3.914	3.958
Sonstige Zuweisungen	516	1.228	3.368	1.620	-1.748	1.881	2.284	6
Breitbandausbau (vom Bund)	0	783	2.789	1.431	-1.359	1.674	2.278	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	18.388	20.260	23.702	22.918	-784	21.193	29.604	24.765

Übersicht Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten

Grundlage für den Ansatz der **allgemeinen Schlüsselzuweisungen** in 2024 (8.724 TEUR) bilden die gemeindegrenzenorientierten Orientierungsdaten des SMF vom 19. Oktober 2023. In 2025 ist mit einem Rückgang der allgemeinen Schlüsselzuweisungen zu rechnen, da sich hier noch die erhöhten Gewerbesteuererträge des 2. Halbjahres 2023 auswirken. Aufgrund der erwarteten sinkenden Steuerkraft in den Folgejahren ist dann in den Jahren 2026 und 2027 ein sprunghafter Anstieg der allgemeinen Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

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 2024 ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von 780 TEUR (drei Sechstel).

Beim Mehrbelastungsausgleich wurde der Betrag je Einwohner im Jahr 2021 von 9,22 EUR auf 7,90 EUR abgesenkt. Aufgrund des leichten Einwohneranstiegs zum 31.12.2022 ergibt sich für das Planjahr 2024 ein Betrag von 228 TEUR.

Als wesentlich zu benennen sind bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land** die Landeszuschüsse zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, welche zur Finanzierung der Betreuungsangebote gemäß § 3 SächsKitaG beitragen. Zum Ausgleich der gestiegenen Personal- und Sachkosten (siehe Kapitel 3.2.5) erfolgte 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.

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 492 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 272 TEUR p. a.. Die Straßenbaupauschale soll planmäßig in 2024 und 2025 für investive Zwecke verwendet werden. Die Planung dieser Zuweisungen basiert auf den Bescheidaten für das Jahr 2023 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.

In den Jahren 2024 bis 2026 sind ebenfalls die Landesmittel zur Förderung des Breitbandausbaus in Höhe von insgesamt 5.383 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.

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 im Planungszeitraum die Bundesmittel zur Förderung des Breitbandausbaus in Höhe von insgesamt 5.383 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.)	Plan	Plan- bisher	Plan- neu	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023				2024	2024	2025
Weitere sonstige Transfererträge (329)	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0

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.)	Plan	Plan- bisher	Plan- neu	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023				2024	2024	2025
Verwaltungsgebühren (3311)	708	510	510	633	123	633	633	633
Benutzungsgebühren und Entgelte (3321)	4.413	3.851	3.851	4.305	454	4.304	4.304	4.304
Abwassergebühren	3.926	3.421	3.421	3.971	550	3.971	3.971	3.971
Parkgebühren	213	210	210	250	40	250	250	250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121	4.361	4.361	4.938	577	4.937	4.937	4.937

Übersicht Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Dominiert werden die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, wie in den Vorjahren, von den Abwassergebühren. Für das Planjahr 2024 sowie den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden Schmutzwassergebühren mit 2.962 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 entstehen hauptsächlich im Bereich des Personenstands- und Meldewesens (295 TEUR), im Bereich des Brandschutzes (120 TEUR), im Bereich der Bau- und Grundstücksordnung (80 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.) 2022	Plan 2023	Plan- bisher 2024	Plan- neu 2024	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
						2025	2026	2027
Mieten und Pachten (341)	793	760	760	760	0	760	759	759
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157	30	30	35	5	35	35	35
Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	950	790	790	795	5	795	794	794

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. 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.) 2022	Plan 2023	Plan- bisher 2024	Plan- neu 2024	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
						2025	2026	2027
Kostenerstattungen und -um- lagen (348)	2.043	1.341	860	951	91	924	848	806
Erstattung Gemeindeanteil nach SächsKitaG	364	250	200	240	40	235	229	224
Erstattungen Betriebskos- ten- pauschale Horteinrichtungen	231	240	276	276	0	312	286	270
Beteiligung DB AG an Ab- bruch Fußgängerbrücke am Bahnhof	918	500	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen	2.043	1.341	860	951	91	924	848	806

Übersicht Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Planjahr 2024 entfallen 240 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 276 TEUR p. a. angesetzt. Im Bereich der Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 122) fallen 127 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 im Doppelhaushaltsplan 2023/2024 letztmalig für 2023 eingeordnet.

3.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Angaben in TEUR	Erg. (vorl.) 2022	Plan 2023	Plan- bisher 2024	Plan- neu 2024	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
						2025	2026	2027
Zinserträge - Kreditinstitute (3617)	53	84	25	566	541	80	10	10
Erträge aus Gewinnanteilen (3651)	36	36	36	273	238	273	273	273
Sonstige Finanzerträge (3691)	20	30	30	30	0	30	30	30
Zinsen und sonstige Finanzerträge	109	150	91	869	779	383	313	313

Übersicht Zinsen und sonstige Finanzerträge

Aufgrund der Rekordinflation von über 10 Prozent im Euroraum hat die Europäische Zentralbank in 2023 und 2024 in mehreren Zinsschritten den Leitzins inzwischen deutlich erhöht. Diese Zinswende führt dazu, dass wieder mit Zinserträgen von Kreditinstituten gerechnet werden kann. Da ein Großteil der vorhandenen Liquidität in den Jahren 2024 und 2025 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 2024 prognostizierten Jahresergebnisse der Stadtwerke Riesa GmbH, einer 100%igen Tochter der Stadt, lassen in 2024 und 2025 Gewinnausschüttungen zu. Wir gehen davon aus, dass diese auch in den Folgejahren möglich sein werden.

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.) 2022	Plan 2023	Plan- bisher 2024	Plan- neu 2024	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
						2025	2026	2027
Konzessionsabgaben (3511)	873	932	932	932	0	932	932	932
Zuschreibungen Beteili- gungserträge (3581)	4	86	203	767	564	842	597	455
Andere sonstige ordentliche Erträge	521	659	634	591	-43	589	588	588
Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (3381)	0	1.171	1.171	1.171	0	1.171	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.399	2.848	2.940	3.460	521	3.534	2.117	1.975

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 Verwarn- und Bußgelder für den fließenden und ruhenden Verkehr mit 350 TEUR p. a. 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 (767 TEUR in 2024, weitere Erläuterungen siehe Kapitel 3.2.3 und 6). Diese resultieren im Wesentlichen aus den geplanten Jahresergebnissen der Stadtwerke Riesa GmbH (713 TEUR) und dem Jahresergebnis des RZV in Höhe von 42 TEUR (anteilig).

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.

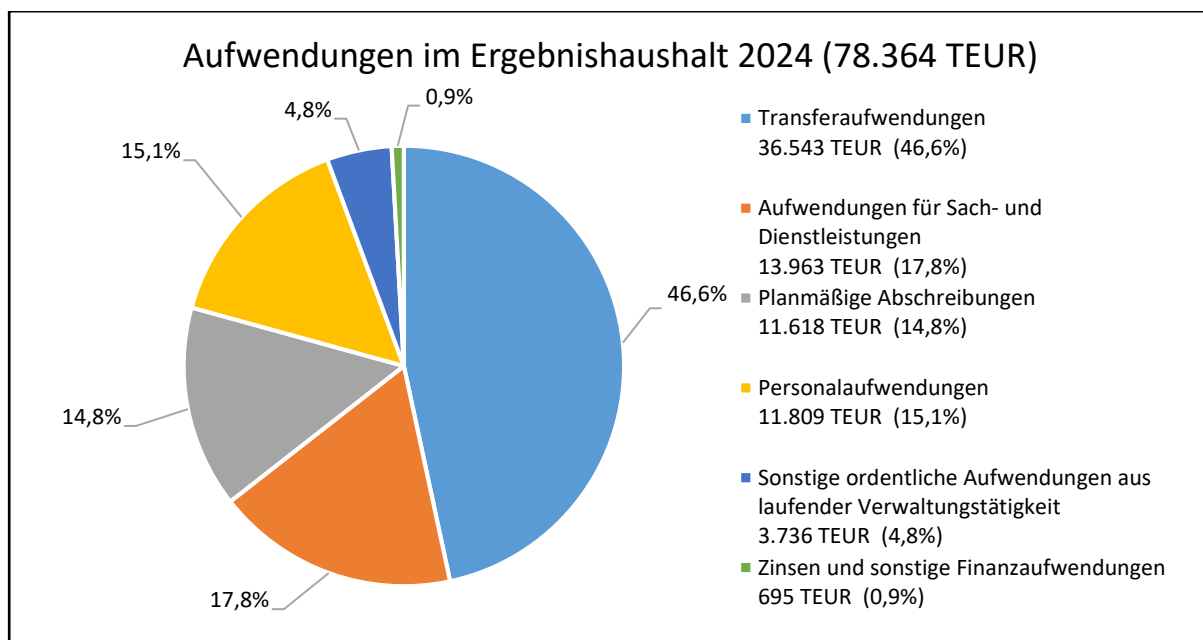
3.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

Angaben in TEUR		Erg. (vorl.) 2022	Plan 2023	Plan-bis- her 2024	Plan- neu 2024	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
							2025	2026	2027
EH 11	Personalaufwendun- gen	10.301	10.317	10.555	11.809	1.254	12.045	12.285	12.531
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	16.421	17.928	18.402	13.963	-4.439	13.352	13.945	14.230
EH 14	Planmäßige Abschrei- bungen	104	11.278	11.172	11.618	446	10.003	11.158	10.267
EH 15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	966	1.031	1.044	695	-349	991	1.309	1.217
EH 16	Transferaufwendun- gen	29.922	36.325	42.657	36.543	-6.114	39.426	31.791	32.211
EH 17	Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.433	3.615	3.800	3.736	-64	3.645	3.817	3.673
EH 18	Ordentliche Auf- wendungen	61.147	80.494	87.629	78.364	-9.265	79.462	74.306	74.128

Übersicht ordentliche Aufwendungen

Im Vergleich zum Doppelhaushaltsplan 2023/2024 werden im Nachtragshaushaltsplan 2024 geringere Aufwendungen veranschlagt, was insbesondere auf geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie geringere Transferaufwendungen zurückzuführen ist.



Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2024

Die ordentlichen Aufwendungen werden von den Transferaufwendungen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den planmäßigen Abschreibungen dominiert.

3.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen der Verwaltung wurden im Nachtragshaushaltsplan 2024 für das Planjahr 2024 mit 11.809 TEUR neu veranschlagt.

Angaben in TEUR	Erg. (vorl.) 2022	Plan 2023	Plan- bisher 2024	Plan- neu 2024	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
						2025	2026	2027
Dienstaufwendungen (401)	8.090	8.246	8.453	9.442	989	9.632	9.824	10.021
Beiträge zu Versorgungskassen (402)	489	488	494	575	81	586	597	608
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (403)	1.538	1.558	1.585	1.788	203	1.824	1.860	1.898
Zuführungen zu Personalrückstellungen (407)	180	21	19	0	-19	0	0	0
Sonstige Personalaufwendungen	4	4	4	4	0	4	4	4
Personalaufwendungen	10.301	10.317	10.555	11.809	1.254	12.045	12.285	12.531

Übersicht Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen spiegeln den aktuellen Tarifabschluss bis 31.12.2024 wieder. Für die mittelfristige Planung haben wir aktuell zunächst eine jährliche Steigerung von 2 % vorgesehen

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.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Nachtragsplanung 2024 fällt gegenüber der Planung im Doppelhaushalt 2023/2024 geringer aus. Im Doppelhaushaltsplan 2023/2024 wurden, dem Vorsichtsprinzip folgend, zunächst deutlich höhere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen eingeplant, da vor allem aufgrund der Energiekrise mit deutlich erhöhten Aufwendungen zu rechnen war. Hier konnten Korrekturen berücksichtigt werden.

Angaben in TEUR	Erg. (vorl.) 2022	Plan 2023	Plan- bisher 2024	Plan- neu 2024	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
						2025	2026	2027
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (4211)	1.013	2.508	3.324	1.384	-1.940	622	575	569
Aufwendungen für die Unterhaltung Infrastrukturvermögens (4221)	7.456	3.904	3.742	2.960	-783	2.988	3.027	3.259
Aufwendungen für Mieten und Pachten (4231)	244	203	725	205	-520	197	645	494
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (4241)	4.181	5.649	5.953	5.223	-730	5.560	5.757	5.964
Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung beweglichen Vermögens (425)	900	1.112	975	891	-83	957	923	118
Haltung von Fahrzeugen (4251)	110	127	132	115	-17	118	118	118
Erwerb bewegliches Vermögen (4253)	431	487	266	281	14	397	350	347
Unterhaltung immaterielles Vermögen (4254)	219	290	297	269	-29	285	296	310
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (4271)	1.980	3.486	2.626	2.394	-232	2.228	2.258	2.253
Sonstige Sachaufwendungen	648	1.066	1.057	907	-150	801	761	1.573
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.421	17.928	18.402	13.963	-4.439	13.352	13.945	14.230

Übersicht Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dominiert wird diese Position regelmäßig von den **Bewirtschaftungskosten**, welche vor allem für den Bereich Schulträgeraufgaben (3.948 TEUR) anfallen. Des Weiteren betreffen die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude und der sonstigen städtischen Liegenschaften in 2024 654 TEUR und der Sportanlagen 360 TEUR.

In den Aufwendungen für die **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** sind insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung im Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen in Höhe von 1.479 TEUR, davon auf Gemeindestraßen entfallend 1.039 TEUR und der Abwasserbeseitigungsanlagen 612 TEUR enthalten.

Im Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen sind in 2024 neben den allgemeinen, regelmäßig wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen (Straßendecken: 393 TEUR, Grünflächenpflege: 364 TEUR, Straßenbeleuchtung: 210 TEUR, Straßeneinläufe: 139 TEUR, Lichtsignalanlagen: 163 TEUR) folgende größere Einzelmaßnahmen vorgesehen:

	2024
MW-Kanal Hauptstr. zwischen Niederlagstraße und Durchgang	9 TEUR
Erneuerung Haltestelle Lutherplatz	50 TEUR

Die Ansätze für die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen beziehen sich im Wesentlichen auf den allgemeinen Zeitvertrag (laufende Reparaturen) mit 220 TEUR und einen Ansatz für Havarien in Höhe von 200 TEUR.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** setzen sich hauptsächlich aus den Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst (783 TEUR) und den Energiekosten für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen (590 TEUR) zusammen. Für Ganztagsangebote an den Schulen werden Aufwendungen über 259 TEUR 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 169 TEUR veranschlagt.

In den **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sind mit 479 TEUR Unterhaltungsaufwendungen an den Schulen enthalten.

An den Verwaltungsgebäuden und für städtische Liegenschaften werden 749 TEUR an Unterhaltungskosten geplant, u. a. für den Abriss der Turnhallen an der Greizer Straße (545 TEUR), zur Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung im Stadtarchiv (65 TEUR) und zur Unterhaltung des Gutes Göhlis jährlich 9 TEUR.

Die **Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens** fallen hauptsächlich im Bereich der Schulträgeraufgaben (209 TEUR), der Inneren Verwaltung (400 TEUR) und der Sicherheit und Ordnung (213 TEUR) an. Dominiert werden diese Aufwendungen durch die Unterhaltung und Pflege der Software (269 TEUR) und des sonstigen beweglichen Vermögens (209 TEUR).

Sonstige Sachaufwendungen fallen hauptsächlich für Lern- und Lehrmittel zur Ausstattung der Schüler bzw. zur Verwendung im Unterricht bzw. zu dessen Vorbereitung (286 TEUR) an. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte werden mit 171 TEUR veranschlagt. Darunter fallen z. B. Arbeitsbekleidungen für Feuerwehrleute oder Aufwendungen der Fort- und Weiterbildung (ca. 105 TEUR).

Aufwendungen für Mieten und Pachten 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 24 TEUR p. a. veranschlagt.

3.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Angaben in TEUR	Erg.	Plan	Plan- bisher 2024	Plan- neu 2024	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
	(vorl.) 2022	2023				2025	2026	2027
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (4711)	67	6.471	6.558	6.540	-18	6.819	6.108	5.967
Abschreibungen auf Finanzvermögen (472)	37	4.808	4.613	5.077	464	3.184	5.050	4.300
Planmäßige Abschreibungen	104	11.278	11.172	11.618	446	10.003	11.158	10.267

Übersicht der planmäßigen Abschreibungen

Auf Grundlage der bestehenden und der im Planungszeitraum zu aktivierenden Anlagegütern sowie geplanter Investitionen fallen im Planjahr 2024 6.540 TEUR planmäßige **Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände** an. Einen großen Teil betreffen

Verkehrsflächen und -anlagen (2.642 TEUR), wobei 2.098 TEUR auf das Produkt Gemeindestraßen entfallen. Den zweitgrößten Anteil haben Vermögensgegenstände im Bereich der Schulträgeraufgaben (1.779 TEUR), gefolgt von Abschreibungen auf Abwasserbeseitigungsanlagen (888 TEUR).

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. (vorl.) 2022	Plan 2023	Plan- bisher 2024	Plan- neu 2024	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
						2025	2026	2027
Zinsaufwendungen Kreditinstitute (4517)	962	917	934	586	-349	886	1.205	1.132
Verzinsung von Steuernachzahlungen (4592)	0	20	20	20	0	20	20	20
Sonstige Finanzaufwendungen (4599)	4	95	90	90	0	85	85	65
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	966	1.031	1.044	695	-349	991	1.309	1.217

Übersicht Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Planjahr 2024 werden Zinsaufwendungen in Höhe von 586 TEUR anfallen.

Die geplanten Neukreditaufnahmen übersteigen im Planungszeitraum die ordentliche Kredittilgung um 11,3 Mio. EUR, 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 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 der Doppelhaushaltsplanung 2023/2024 ist in der Nachtragsplanung 2024 ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Die Planung bewegt sich damit auf dem Niveau von 2023.

Angaben in TEUR	Erg. (vorl.) 2022	Plan 2023	Plan- bisher 2024	Plan- neu 2024	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
						2025	2026	2027
Kreisumlage	14.973	17.613	18.027	16.688	-1.339	17.425	16.493	16.851
Tageseinrichtungen für Kinder	9.617	11.407	11.781	11.691	-90	11.676	11.471	11.471
Breitbandausbau	33	1.929	8.250	4.263	-3.987	6.418	0	0
Gewerbesteuerumlage	2.688	2.406	1.750	1.356	-394	1.444	1.514	1.558
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	610	604	608	608	0	462	466	467
Abschreibungsumlage Abwasserzweckverband	628	566	629	661	32	676	662	662
Förderung des Sports	424	435	438	301	-136	306	301	306
Riesa-Information	125	125	125	125	0	125	125	125
Sonstige Transferaufwendungen	824	984	985	785	-200	791	617	617
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	256	65	65	0	104	143	155
Transferaufwendungen	29.922	36.325	42.657	36.543	-6.114	39.426	31.791	32.211

Übersicht Transferaufwendungen

Der Ansatz für die **Kreisumlage** in 2024 verringert sich gegenüber der Planung im Doppelhaushalt 2023/2024 um 1.339 TEUR. Umlagegrundlage bilden die voraussichtliche Steuerkraft und die allgemeinen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 entsprechend der gemeindeschaffen Orientierungsdaten des SMF. 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 2024 zu rechnen ist.

Die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten zur **Betreibung der Kindertageseinrichtungen** in freier Trägerschaft werden für 2024 mit 11,7 Mio. EUR p. a. geplant. Dabei sind (im Vergleich zu 2023) 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 2024 und 2025 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 beschlossen. Wir gehen davon aus, dass alle Aufwendungen durch entsprechende Zuwendungen gedeckt sind.

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.) 2022	Plan 2023	Plan- bisher 2024	Plan- neu 2024	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
						2025	2026	2027
Sitzungsgelder u.ä. (4421)	125	139	152	152	0	152	152	139
Geschäftsaufwendungen (4431)	471	593	698	719	21	686	718	598
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (4441)	360	353	399	362	-38	362	362	362
Erstattungen Zweckverbände (4453)	1.691	1.772	1.792	1.699	-93	1.699	1.848	1.848
Erstattungen verbundene Un- ternehmen (4455)	542	574	593	639	46	591	591	591
Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	245	185	165	165	0	155	145	135
Abführung von Gebührenüber- schüssen an den Sonderpos- ten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschreibungen des Sonder- posten für das Vorsorgever- mögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433	3.615	3.800	3.736	-64	3.645	3.817	3.673

Übersicht sonstige ordentliche Aufwendungen

Die **Erstattungen an Zweckverbände** betreffen die Aufwendungen des Abwasserzweckverbandes „Oberes Elbtal“, welche im Jahr 2024 1.699 TEUR betragen werden. Den größten Anteil hat mit 1.473 TEUR die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage zur Deckung der laufenden Kosten des Verbandes. 299 TEUR p. a. werden für die technische Betriebsführung fällig.

Für **Erstattungen an verbundene Unternehmen** werden 639 TEUR in 2024 veranschlagt. An die Magnet Riesa GmbH werden 277 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 sind in 2024 250 TEUR und in der mittelfristigen Planung 203 TEUR p. a. vorgesehen.

Den größten Anteil an den **Geschäftsaufwendungen** haben die Post- und Fernmeldegebühren (271 TEUR in 2024), gefolgt von den Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (123 TEUR in 2024) und den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten (116 TEUR in 2024).

Für **Steuern und Versicherungen** werden 362 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 2024 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** (165 TEUR in 2024) beinhalten vorwiegend die Erstattungen des Gemeindeanteils für die Betreuung Riesaer Kinder in anderen Gemeinden (100 TEUR in 2024).

3.2.7 Freiwillige Leistungen

In 2024 werden für freiwillige Leistungen der Stadt Riesa insgesamt 3.206 TEUR veranschlagt. Davon entfallen 1.919 TEUR auf den Ergebnishaushalt, während 1.287 TEUR investiv zu veranschlagen sind.

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.)	Plan	Plan- bisher	Plan- neu	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027
Außergewöhnliche Erträge	6.102	0	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Erträge	1	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen	427	555	305	899	594	438	200	200
EH 20 Realisierbare außerordentliche Erträge	6.530	555	305	899	594	438	200	200
Außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	122	0	21	21	0	37	0	12
Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und immat. Vermögensgegenständen	124	80	45	184	139	61	5	5
EH 21 Realisierbare außerordentliche Aufwendungen	247	80	65	205	139	98	5	17
EH 22 Sonderergebnis	6.283	476	240	695	455	341	195	183

Übersicht Sonderergebnis

Die **außerordentlichen Erträge** enthalten im Jahr 2024 ausschließlich Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 899 TEUR. Davon entfallen 699 TEUR auf Flächen im Gewerbegebiet Glogauer Straße und 200 TEUR auf mögliche Veräußerungen diverser

Objekte im übrigen Stadtgebiet. In 2025 rechnet die Stadt mit Erträgen in Höhe von 438 TEUR p. a., wobei 238 TEUR auf weitere Grundstücksveräußerungen im Gewerbegebiet Glogauer Straße und 200 TEUR auf die Veräußerung von nicht mehr zur Aufgabenerfüllung benötigter Objekte entfallen.

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.

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. Darüberhinausgehende Überschüsse können von der Kommune als Eigenanteil für Investitionsprojekte verwendet werden und tragen somit nachhaltig zur Sicherung der Leistungsfähigkeit bei.

In den Planjahren 2024 und 2025 entsteht planungsseitig bereits aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus ein Bedarf an Zahlungsmitteln. Aufgrund der vergleichsweise hohen Steuerkraftmesszahl in diesen Planjahren fallen die Schlüsselzuweisungen entsprechend geringer aus. Das Defizit kann jedoch aus den verfügbaren Mitteln nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO gedeckt werden (siehe Kapitel 4.4). Im mittelfristigen Planungszeitraum ist in den Planjahren 2026 und 2027 ein positiver Zahlungsmittelsaldo darstellbar. Dieser ist jedoch weiterhin nicht ausreichend, um die ordentliche Kredittilgung sowie die Verlustausgleiche der FVG vollständig abzudecken. 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.) 2022	Plan 2023	Plan- bisher 2024	Plan- neu 2024	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
							2025	2026	2027
FH 1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.777	43.760	36.657	32.037	-4.620	33.603	34.851	35.858
FH 2	Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.968	16.784	20.242	19.492	-750	16.360	25.691	20.807
FH 3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
FH 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.846	4.225	4.225	4.938	713	4.937	4.937	4.937
FH 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	947	790	790	795	5	795	794	794
FH 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067	1.341	860	951	91	924	848	806
FH 7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88	150	91	1.368	1.278	383	313	313
FH 8	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426	1.333	1.373	1.330	-43	1.388	1.330	1.330
FH 9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.118	68.382	64.237	60.910	-3.327	58.390	68.763	64.846

Übersicht der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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.) 2022	Plan 2023	Plan- bisher 2024	Plan- neu 2024	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
							2025	2026	2027
FH 10	Personalauszahlungen	10.390	10.513	10.652	11.907	1.255	11.912	12.128	12.317
FH 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.371	17.926	18.411	13.976	-4.435	13.352	13.945	14.243
FH 13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.467	1.031	1.044	695	-349	991	1.309	1.217
FH 14	Transferauszahlungen	30.003	35.933	42.456	35.110	-7.346	36.286	36.203	32.056
FH 15	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514	3.636	3.795	3.731	-64	3.640	3.837	3.668
FH 16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.745	69.038	76.357	65.419	-10.938	66.181	67.423	63.500

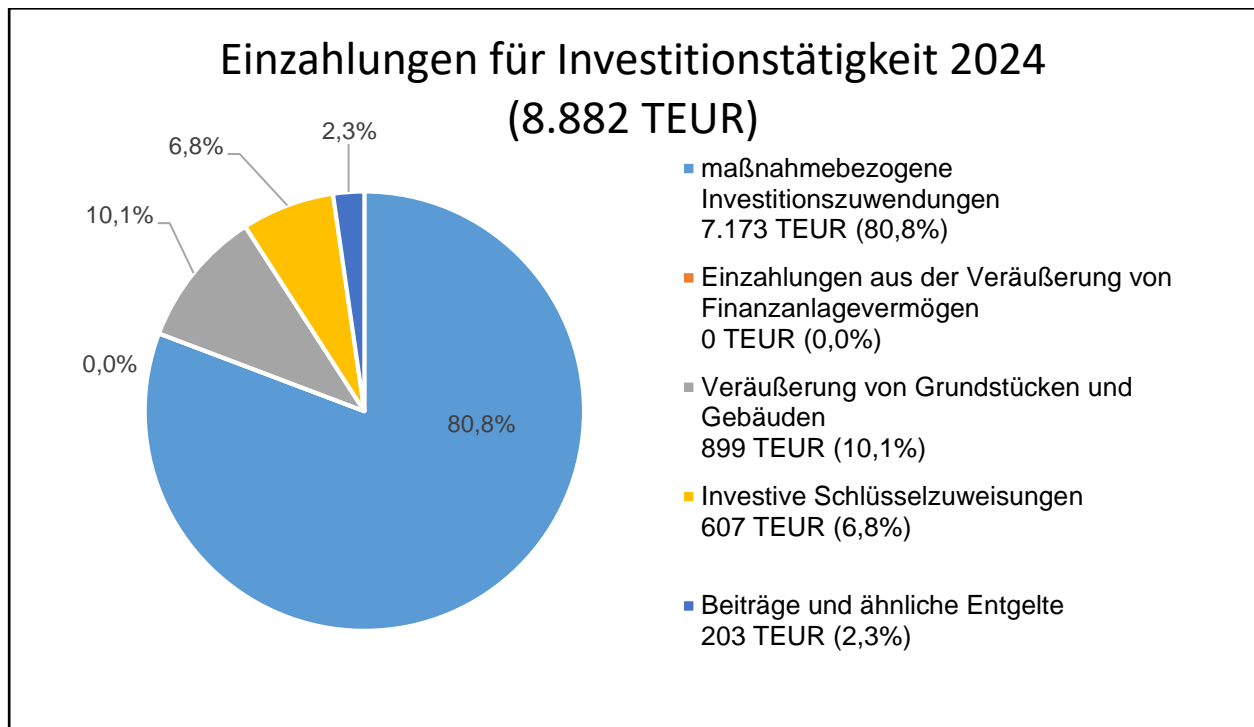
Übersicht der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit und Auswirkungen der Investitionen

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen 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

67 Prozent ihrer Investitionskosten in Höhe von insgesamt 13.259 TEUR kann die Große Kreisstadt Riesa im Jahr 2024 durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit tragen, die sich wie folgt zusammensetzen:



Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2024

In der Regel machen die **maßnahmebezogenen Investitionszuwendungen** (7.173 TEUR) den größten Teil der Investitionseinzahlungen aus. Sie setzen sich hauptsächlich aus verschiedenen Programmen des Bundes und des Landes zusammen.

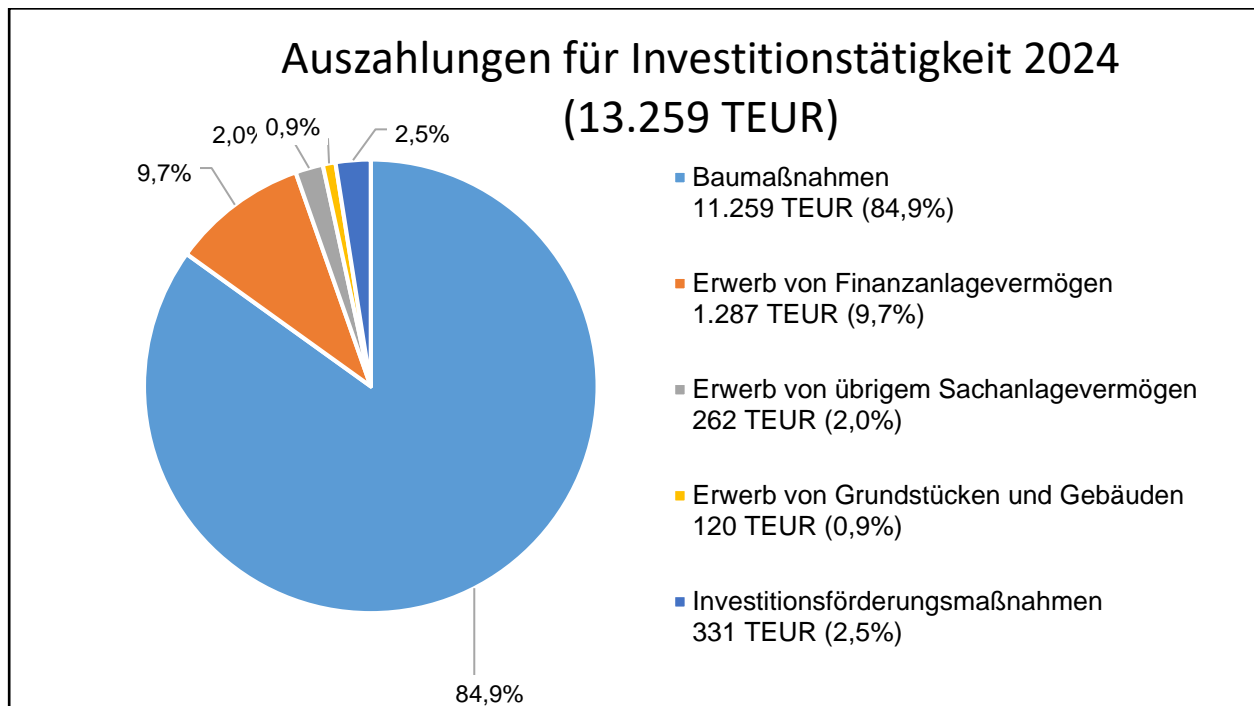
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Geldanlagen) sind in 2024 nicht mehr möglich, da alle langfristigen Geldanlagen bereits aufgelöst und teilweise in kurzfristige Geldanlagen umgeschichtet wurden.

Aus der **Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden** ist im Jahr 2024 mit Einzahlungen in Höhe von 899 TEUR zu rechnen. Davon entfallen 699 TEUR auf Flächen im Gewerbegebiet Glogauer Straße und 200 TEUR auf mögliche Veräußerungen diverser Objekte im übrigen Stadtgebiet.

Hinzu kommen **investive Schlüsselzuweisungen** (607 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 beträgt 6,5 Prozent.

4.2.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Durch Investitionstätigkeiten entstehen der Großen Kreisstadt Riesa im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 13.259 TEUR, welche sich wie folgt zusammensetzen:



Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2024

Mehr als zwei Drittel der Auszahlungen sind in 2024 den **Baumaßnahmen** zuzuordnen (11.259 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 (1.270 TEUR) und die WRM Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH (17 TEUR).

An den Auszahlungen für den **Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen** (262 TEUR) hat die Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte im Rahmen des DigitalPaktes für die Schulen mit 135 TEUR den größten Anteil.

In der Position **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** werden 120 TEUR im Bereich städtische Liegenschaften für notwendige Ankäufe von Grundstücken benötigt.

Unter der Position **Investitionsförderungsmaßnahmen** ist die Weiterleitung von Fördermitteln im Rahmen des Programms Stadtumbau an die WGR in Höhe von 331 TEUR vorgesehen.

4.2.3 Bedeutende Investitionsmaßnahmen im Überblick

Das Planjahr 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. Die Gestaltung der Hauptstraße West / Mannheimer Platz und die Aufwertung der Straße an der Gasanstalt sind wesentlichen Maßnahmen in 2024 mit einem Volumen von über 950 TEUR.

Im Jahr 2023 soll in Zusammenarbeit mit dem Sternwarte Riesa e. V. in Weida der Planetengarten angelegt werden. Außerdem ist die Gestaltung der Wohnhofgestaltung Magdeburger und Plauener 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 (einschließlich Vorjahre) 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 – einschließlich Vorjahre, 86 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 735 TEUR). Im Ortsteil Canitz soll aufgrund des jeweils schlechten baulichen Zustands der Ersatzneubau der Brückenbauwerke 1 (Zaußwitzer Straße / Gesamtkosten 701 TEUR -einschließlich Vorjahre, Fördermittel 544 TEUR) und 4 (Reppener Straße, über Bahn / Gesamtkosten 1.575 TEUR, Fördermittel 1.200 TEUR) erfolgen.

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 Rohbausubstanz wird die Sanierung des bestehenden Schulgebäudes empfohlen. Für die Sanierung sind im Planungszeitraum 8.472 TEUR geplant.

Der Fördermittelantrag im Rahmen der Schulhausbauförderung wurde im August 2023 Feingebracht. Das Förderprogramm ist aktuell mehrfach überzeichnet, mit einer möglichen Bescheidung wird frühestens im 1. Quartal 2024 gerechnet. Die Zuweisung beträgt bis zu 60 Prozent der Bemessungsgrundlage. Aufgrund der Auszahlungsmodalitäten kann für 2026 mit 40 Prozent der Zuweisung (nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheides) und im Jahr 2027 mit 50 Prozent der Zuweisung (nach Vorlage des Verwendungsnachweises) gerechnet werden. Die übrigen 10 Prozent werden nach erfolgter Verwendungsnachweisprüfung ausgezahlt.

In den Jahren 2024/25 stehen Mittel für Planungsleistungen zur Verfügung um einen möglichen Baubeginn in 2026 vorzubereiten. Bei Bewilligung der Fördermittel könnte der Bau von Juli 2026 bis August 2028 realisiert werden.

Investition 2111052001 (Angaben in TEUR)	Plan-bis-her	Plan-neu	mehr(+)/weniger(-)	Mittelfristige Finanzplanung			2024-
	2024	2024		2025	2026	2027	2027
Investitionszuwendung Land Schulgebäude	2.283	0	-2.283	0	3.467	0	3.467
investive Einzahlungen	2.283	0	-2.283	0	3.467	0	3.467
AiB Schulgebäude	1.804	15	-1.789	418	1.279	6.760	8.472
investive Auszahlungen	1.804	15	-1.789	418	1.279	6.760	8.472
Sanierung Schulgebäude Grundschule in Weida	479	-15	-494	-418	2.188	-6.760	-5.005

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 in den Jahren 2024-2027 Kosten von 1.679 TEUR veranschlagt.

Investition 2111052003 (Angaben in TEUR)	Plan-bis-her	Plan-neu	mehr(+)/weniger(-)	Mittelfristige Finanzplanung			2024-
	2024	2024		2025	2026	2027	2027
Investitionszuwendung Land Sporthalle	438	0	-438	0	686	0	686
investive Einzahlungen	438	0	-438	0	686	0	686
AiB Sporthalle	349	3	-346	83	253	1.337	1.679
investive Auszahlungen	349	3	-346	83	253	1.337	1.679
Neubau Sporthalle Grundschule in Weida	89	-3	-92	-83	433	-1.337	-993

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. 1.255 TEUR im Planungszeitraum. Hier wird die erst 2019 für ca. 130 TEUR gebaute Laufbahn/Weitsprunganlage bestehen bleiben. Im Jahr 2026 soll der Bau begonnen werden.

Investition 2111052004 (Angaben in TEUR)	Plan-bis-her 2024	Plan-neu 2024	mehr(+)/ weni-ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung			2024- 2027
				2025	2026	2027	
Investitionszuwendung Land Außenanlagen	285	0	-285	0	513	0	513
investive Einzahlungen	285	0	-285	0	513	0	513
AiB Außenanlagen	80	2	-78	62	189	1.000	1.255
investive Auszahlungen	80	2	-78	62	189	1.000	1.255
Außenanlagen Grundschule in Weida	205	-2	-207	-62	324	-1.000	-742

Investition Außenanlagen Grundschule in Weida

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.

Die Entscheidung über die Art der Unterbringung der Schüler während der Bauphase steht noch aus. Im Haushaltsplan wurden 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.

Neubau Feuerwehrgebäude

Investition 1260052001 (Angaben in TEUR)	Plan-bis-her 2024	Plan-neu 2024	mehr(+)/ weni-ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung			2024- 2027
				2025	2026	2027	
Investitionszuwendung Land Neubau Feuerwehrgebäude - allgemeiner Bereitschaftsbereich (RL Fw)	1.570	2.298	728	791	791	0	3.880
Investitionszuwendung Land Neubau Feuerwehrgebäude - Kommunales FTZ (Werkstatt) (FR Regio) und Lage- und Schulungszentrum	566	889	323	556	556	222	2.223
investive Einzahlungen	2.136	3.187	1.051	1.347	1.347	222	6.103
AiB Neubau Feuerwehrgebäude - allgemeiner Bereitschaftsbereich	5.779	3.302	-2.477	6.969	114	0	10.385
AiB Neubau Feuerwehrgebäude - Kommunales FTZ (Werkstatt) und Lage- und Schulungszentrum	1.255	1.198	-57	2.526	41	0	3.765
Ausstattung investiv	0	0	0	86	11	0	97
investive Auszahlungen	7.034	4.500	-2.534	9.581	155	0	14.236
Neubau Feuerwehrgebäude	-4.897	-1.313	3.584	-8.234	1.192	222	-8.133

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 Fördermittelantragstellung 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/Osterzgebirge 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.

Mit Bescheid vom 29. Juni 2023 wurden Fördermittel im Rahmen der Fachförderung Brandschutz in Höhe von 1.900 TEUR bewilligt. Im Rahmen des ersten Spatenstiches am 15. November 2023 wurde eine Absichtserklärung des Sächsischen Staatsministerium des Innern und des Landkreises Meißen zur Förderung des Pilotprojektes „Stützpunktfeuerwehren im Freistaat Sachsen“ in der Stadt Riesa unterzeichnet. Es stehen damit 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 2.222 TEUR werden 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 8.100 TEUR belaufen. Der förderunschädliche Baubeginn ist bestätigt, die Ausschreibungen werden zum Anfang 2024 vorbereitet.

In 2025 sind für den Erwerb neuer Ausstattung 200 TEUR vorgesehen (85 TEUR investiv und 115 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.) 2022	Plan 2023	Plan- bisher 2024	Plan- neu 2024	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
						2025	2026	2027
FH 36 Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	5.287	5.673	13.800	5.200	-8.600	12.276	3.877	7.700
Neukredite	0	0	8.600	0	-8.600	10.200	0	7.700
Umschuldungen	5.287	5.673	5.200	5.200	0	2.076	3.877	0
FH 38 Auszahlung für die Tilgung von Krediten	6.759	7.145	6.672	6.672	0	3.548	5.690	1.812
ordentliche Kredittilgung	1.607	1.472	1.472	1.472	0	1.473	1.812	1.812
Umschuldungen	6.046	5.673	5.200	5.200	0	2.076	3.877	0
FH 40 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.472	-1.472	7.128	-1.472	-8.600	8.728	-1.812	5.888

Übersicht Finanzierungstätigkeit

Im Planjahr 2024 ist keine Neukreditaufnahme erforderlich, da zunächst auf die vorhandene Liquidität zurückgegriffen wird. Im Finanzplanungszeitraum sind Neukreditaufnahmen in Höhe von 10,2 Mio. EUR im Jahr 2025 und 7,7 Mio. EUR im Jahr 2027 vorgesehen. Die Summe der Kreditaufnahmen beträgt somit 17,9 Mio. EUR, denen ordentliche Tilgungsleistungen von insgesamt 6,6 Mio. EUR gegenüberstehen. Demzufolge wird in der 4-Jahres-Betrachtung die Nettoneuverschuldung um 11,3 Mio. EUR zunehmen.

Als Tilgungsdauer für die Neukreditaufnahmen wurden 30 Jahre angenommen. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens liegt bei 47 Jahren in 2024, sodass von einer fristenkongruenten Finanzierung des Anlagevermögens ausgegangen werden kann.

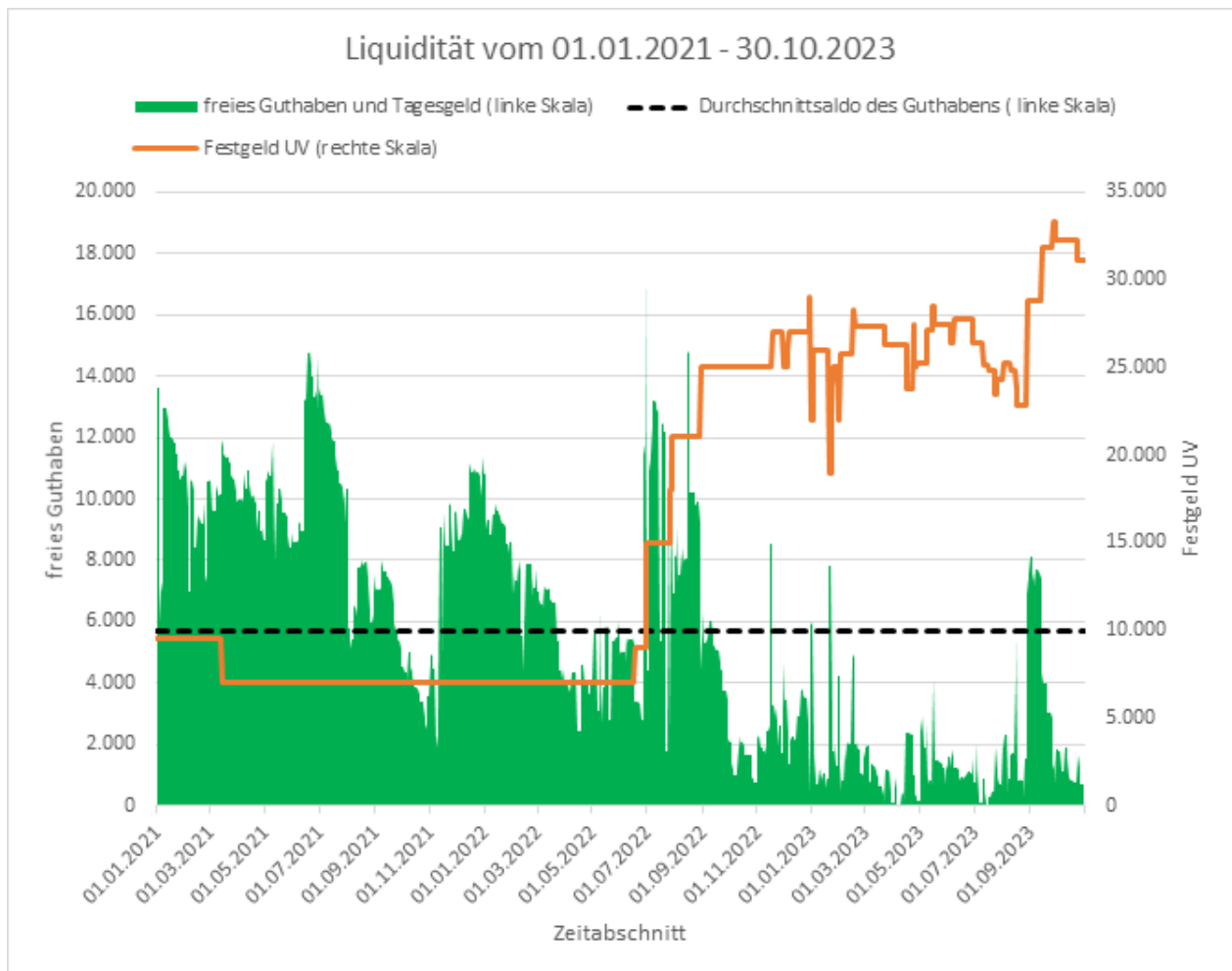
Zur Darstellung eines gesetzmäßigen Haushaltes ist es erforderlich, dass der Betrag der ordentlichen Kredittilgung durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden kann. Sollte dies nicht erreicht werden, können verfügbare Mittel nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO zur Deckung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

Im Planungszeitraum kann die ordentliche Tilgung nicht bzw. nicht vollständig durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Im gesamten Planungszeitraum sind ausreichend verfügbare Mittel nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO vorhanden (siehe Kapitel 4.4) um die ordentlichen Tilgungsleistungen sicherzustellen.

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 sowie im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2023 ist die Stadt Riesa wiederum allen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachgekommen.

Zum Jahresbeginn 2023 bestanden liquide Mittel in Höhe von 21.099 TEUR. Darunter befanden sich Festgelder mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 15,0 Mio. EUR. Außerdem verfügte die Stadt Riesa zu diesem Zeitpunkt über langfristige Geldanlagen in Höhe von 7,0 Mio. EUR. Die langfristigen Geldanlagen wurden aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus aufgelöst und in kurzfristigen Geldanlagen mit höherer Verzinsung wieder angelegt.



Entwicklung der Liquidität 2021-2023

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

Angaben in TEUR	vorr. Ist 2023	Plan-bisher 2024	Plan-neu 2024	mehr(+)/weniger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
					2025	2026	2027
FH 17	Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.120	-4.509	7.611	-7.791	1.340	1.346
FH 34	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.702	-4.377	-675	-11.208	3.393	-8.915
FH 40	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	7.128	-1.472	-8.600	8.728	-1.812	5.888
	Saldo Ein- und Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	-4.091	-4.091			
FH 51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
FH 52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HHJ	-8.694	-14.449	-5.754	-10.272	2.921	-1.681
FH 55	Zahlungsmittelbestand am Jahresende	27.852	2.218	13.403	11.186	3.131	6.052
					4.370		

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-bisher 2024	Plan-neu 2024	mehr(+)/weniger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
				2025	2026	2027
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.912	27.852	16.940	13.403	3.131	6.052
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-8.694	-14.449	-5.754	-10.272	2.921	-1.681
Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	1.472	1.472	0	1.472	1.812	1.812
Verfügbare Mittel nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO	3.690	14.875	11.186	4.603	7.864	6.183

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-bisher 2024	Plan-neu 2024	mehr(+) / we-niger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
				2025	2026	2027
Personal (Altersteilzeit, Übergangsversorgung Feuerwehr)	116	116	0	30	13	8
Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen (AiB Rückzahlung von Zuweisungen)	20	20	0	20	20	20
Summe planmäßige Inanspruchnahme Rückstellungen	136	136	0	50	33	28

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 116 TEUR betragen. Die meisten Altersteilzeitverträge laufen im Jahr 2024 aus, sodass sich die Inanspruchnahmen ab 2025 deutlich reduzieren. 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	
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

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-bis-	Plan-neu	mehr(+)	Mittelfristige Finanzplanung		
	her	2024	/	2025	2026	2027
	2024	2024	weniger(-)			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sonderposten geleistete Investitionszuwendungen	1.736	1.642	-94	1.793	1.853	1.685
Sachanlagevermögen	191.739	184.975	-6.764	192.913	191.501	196.805

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 (2024: 6.540 TEUR) sowie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (2024: 65 TEUR) dividiert wird.

Durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens (in TEUR)	Plan-bis-	Plan-neu	mehr(+)/weniger(-)
	2024	2024	
historische AHK zum 01.01. des Jahres in TEUR	317.444	312.368	-5.076
lineare Abschreibung des Anlagevermögens in TEUR	6.623	6.605	-18
durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens in Jahren	47,93	47,29	

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 2024 betragen die **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** der Stadt Riesa 25.990 TEUR. Im Folgenden wird deren Entwicklung ausführlicher betrachtet.

Angaben in TEUR	v. Ergebnis 2023	Plan-bis-her 2024	Plan-neu 2024	mehr(+)/ weni-ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
					2025	2026	2027
Kreditbestand am Jahresanfang (01.01.)	27.462	25.990	25.990	0	24.518	33.245	31.433
Kreditaufnahmen aus neuen Ermächtigungen	0	8.600	0	-8.600	10.200	0	7.700
Kreditaufnahme aus übertragener Ermächtigung	0	0		0			
Tilgungen	1.472	1.472	1.472	0	1.473	1.812	1.812
Kreditbestand am Jahresende	25.990	33.118	24.518	-8.600	33.245	31.433	37.321

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Tilgung erfolgte planmäßig, so dass sich der Kreditbestand auf 25,9 Mio. EUR verringert.

Für das Planjahr 2024 ist keine Neukreditaufnahme vorgesehen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von 1.472 TEUR wird der Kreditbestand zum Jahresende 2024 voraussichtlich 24.518 TEUR betragen.

Im Planjahr 2025 ist voraussichtlich eine Kreditaufnahme von 10.200 TEUR erforderlich, während die ordentliche Tilgung mit 1.472 TEUR vorgesehen ist. Der Kreditbestand wird sich demnach zum Jahresende auf 33.245 TEUR erhöhen. Neukredite werden auch in 2027 (7.700 TEUR) veranschlagt, so dass bei planmäßiger Tilgung der Schuldenstand am Ende des Planungszeitraums auf 37.321 TEUR anwächst. Die Nettoneuverschuldung beträgt im Betrachtungszeitraum 11.300 TEUR.

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

Angaben in TEUR	Erg. (vorl.) 2022	Plan 2023	Plan-bisher 2024	Plan-neu 2024	mehr(+)/ weni-ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
						2025	2026	2027
Zinsaufwendungen	962	917	934	586	-349	886	1.205	1.132

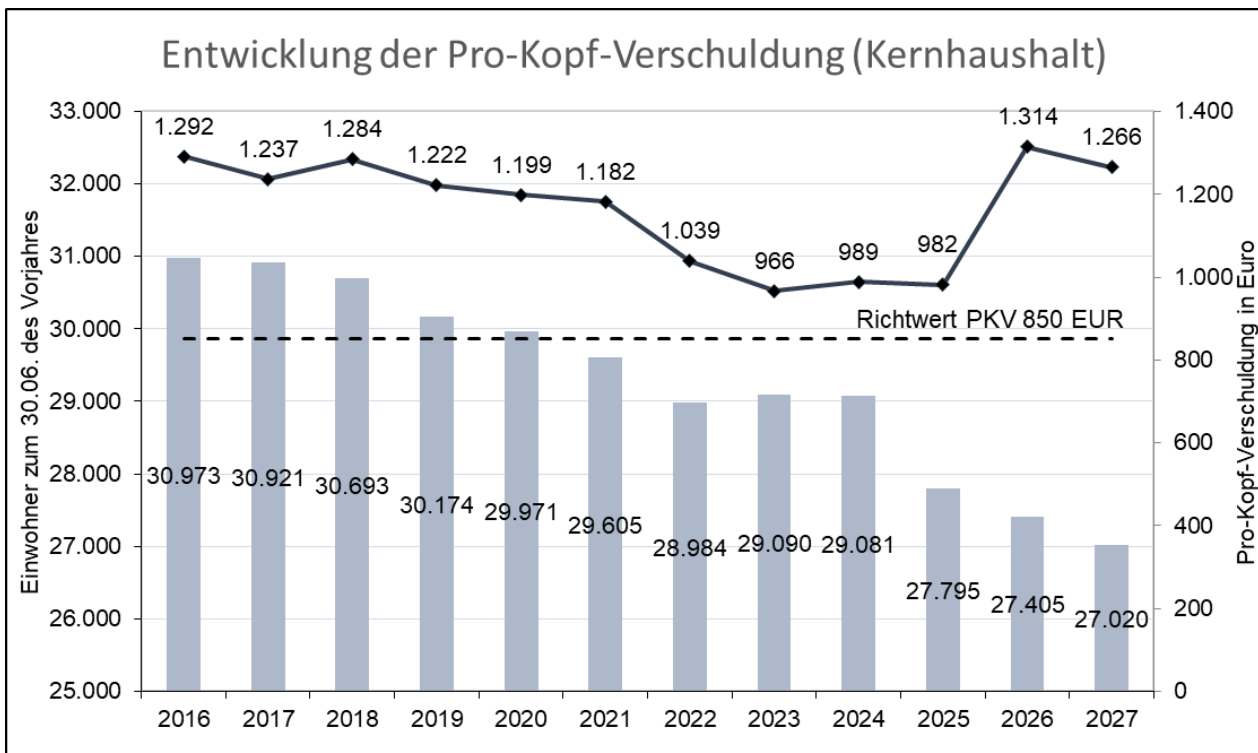
Zinsaufwendungen

Für die Neukredite in den Jahren 2025 und 2027 wurde eine Tilgungsdauer von 30 Jahren angenommen. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens beträgt 47 Jahre in 2024, insofern kann von einer fristenkongruenten Finanzierung des Anlagevermögens ausgegangen werden. 2024 beträgt die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer 17,7 Jahre (Verhältnis Kreditbestand zum 01.01. zu den Tilgungsleistungen des Jahres) und am Ende des Finanzplanungszeitraumes 17,3 Jahre.

Zusätzlich zu den Kreditverbindlichkeiten sind die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** zu betrachten. Diese betragen zu Beginn des Jahres 2023 2.123 TEUR. Der voraussichtliche Bestand zum Jahresende 2023 wurde als Durchschnittswert der letzten drei Jahre (Beginn 2021 bis 2023) mit 2.768 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.



Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung (Kernhaushalt)

In 2024 wird die **Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt** voraussichtlich 989 Euro betragen (Verschuldung der Stadt zum 1. Januar 2023: 28.758 TEUR, Einwohner zum 30. Juni 2023: 29.081 (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 1.266 EUR ansteigen. Für 2027 ist dabei ein Einwohnerrückgang auf 27.020 Einwohner angenommen. Die tatsächliche Einwohnerentwicklung bleibt abzuwarten.

Zur Verschuldung des Kernhaushaltes kommen Verbindlichkeiten der unmittelbaren und mittelbaren Eigengesellschaften in Höhe von 70.773 TEUR zum 1. Januar 2024 hinzu. Das entspricht 2.434 EUR pro Einwohner. Die Gesamtverschuldung zum 1. Januar 2024 beträgt somit 99,5 Mio. EUR bzw. 3.465 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 77.043 TEUR (2.851 EUR je Einwohner). Dies resultiert aus den ausweislich der Wirtschaftspläne 2024 geplanten Neukreditaufnahmen der Stadtwerke Riesa GmbH, deren Tochter ESAM GmbH, der WGR sowie der AGV, die die Tilgungsleistungen im gleichen Zeitraum übersteigen. Die Gesamtverschuldung wird zum 1. Januar 2027 voraussichtlich 111,2 Mio. EUR betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gesamtverschuldung steigt überproportional auf 4.117 EUR je Einwohner, da gleichzeitig die Einwohnerzahl für Riesa in der Prognose rückläufig ist. Der tatsächliche Rückgang der Einwohner bleibt auch hier abzuwarten.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften bestehen aktuell nicht. Im Planungszeitraum ist keine Eingehung derartiger Verpflichtungen vorgesehen.

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.

Die Gesamtergebnisse fallen im gesamten Planungszeitraum negativ aus, was ausschließlich auf die jeweiligen ordentlichen Ergebnisse zurückzuführen ist. Der Durchschnitt liegt bei -8,0 Mio. EUR und bewegt sich damit deutlich unter dem Niveau vorangegangener Haushalte. Neben den deutlich geringeren Steuereinnahmen und der höheren Kreisumlage führen auch die gestiegenen Abschreibungen auf das Finanzvermögen sowie die gestiegenen Personalaufwendungen dazu, dass insbesondere in den Planjahren 2024 und 2025 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.) 2022	Plan 2023	Plan- bisher 2024	Plan- neu 2024	mehr(+)/ weni- ger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
							2025	2026	2027
EH 19	ordentliches Er- gebnis	12.636	-6.985	-18.230	-12.396	5.834	-14.094	-842	-4.679
EH 22	Sonderergebnis	6.283	476	240	695	455	341	195	183
EH 23	Gesamtergebnis	18.919	-6.510	-17.990	-11.702	6.289	-13.753	-647	-4.496
EH 26	Verrechnung ei- nes Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	1.823	1.737	2.192	455	761	2.198	1.650
EH 27	Verrechnung ei- nes Fehlbetrages im Sonderergeb- nis mit dem Ba- siskapital	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 28	veranschlagtes Gesamtergebnis	18.919	-4.687	-16.253	-9.510	6.744	-12.992	1.551	-2.846

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 1.700 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 2026, 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 2022	Plan 2023	Plan-bisher 2024	Plan-neu 2024	mehr(+)/weniger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
						2025	2026	2027
Zuführung (+) / Entnahme (-) der Rücklage ordentliches Ergebnis	-8.168	-5.162	-14.044	-10.204	3.840	-3.536	1.356	-1.356
darunter Zuführung aus Verrechnung nach § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	0	1.356	0
ordentliche Rücklage	18.903	13.741	0	3.536	3.536	0	1.356	0
Zuführung (+) / Entnahme (-) der Rücklage Sonderergebnis	4.456	476	-2.209	695	2.904	-9.456	195	-1.490
darunter Zuführung aus Verrechnung nach § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0	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	0
Sonderrücklage	37.026	37.502	35.293	38.196	2.903	28.740	28.935	27.445
Rücklagen	55.929	51.243	35.293	41.732	6.439	28.740	30.291	27.445
Basiskapital	144.317	142.494	141.354	140.302	-1.052	139.540	137.343	135.693
darunter eingriffssicher (1/3 des Basiskapitals per 31.12.2017)	56.005	56.005	56.005	56.005	0	56.005	56.005	56.005

Entwicklung der Rücklagen und des Basiskapitals

Zum 31. Dezember 2023 weist die **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** voraussichtlich einen Wert von 13.740 TEUR aus. Nach Berücksichtigung des geplanten Fehlbeitrages im ordentlichen Ergebnis 2024, der Verrechnung mit dem Basiskapital und der Entnahme ergibt sich ein voraussichtlicher Bestand von 3.536 TEUR am Ende des Jahres 2024.

Im Jahr 2025 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 teilweise der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen (3.536 TEUR). Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist damit vollständig aufgebraucht. Der verbleibende Fehlbetrag ist der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu entnehmen (9.456 TEUR).

Im Jahr 2026 wird durch die Verrechnung nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO ein positives veranschlagtes Gesamtergebnis ausgewiesen (1.551 TEUR). Dieser Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.356 TEUR sowie der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 195 TEUR (Sonderergebnis im 2026 195 TEUR) zugeführt.

Im Jahr 2027 wird trotz der Verrechnung nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO ein negatives veranschlagtes Gesamtergebnis ausgewiesen (4.495 TEUR). Ein Ausgleich erfolgt wiederum durch

Entnahmen aus den Rücklagen aus Überschüssen (1.356 TEUR des ordentlichen Ergebnisses, 1.490 TUER des Sonderergebnisses).

Zum Ende des Planungszeitraumes (2027) ist damit die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vollständig verbraucht. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses weist noch einen Bestand von 27.445 TEUR aus.

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-bis-her	Plan-neu	mehr(+)/weniger(-)	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027
Zuschreibungen auf Finanzvermögen	0	86	203	767	564	842	597	455
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	4.783	4.588	5.052	464	3.159	5.050	4.300
Saldo Zu-/Abschreibungen	0	-4.697	-4.386	-4.286	100	-2.317	-4.454	-3.844

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 (1.271 TEUR p. a.) und der WRM (17 TEUR p. a.) erforderlichen Kapitalzuschüsse bzw. erhobenen Umlagen sind im Finanzhaushalt veranschlagt.

Riesa, 20. November 2023

Kerstin Köhler
 Kämmerin

Anlage zum Vorbericht

Übersicht freiwillige Leistungen

Produkt / Konto	Empfänger, Leistungsbeschreibung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024
1. Freiwillige Leistungen im Bereich Innere Verwaltung					
Summe Nr. 1		416.979,27	1.402.900	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
KK 78440001	Ausgleichsleistung zur Verlustübernahme	359.597,98	1.337.000	1.337.000	1.270.500
	FVG Riesa mbH - Stadtmuseum	80.687,65	300.000	300.000	285.000
	FVG Riesa mbH - Heimattiergarten	69.256,90	257.500	257.500	244.700
	FVG Riesa mbH - Stadtbibliothek	107.583,54	400.000	400.000	380.000
	FVG Riesa mbH - WM-Halle	41.688,62	155.000	155.000	147.500
	FVG Riesa mbH - Städtische Veranstaltungen / Arena	60.381,27	224.500	224.500	213.300
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)	0,00	6.500	6.500	6.500
PB 11, KG 4429	Mitgliedschaften	33.700,29	36.200	36.200	36.200
	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)				
2. Freiwillige Leistungen im Bereich Ordnung und Sicherheit					
Summe Nr. 2		93.783,40	93.500	93.500	93.500
122101.43180000	Zuschüsse für die Wohnungsnotfallhilfe	91.478,60	91.600	91.600	91.600
	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Riesa e. V. - Betriebsführung Wohnungsnotfallhilfe	91.478,60	61.900	61.900	61.900
122101.43180100	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Riesa e. V. - Zuschuss Kaltmiete Objekt Wohnungsnotfallhilfe (Verrechnung Mieterträge Stadt 122101.34110010)	0,00	29.700	29.700	29.700
126000.43180000	Feuerwehr - Unterstützung der Garagengemeinschaften der Feuerwehr Riesa (Verrechnung Pächterträge Stadt 111305.34110004)	1.073,80	0	0	0

Produkt / Konto	Empfänger, Leistungsbeschreibung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Nachtrag 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.	1.231,00	1.900	1.900	1.900

3. Freiwillige Leistungen im Bereich Schulträgeraufgaben					
Summe Nr. 3		589,00	850	900	900
PB 21-22, KG 4429	DJH Hauptverband e. V. - Mitgliedschaft der Schulen im Deutschen Jugendherbergswerk	589,00	850	900	900

4. Freiwillige Leistungen im Bereich Kulturförderung					
Summe Nr. 4		303.000,14	304.100	305.100	352.500
	Kulturförderung gesamt	77.382,60	83.700	84.700	84.700
262000.43120000	Musikschule des Landkreises Meißen - Sitzgemeindeanteil	21.753,60	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
262000.43919000	investive Verstärkungsmittel für diverse Zwecke	0,00	0	1.000	1.000
	Heimat- und Brauchtumpflege	17.381,08	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	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"	207.895,46	202.600	202.600	250.000
281001.44550000	FVG Riesa mbH - Erstattung der Aufwendungen für die Betriebsführung der Stadthalle "stern" (Abschlag laufendes Jahr und Abrechnung Vorjahr)	207.895,46	202.600	202.600	250.000
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024
-----------------	----------------------------------	---------------	-----------	-----------	---------------

5. Freiwillige Leistungen im Bereich Wohlfahrtspflege					
Summe Nr. 5		13.208,20	13.300	13.300	13.300
331000.43170000	Diakonisches Werk Meißen gGmbH - Informations- und Kommunikationszentrum (IKZ)	2.000,00	2.000	2.000	2.000
331000.31480000	Zuschüsse Ehrenamtsarbeit (Seniorenarbeit Nickritz)	-902,00	-900	-900	-900
331000.43180001	Seniorenarbeit Nickritz	902,00	900	900	900
331000.43180000	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Riesa e. V. - Essensversorgung für Kinder sozialschwacher Familien	5.000,00	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		389.804,99	453.300	457.400	453.200
Förderung freier Träger - private Unternehmen		287.000,00	299.000	303.000	303.000
	Outlaw gGmbH - RIEMIX	162.000,00	163.000	165.000	165.000
366000.43170000	Outlaw gGmbH - Offenes Jugendhaus	101.000,00	105.000	107.000	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		138.439,34	149.500	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	116.000	116.000	116.000
	Gestaltung Jugendladen	260,34	0	0	0
	Förderung Ferienfreizeiten / weitere Förderungen	499,00	1.000	1.000	1.000
Nutzungsüberlassung von Räumen und teilweise Übernahme der Bewirtschaftungskosten		497,27	1.800	1.900	1.700
366000.34870000	Outlaw gGmbH - Kostenerstattung Gebäude- und Elementarversicherung OJH und RIEMIX	-564,92	-500	-500	-500
366000.42410007	Gebäude- und Elementarversicherung OJH und RIEMIX	1.062,19	2.300	2.400	2.200
Zuschüsse an Vereine (mit erhaltener Förderung)		-22.024,34	0	0	0
366000.31400000	Fördermittel vom Bund - Projekt "Partnerschaft für Demokratie - Riesa & kommunale Partner"	-142.632,40	-125.000	-125.000	-125.000
366000.31410000	Fördermittel vom Land - Projekt "Partnerschaft für Demokratie - Riesa & kommunale Partner"	-34.445,88	-30.000	-30.000	-30.000
366000.43180001	Verschiedene Projekte "Partnerschaft für Demokratie"	155.053,94	155.000	155.000	155.000

Produkt / Konto	Empfänger, Leistungsbeschreibung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024
	Sonstige Aufwendungen (mit erhaltener Förderung)	-15.130,28	0	0	-4.000
366000.34880000	erhaltene Zuschüsse - Demografiewerkstatt / Zukunftswerkstatt	-35.240,93	-40.000	-40.000	-40.000
366000.42710000	Aufwendungen Demografiewerkstatt / Zukunftswerkstatt	20.110,65	40.000	40.000	36.000
366000.44290000	Freizeitinsel Riesa e. V. - Mitgliedschaft	1.023,00	3.000	3.000	3.000

7. Freiwillige Leistungen im Bereich Sportförderung					
Summe Nr. 7		717.953,55	806.300	827.600	826.100
	Bewirtschaftungskosten (Nutzungsüberlassung)	125.550,00	139.200	141.500	141.500
	SG Canitz e. V. - Sportplatz/Kegelbahn	13.500,00	20.000	15.000	15.000
	BSG Stahl Riesa e. V. - FeralpiArena	18.000,00	18.000	20.000	20.000
	BSG Stahl Riesa e. V. - Sportplatz Göhlis	7.200,00	7.200	8.000	8.000
421000.43180000	SC Riesa e. V. - Kunstturnzentrum Klötzerstraße	43.200,00	45.000	50.000	50.000
	SC Riesa e. V. - Kegelbahn Kolonie	6.750,00	7.500	7.500	7.500
	1. Tennisclub Riesa e. V. - Tennisanlage Sportzentrum	1.800,00	2.500	2.000	2.000
	ESV Lok Riesa e.V. - Fußballplatz (im Zusammenhang mit Wegfall Grube-Stadion)	9.900,00	11.000	11.000	11.000
	VfL Riesa e. V. für Bewirtschaftung Judohalle	25.200,00	28.000	28.000	28.000
	Förderung Regionaltrainer/Trainer	105.000,00	105.000	105.000	105.000
421000.43180000	SC Riesa e. V. - Regionaltrainer	36.000,00	36.000	36.000	36.000
	SC Riesa e. V. - weitere Trainerstellen	56.000,00	56.000	56.000	56.000
	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)	29.751,01	40.000	40.000	40.000
421000.43180000	Meißner Sparkassen-Stiftung - Kofinanzierung	0,00	1.000	1.000	1.000

Produkt / Konto	Empfänger, Leistungsbeschreibung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024
	Förderung von Nutzungsentgelten auf städtischen Sportanlagen für Kinder- und Jugendsport (Entgelterträge Stadt div. Produkte, Konto 33210002)	148.987,00	136.400	136.400	136.400
421000.48110000	1. Grundschule "Käthe Kollwitz"	8.478,00			
	3. Grundschule "Magdeburger Straße"	1.512,00	26.500	26.500	26.500
	4. Grundschule "Rudolf-Breitscheid-Straße"	11.029,00			
	Oberschule "Am Sportzentrum"	10.731,00	9.000	9.000	9.000
	Oberschule "Am Merzdorfer Park"	23.488,50	21.000	21.000	21.000
	Werner-Heisenberg-Gymnasium	14.406,00	14.000	14.000	14.000
	Städtisches Gymnasium	18.648,00	17.800	17.800	17.800
	Schule "Lichtblick"	5.460,00	5.000	5.000	5.000
	Schule "An der Goethestraße"	6.606,00	6.800	6.800	6.800
	Evangelisches Schulzentrum	0,00	0	0	0
	Boxhalle Greizer Straße	4.707,00	2.600	2.600	2.600
	Städtische Turnhalle	17.850,00	19.700	19.700	19.700
	Sportzentrum Leichtathletikstadion, Pausitzer Str. 34	11.739,00	7.000	7.000	7.000
	Kunstrasenplatz Funktionsgebäude, Am Sportzentrum 7	14.332,50	7.000	7.000	7.000
	Rückforderung überzahlte Mittel	1.268,00	0	0	0
	Mietförderung	13.633,68	13.700	13.700	13.700
421000.43180100	SC Riesa e. V. - Zuschuss Kaltmiete Kunstturnzentrum (Mieteträge Stadt 111305.34110010)	13.633,68	13.700	13.700	13.700
	Sonstige Sportförderung	293.763,86	371.000	390.000	388.500
421000.44550000	SC Riesa e. V. - Übernahme Nutzungsgebühren Vereinsschwimmen	34.923,78	105.000	105.000	105.000
421000.44550000	SC Riesa e. V. - Wettkämpfe im Hallenschwimmbad	900,00	7.000	7.000	7.000
424202.44550000	Magnet Riesa GmbH - Erstattung der Aufwendungen für die Betriebsführung für das Bad Weida	257.940,08	259.000	278.000	276.500

8. Freiwillige Leistungen im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung, Natur- und Landschaftspflege					
Summe Nr. 8		5.410,20	5.400	5.400	5.400
	Lommatzcher Pflege	4.639,20	4.700	4.700	4.700
511100.44290000	Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzcher Pflege e. V. - Mitgliedschaft	3.500,00	2.700	2.700	2.700
511100.44290000	Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzcher Pflege e. V. - Eigenanteil Regionalmanagement	1.139,20	2.000	2.000	2.000
538000.44290000	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. - Mitgliedschaft	621,00	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024
-----------------	----------------------------------	---------------	-----------	-----------	---------------

9. Freiwillige Leistungen im Bereich Wirtschaftsförderung					
Summe Nr. 9		124.708,00	124.800	124.800	124.800
	Riesa-Information	124.708,00	124.800	124.800	124.800
571001.43180000	HGV Riesa e. V. - Betreibung 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

Bereich		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024
Nr. 1 - Innere Verwaltung		416.979,27	1.402.900	1.402.900	1.336.400
Nr. 2 - Ordnung und Sicherheit		93.783,40	93.500	93.500	93.500
Nr. 3 - Schulträgeraufgaben		589,00	850	900	900
Nr. 4 - Kulturförderung		303.000,14	304.100	305.100	352.500
Nr. 5 - Wohlfahrtspflege		13.208,20	13.300	13.300	13.300
Nr. 6 - Kinder- und Jugendhilfe		389.804,99	453.300	457.400	453.200
Nr. 7 - Sportförderung		717.953,55	806.300	827.600	826.100
Nr. 8 - Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung, Natur- und Landschaftspflege		5.410,20	5.400	5.400	5.400
Nr. 9 - Wirtschaftsförderung		124.708,00	124.800	124.800	124.800
Freiwillige Leistungen		2.065.436,75	3.204.450	3.230.900	3.206.100
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr			1.139.013	26.450	-24.800

III Haushaltsplan

1 Gesamthaushalt

1.1 Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	45.773.941,28	43.759.900	36.657.000	32.036.800	-4.620.200	33.603.200	34.850.600	35.858.300
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.683.306,82	3.708.800	3.708.800	3.708.800	0	3.708.800	3.708.800	3.708.800
	Gewerbesteuer	30.456.026,79	27.500.000	20.000.000	15.500.000	-4.500.000	16.500.000	17.300.000	17.800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.599.615,08	9.043.900	9.386.500	9.512.300	125.800	9.999.100	10.386.800	10.837.600
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.791.331,80	3.311.200	3.365.700	2.959.700	-406.000	3.039.300	3.099.000	3.155.900
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.388.075,51	20.260.000	23.701.600	22.918.100	-783.500	21.192.700	29.604.100	24.765.400
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.229.588,00	5.796.100	6.571.900	8.724.200	2.152.300	6.195.600	14.653.100	14.752.200
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.866.232,89	1.285.000	1.021.500	1.025.700	4.200	755.300	484.000	221.100
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	13.438,24	3.675.000	3.664.400	3.641.600	-22.800	3.829.100	3.913.500	3.958.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121.188,82	4.361.200	4.360.800	4.937.500	576.700	4.937.100	4.937.100	4.937.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	950.352,58	789.600	789.600	794.600	5.000	794.600	794.100	794.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042.785,66	1.340.800	860.000	951.000	91.000	923.600	847.500	806.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	108.904,96	149.700	90.700	869.400	778.700	383.300	313.300	313.300
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.398.817,02	2.848.000	2.939.500	3.460.400	520.900	3.533.600	2.117.000	1.975.100
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	73.784.065,83	73.509.200	69.399.200	65.967.800	-3.431.400	65.368.100	73.463.700	69.449.300
11	Personalaufwendungen	10.301.065,05	10.316.700	10.554.900	11.808.900	1.254.000	12.045.200	12.285.400	12.530.800
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	180.421,17	21.100	19.300	0	-19.300	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.421.450,71	17.927.500	18.402.000	13.963.300	-4.438.700	13.352.000	13.945.000	14.230.200
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	104.097,98	11.278.400	11.171.700	11.617.700	446.000	10.002.800	11.157.900	10.266.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haus- haltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	965.955,64	1.031.100	1.043.700	695.200	-348.500	990.600	1.309.400	1.216.600
16 +	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.921.725,86	36.325.300	42.657.300	36.543.300	-6.114.000	39.426.200	31.791.400	32.210.500
	darunter: Kreisumlage	14.973.114,95	17.613.300	18.026.700	16.687.800	-1.338.900	17.424.700	16.493.200	16.850.900
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	256.000	65.000	65.000	0	104.300	143.300	155.000
17 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432.839,44	3.615.400	3.799.700	3.735.800	-63.900	3.645.200	3.816.500	3.673.100
18 =	ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	61.147.134,68	80.494.400	87.629.300	78.364.200	-9.265.100	79.462.000	74.305.600	74.128.100
19 =	ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	12.636.931,15	-6.985.200	-18.230.100	-12.396.400	5.833.700	-14.093.900	-841.900	-4.678.800
20	realisierbare außerordentliche Erträge	6.529.958,63	555.400	305.000	899.300	594.300	438.400	200.000	200.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	246.880,62	79.700	65.200	204.500	139.300	97.800	5.000	17.100
22 =	Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	6.283.078,01	475.700	239.800	694.800	455.000	340.600	195.000	182.900
23 =	Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	18.920.009,16	-6.509.500	-17.990.300	-11.701.600	6.288.700	-13.753.300	-646.900	-4.495.900
24 -	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 -	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 +	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basis- kapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.822.900	1.736.600	2.192.400	455.800	761.200	2.197.700	1.649.800
27 +	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 =	veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	18.920.009,16	-4.686.600	-16.253.700	-9.509.200	6.744.500	-12.992.100	1.550.800	-2.846.100
	Fehlbetragsabdeckung								
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergeb- nisses	0,00	5.162.300	14.044.500	10.204.000	-3.840.500	3.536.200	0	1.355.800
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	2.209.200	0	-2.209.200	9.455.900	0	1.490.300
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1.2 Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.776.790,74	43.759.900	36.657.000	32.036.800	-4.620.200	33.603.200	34.850.600	35.858.300
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.692.603,59	3.708.800	3.708.800	3.708.800	0	3.708.800	3.708.800	3.708.800
	Gewerbesteuer	30.717.498,32	27.500.000	20.000.000	15.500.000	-4.500.000	16.500.000	17.300.000	17.800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.198.352,42	9.043.900	9.386.500	9.512.300	125.800	9.999.100	10.386.800	10.837.600
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.919.068,19	3.311.200	3.365.700	2.959.700	-406.000	3.039.300	3.099.000	3.155.900
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.967.707,12	16.783.600	20.242.000	19.492.000	-750.000	16.359.800	25.690.600	20.807.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.229.588,00	5.796.100	6.571.900	8.724.200	2.152.300	6.195.600	14.653.100	14.752.200
	sonstige allgemeine Zuweisungen	7.946.748,02	1.285.000	1.021.500	1.025.700	4.200	755.300	484.000	221.100
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.846.494,35	4.224.900	4.224.500	4.937.500	713.000	4.937.100	4.937.100	4.937.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	947.281,65	789.600	789.600	794.600	5.000	794.600	794.100	794.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066.590,15	1.340.800	860.000	951.000	91.000	923.600	847.500	806.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.539,03	149.700	90.700	1.368.300	1.277.600	383.300	313.300	313.300
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.721,06	1.333.000	1.373.000	1.330.000	-43.000	1.388.300	1.330.000	1.330.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	78.118.124,10	68.381.500	64.236.800	60.910.200	-3.326.600	58.389.900	68.763.200	64.846.000
10	Personalauszahlungen	10.389.822,71	10.512.600	10.651.800	11.907.200	1.255.400	11.912.300	12.127.900	12.317.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.371.066,27	17.925.600	18.411.000	13.975.900	-4.435.100	13.352.300	13.945.300	14.242.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.467.376,43	1.031.100	1.043.700	695.200	-348.500	990.600	1.309.400	1.216.600
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.002.669,79	35.932.900	42.455.900	35.110.000	-7.345.900	36.285.900	36.203.400	32.055.500
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514.138,12	3.636.200	3.794.700	3.730.800	-63.900	3.640.200	3.837.200	3.668.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	61.745.073,32	69.038.400	76.357.100	65.419.100	-10.938.000	66.181.300	67.423.200	63.500.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haus- haltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	16.373.050,78	-656.900	-12.120.300	-4.508.900	7.611.400	-7.791.400	1.340.000	1.346.000		
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.397.461,38	2.359.300	8.283.200	7.779.900	-503.300	2.998.600	7.846.500	2.137.700		
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	88.016,51	81.100	44.000	202.500	158.500	69.000	0	0		
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	428.023,48	555.400	305.000	899.300	594.300	438.400	200.000	200.000		
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	1.000.000	6.000.000	0	-6.000.000	0	0	0		
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.913.501,37	3.995.800	14.632.200	8.881.700	-5.750.500	3.506.000	8.046.500	2.337.700		
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.740,08	145.200	59.700	59.700	0	71.000	25.100	15.700		
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	72.341,85	140.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000		
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.886.919,91	5.642.400	16.217.800	11.258.600	-4.959.200	13.050.100	3.221.600	9.646.600		
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.326.731,36	504.200	252.300	202.300	-50.000	188.100	46.900	230.500		
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	390.178,79	1.353.700	1.353.700	1.287.200	-66.500	1.220.100	1.220.100	1.220.100		
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	109.400	330.800	330.800	0	64.400	20.000	20.000		
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	9.720.911,99	7.894.900	18.334.300	13.258.600	-5.075.700	14.713.700	4.653.700	11.252.900		
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	0		
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 J. Nummer 33)	-4.807.410,62	-3.899.100	-3.702.100	-4.376.900	-674.800	-11.207.700	3.392.800	-8.915.200		
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	11.565.640,16	-4.556.000	-15.822.400	-8.885.800	6.936.600	-18.999.100	4.732.800	-7.569.200		

Nachtragshaushaltsplan 2024
III Haushaltsplan

Große Kreisstadt Riesa
Amt für Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6	7	8
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	5.287.254,82	5.672.600	13.800.000	5.200.000	-8.600.000	12.275.900	3.877.400	7.700.000
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	5.672.600	5.200.000	5.200.000	0	2.075.900	3.877.400	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	6.759.284,42	7.144.700	6.672.100	6.672.100	0	3.548.400	5.689.500	1.812.100
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	5.287.254,82	5.672.600	5.200.000	5.200.000	0	2.075.900	3.877.400	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	-1.472.029,60	-1.472.100	7.127.900	-1.472.100	-8.600.000	8.727.500	-1.812.100	5.887.900
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	10.093.610,56	-6.028.100	-8.694.500	-10.357.900	-1.663.400	-10.271.600	2.920.700	-1.681.300
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	332.046,84							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	355.523,67							
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-23.476,83							
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	10.070.133,73	-6.028.100	-8.694.500	-10.357.900	-1.663.400	-10.271.600	2.920.700	-1.681.300
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		4.159.300	0	4.091.400	4.091.400			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		695.200	0	1.792.200	1.792.200			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-10.187.400	-8.694.500	-14.449.300	-5.754.800			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [[Nummern 50 + 51] ./. (Nummer 52)] bzw. [[Nummern 47 + 51] ./. (Nummer 52)]	10.070.133,73	-10.187.400	-8.694.500	-14.449.300	-5.754.800	-10.271.600	2.920.700	-1.681.300		
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.934.288,48	21.099.400	10.912.000	27.851.900	16.939.900	13.402.600	3.131.000	6.051.700		
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00									
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	21.004.422,21	10.912.000	2.217.500	13.402.600	11.185.100	3.131.000	6.051.700	4.370.400		
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-23.476,83									
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	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	1.472.029,60	1.472.100	1.472.100	1.472.100	0	1.472.500	1.812.100	1.812.100		
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	12.384.100	3.689.600	14.874.700	11.185.100	4.603.100	7.863.900	6.182.500		

1.3 Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt Nachtrag 2024

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Bereich OB	133.000	133.000	2.143.900	2.160.200	-2.010.900	-2.027.200	-2.003.200	-2.019.500
02	Rechnungsprüfungsamt	0	0	171.300	179.400	-171.300	-179.400	-171.300	-179.400
03	Hauptamt	165.900	165.900	2.555.600	2.643.700	-2.389.700	-2.477.800	-2.260.800	-2.348.900
04	Amt für Finanzen	46.232.900	45.092.700	26.644.100	25.124.100	19.588.800	19.968.600	19.780.000	20.159.800
05	Amt für Sicherheit und Ordnung	916.300	1.017.300	3.210.400	3.438.100	-2.294.100	-2.420.800	-2.403.700	-2.530.400
06	Amt für Bürgerservice und Bildung	6.117.400	6.662.400	17.243.800	16.916.800	-11.126.400	-10.254.400	-11.129.700	-10.394.100
07	Stadtbauamt	8.541.500	5.404.600	18.661.200	13.733.600	-10.119.700	-8.329.000	-10.737.900	-8.947.200
08	Immobilienmanagement	2.377.600	2.027.300	12.726.700	9.697.700	-10.349.100	-7.670.400	-10.374.000	-7.559.000
09	Abwasserbeseitigung	4.914.600	5.464.600	4.272.300	4.470.600	642.300	994.000	1.070.500	1.422.200
	Gesamt	69.399.200	65.967.800	87.629.300	78.364.200	-18.230.100	-12.396.400	-18.230.100	-12.396.500

Finanzhaushalt Nachtrag 2024

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Bereich OB	-1.984.100	-2.015.700	279.600	279.600	315.100	315.100
02	Rechnungsprüfungsamt	-171.300	-179.400	0	0	0	0
03	Hauptamt	-2.173.000	-2.256.800	0	0	115.000	65.000
04	Amt für Finanzen	23.301.400	24.099.400	6.456.800	606.500	1.353.700	1.287.200
05	Amt für Sicherheit und Ordnung	-2.259.200	-2.385.100	5.200	0	0	0
06	Amt für Bürgerservice und Bildung	-10.721.100	-9.982.000	546.900	546.900	349.100	349.100
07	Stadtbauamt	-8.433.500	-5.286.800	1.684.100	2.862.400	4.056.100	4.092.600
08	Immobilienmanagement	-9.769.800	-6.943.400	5.659.600	4.086.300	9.639.300	4.913.600
09	Abwasserbeseitigung	90.300	440.900	0	500.000	2.506.000	2.236.000
	Gesamt	-12.120.300	-4.508.900	14.632.200	8.881.700	18.334.300	13.258.600

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag		Verpflichtungsermächtigungen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Bereich OB	-35.500	-35.500	-2.019.600	-2.051.200	0	0
02	Rechnungsprüfungsamt	0	0	-171.300	-179.400	0	0
03	Hauptamt	-115.000	-65.000	-2.288.000	-2.321.800	0	0
04	Amt für Finanzen	5.103.100	-680.700	28.404.500	23.418.700	0	0
05	Amt für Sicherheit und Ordnung	5.200	0	-2.254.000	-2.385.100	0	0
06	Amt für Bürgerservice und Bildung	197.800	197.800	-10.523.300	-9.784.200	0	0
07	Stadtbauamt	-2.372.000	-1.230.200	-10.805.500	-6.517.000	3.822.500	0
08	Immobilienmanagement	-3.979.700	-827.300	-13.749.500	-7.770.700	17.496.500	0
09	Abwasserbeseitigung	-2.506.000	-1.736.000	-2.415.700	-1.295.100	0	0
	Gesamt	-3.702.100	-4.376.900	-15.822.400	-8.885.800	21.319.000	0

1.4 Kontenübersicht

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	45.773.941,28	43.759.900	36.657.000	32.036.800	-4.620.200	33.603.200	34.850.600	35.858.300
	3011 Grundsteuer A	88.140,08	88.800	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.800
	3012 Grundsteuer B	3.595.166,74	3.620.000	3.620.000	3.620.000	0	3.620.000	3.620.000	3.620.000
	3013 Gewerbesteuer	30.456.026,79	27.500.000	20.000.000	15.500.000	-4.500.000	16.500.000	17.300.000	17.800.000
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.599.615,08	9.043.900	9.386.500	9.512.300	125.800	9.999.100	10.386.800	10.837.600
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.791.331,80	3.311.200	3.365.700	2.959.700	-406.000	3.039.300	3.099.000	3.155.900
	3031 Vergünstigungssteuer	146.380,47	100.000	100.000	260.000	160.000	260.000	260.000	260.000
	3032 Hundesteuer	97.280,32	96.000	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
	3034 Zweitwohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.683.306,82	3.708.800	3.708.800	3.708.800	0	3.708.800	3.708.800	3.708.800
	3011 Grundsteuer A	88.140,08	88.800	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.800
	3012 Grundsteuer B	3.595.166,74	3.620.000	3.620.000	3.620.000	0	3.620.000	3.620.000	3.620.000
	Gewerbesteuer	30.456.026,79	27.500.000	20.000.000	15.500.000	-4.500.000	16.500.000	17.300.000	17.800.000
	3013 Gewerbesteuer	30.456.026,79	27.500.000	20.000.000	15.500.000	-4.500.000	16.500.000	17.300.000	17.800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.599.615,08	9.043.900	9.386.500	9.512.300	125.800	9.999.100	10.386.800	10.837.600
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.599.615,08	9.043.900	9.386.500	9.512.300	125.800	9.999.100	10.386.800	10.837.600
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.791.331,80	3.311.200	3.365.700	2.959.700	-406.000	3.039.300	3.099.000	3.155.900
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.791.331,80	3.311.200	3.365.700	2.959.700	-406.000	3.039.300	3.099.000	3.155.900
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.388.075,51	20.260.000	23.701.600	22.918.100	-783.500	21.192.700	29.604.100	24.765.400
	3111 Allgemeine Schlüsselzuweisung	8.229.588,00	5.796.100	6.571.900	8.724.200	2.152.300	6.195.600	14.653.100	14.752.200
	3112 Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzung	254.523,00	0	0	0	0	0	0	0
	3121 Bedarfszuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3131 Sonstige allgemeine Zuweisung - Land	1.866.232,89	1.285.000	1.021.500	1.025.700	4.200	755.300	484.000	221.100
	3134 Sonstige allgemeine Zuweisung gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	153.504,10	984.400	2.927.100	1.557.900	-1.369.200	1.876.400	2.279.600	2.000
	3141 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.762.733,07	8.275.900	9.076.300	7.907.000	-1.169.300	8.532.000	8.269.600	5.827.600
	3142 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	65.879,86	191.400	426.200	59.500	-366.700	2.100	2.100	2.100
	3143 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	12.000	0	-12.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	3144 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gesetzliche Sozialversicherung	26.729,41	0	0	0	0	0	0	0
	3145 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3146 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	10.736,94	50.300	300	300	0	300	300	300
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	4.710,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	3161 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnliche Entgelten, Spenden investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	13.438,24	3.675.000	3.664.400	3.641.600	-22.800	3.829.100	3.913.500	3.958.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.229.588,00	5.796.100	6.571.900	8.724.200	2.152.300	6.195.600	14.653.100	14.752.200
	3111 Allgemeine Schlüsselzuweisung	8.229.588,00	5.796.100	6.571.900	8.724.200	2.152.300	6.195.600	14.653.100	14.752.200
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.866.232,89	1.285.000	1.021.500	1.025.700	4.200	755.300	484.000	221.100
	3131 Sonstige allgemeine Zuweisung - Land	1.866.232,89	1.285.000	1.021.500	1.025.700	4.200	755.300	484.000	221.100
	3134 Sonstige allgemeine Zuweisung gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	13.438,24	3.675.000	3.664.400	3.641.600	-22.800	3.829.100	3.913.500	3.958.200
	3161 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnliche Entgelten, Spenden investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	13.438,24	3.675.000	3.664.400	3.641.600	-22.800	3.829.100	3.913.500	3.958.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3291 Weitere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121.188,82	4.361.200	4.360.800	4.937.500	576.700	4.937.100	4.937.100	4.937.100
	3311 Verwaltungsgebühren	708.409,32	510.000	510.000	633.000	123.000	633.000	633.000	633.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.412.779,50	3.851.200	3.850.800	4.304.500	453.700	4.304.100	4.304.100	4.304.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	950.352,58	789.600	789.600	794.600	5.000	794.600	794.100	794.100
	3411 Mieten und Pachten	792.920,08	759.900	759.900	759.900	0	759.900	759.400	759.400
	3421 Verkauf	29.286,32	17.000	17.000	22.000	5.000	22.000	22.000	22.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.146,18	12.700	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042.785,66	1.340.800	860.000	951.000	91.000	923.600	847.500	806.000
	3480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Bund	399,15	0	0	0	0	0	0	0
	3481 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land	26.871,11	0	30.000	30.000	0	12.300	15.400	0

Nachtragshaushaltsplan 2024
III Haushaltsplan

Große Kreisstadt Riesa
Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	3482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	510.372,46	368.600	321.400	363.400	42.000	359.400	351.900	344.500
	3483	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Zweckverbände und dergleichen	205.850,20	86.400	86.400	132.400	46.000	130.400	84.400	81.400
	3484	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3485	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - verbundene Unternehmen	23.145,10	28.500	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	3487	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - private Unternehmen	1.012.841,35	606.500	111.700	111.700	0	116.900	117.100	122.300
	3488	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - übrige Bereiche	263.306,29	250.800	282.000	285.000	3.000	276.100	250.200	229.300
7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	108.904,96	149.700	90.700	869.400	778.700	383.300	313.300	313.300
	3613	Zinserträge - Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3617	Zinserträge - Kreditinstitute	52.833,96	84.000	25.000	566.100	541.100	80.000	10.000	10.000
	3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.640,00	35.700	35.700	273.300	237.600	273.300	273.300	273.300
	3691	Sonstige Finanzerträge	20.431,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3711	Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+	sonstige ordentliche Erträge	1.398.817,02	2.848.000	2.939.500	3.460.400	520.900	3.533.600	2.117.000	1.975.100
	3380	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3381	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	1.170.700	1.170.700	1.170.700	0	1.170.700	0	0
	3511	Konzessionsabgaben	873.276,98	932.000	932.000	932.000	0	932.000	932.000	932.000
	3521	Erstattung von Steuern	16.499,27	0	0	0	0	0	0	0
	3561	Bußgelder	373.775,21	315.000	355.000	358.000	3.000	358.000	358.000	358.000
	3562	Säumniszuschläge	62.133,72	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	3563	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3570	Auflösung von sonstigen Sonderposten	306,24	258.400	193.000	193.000	0	190.500	190.400	190.000
	3581	Zuschreibungen	4.367,50	85.900	202.800	766.700	563.900	842.400	596.600	455.100
	3582	Auflösung von Rückstellungen	62.185,99	0	0	0	0	0	0	0
	3583	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	814,01	0	0	0	0	0	0	0
	3591	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.458,10	46.000	46.000	0	-46.000	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	73.784.065,83	73.509.200	69.399.200	65.967.800	-3.431.400	65.368.100	73.463.700	69.449.300
11		Personalaufwendungen	10.301.065,05	10.316.700	10.554.900	11.808.900	1.254.000	12.045.200	12.285.400	12.530.800
	4011	Dienstaufwendungen für Beamte	268.012,41	282.000	283.400	300.200	16.800	306.200	312.300	318.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.822.037,38	7.963.500	8.169.500	9.142.000	972.500	9.325.300	9.511.800	9.702.000
4018 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4021 Beträge zu Versorgungskassen für Beamte	195.441,23	202.600	202.600	212.400	9.800	216.600	220.900	225.300
4022 Beträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	293.315,03	285.500	291.100	362.400	71.300	369.200	376.000	383.100
4028 Beiträge zu Versorgungskassen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4032 Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.535.715,77	1.557.300	1.584.300	1.786.800	202.500	1.822.700	1.859.100	1.896.500
4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.153,96	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4041 Beihilfen für Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.968,10	3.700	3.700	4.100	400	4.200	4.300	4.400
4051 Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4061 Zuführungen für Rückstellungen für Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4071 Zuführungen von Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	134.261,82	21.100	19.300	0	-19.300	0	0	0
4072 Zuführungen von Rückstellungen Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnliche Ansprüche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4073 Zuführungen von Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Übergangsversorgung Fw	46.159,35	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	180.421,17	21.100	19.300	0	-19.300	0	0	0
4071 Zuführungen von Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	134.261,82	21.100	19.300	0	-19.300	0	0	0
4072 Zuführungen von Rückstellungen Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnliche Ansprüche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4073 Zuführungen von Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Übergangsversorgung Fw	46.159,35	0	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.421.450,71	17.927.500	18.402.000	13.963.300	-4.438.700	13.352.000	13.945.000	14.230.200
4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.012.715,88	2.508.000	3.324.400	1.384.100	-1.940.300	621.600	574.500	569.300
4221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.455.554,35	3.904.300	3.742.400	2.959.500	-782.900	2.988.400	3.026.500	3.259.000
4222 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2024
III Haushaltsplan

Große Kreisstadt Riesa
Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0
	4231 Mieten und Pachten	243.553,06	202.500	724.800	205.300	-519.500	197.000	645.400	494.200
	4232 Leasing	19.413,08	30.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	27.000	27.000
	4233 Nutzungsgebühren für Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.181.407,10	5.649.100	5.953.400	5.223.300	-730.100	5.559.600	5.756.800	5.964.400
	4251 Haltung von Fahrzeugen	109.908,55	127.100	131.600	114.900	-16.700	117.600	117.600	117.600
	4252 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	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	431.304,65	487.300	266.400	280.800	14.400	397.200	350.300	346.600
	4254 Unterhaltung d. immateriellen Vermögens	219.163,29	290.300	297.200	268.700	-28.500	285.400	295.700	309.600
	4255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	139.876,39	207.300	279.400	226.700	-52.700	156.700	159.400	156.900
	4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.043,75	217.700	213.300	170.900	-42.400	154.600	155.200	154.200
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.979.587,90	3.486.100	2.625.600	2.393.500	-232.100	2.227.500	2.258.200	2.252.600
	4272 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4273 Unterrichtswegekosten	4.624,80	8.700	8.700	7.900	-800	8.300	8.500	8.900
	4274 Schülerbeförderung für den Träger d. Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	196.297,99	262.700	262.700	218.600	-44.100	218.600	218.600	218.600
	4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	51.059,90	79.500	79.500	67.200	-12.300	67.200	67.200	67.200
	4291 Sonstige Dienstleistungen	307.940,02	466.900	462.600	414.900	-47.700	325.300	284.100	284.100
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	104.097,98	11.278.400	11.171.700	11.617.700	446.000	10.002.800	11.157.900	10.266.900
	4711 Abschreibung auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	67.404,54	6.470.600	6.558.400	6.540.300	-18.100	6.818.500	6.107.500	5.967.400
	4721 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	36.693,44	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0
	4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	4.782.800	4.588.300	5.052.400	464.100	3.159.300	5.050.400	4.299.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	965.955,64	1.031.100	1.043.700	695.200	-348.500	990.600	1.309.400	1.216.600
	4513 Zinsaufwendungen - Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4517 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	961.979,35	916.600	934.200	585.700	-348.500	886.100	1.204.900	1.132.100
	4592 Verzinsung aus Steuernachzahlungen	0,00	19.500	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	4599 Sonstige Finanzaufwendungen	3.976,29	95.000	90.000	90.000	0	85.000	85.000	65.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.921.725,86	36.325.300	42.657.300	36.543.300	-6.114.000	39.426.200	31.791.400	32.210.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
4310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4311 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	21.195,78	0	0	0	0	0	0	0
4312 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde und Gemeindeverbände	178.879,99	491.000	162.000	162.000	0	157.000	157.000	157.000
4313 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergleichen	627.785,97	565.800	629.400	661.100	31.700	676.400	662.000	662.000
4315 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4316 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4317 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	4.365.003,47	6.634.700	13.357.200	9.330.500	-4.026.700	11.482.100	4.862.200	4.862.200
4318 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	6.726.525,09	8.308.200	8.616.000	8.229.600	-386.400	8.087.400	7.909.400	7.915.400
4339 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4341 Gewerbesteuerumlage	2.687.781,08	2.406.300	1.750.000	1.356.300	-393.700	1.443.800	1.513.800	1.557.500
4372 Allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	14.973.114,95	17.613.300	18.026.700	16.687.800	-1.338.900	17.424.700	16.493.200	16.850.900
4373 Allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4391 Sonstige Transferaufwendungen	341.439,53	50.000	51.000	51.000	0	50.500	50.500	50.500
4610 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4620 Zuschreibung des Sonderposten für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4712 Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	256.000	65.000	65.000	0	104.300	143.300	155.000
darunter: Kreisumlage	14.973.114,95	17.613.300	18.026.700	16.687.800	-1.338.900	17.424.700	16.493.200	16.850.900
4372 Allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	14.973.114,95	17.613.300	18.026.700	16.687.800	-1.338.900	17.424.700	16.493.200	16.850.900
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4373 Allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	256.000	65.000	65.000	0	104.300	143.300	155.000
4712 Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	256.000	65.000	65.000	0	104.300	143.300	155.000
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432.839,44	3.615.400	3.799.700	3.735.800	-63.900	3.645.200	3.816.500	3.673.100
4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4421 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	124.971,95	139.400	152.400	152.400	0	152.400	152.400	139.400

Nachtragshaushaltsplan 2024
III Haushaltsplan

Große Kreisstadt Riesa
Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.660,69	47.400	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	470.610,85	592.900	698.300	719.300	21.000	686.100	718.400	597.900
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	359.626,83	352.500	399.400	361.800	-37.600	361.800	361.800	361.800
	4450 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bund	7.493,60	11.300	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	4452 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Gemeinden u. Gemeindeverbände	159.472,38	120.000	100.000	100.000	0	90.000	80.000	70.000
	4453 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zweckverbände u. dergleichen	1.690.858,88	1.772.200	1.792.200	1.699.000	-93.200	1.699.000	1.848.000	1.848.000
	4455 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - verbundene Unternehmen	541.725,02	573.700	592.700	638.600	45.900	591.200	591.200	591.200
	4457 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen	2.548,01	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	4458 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche	24.115,23	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	4471 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögen u. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4472 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4482 Säumniszuschläge	10.756,00	0	0	0	0	0	0	0
	4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	61.147.134,68	80.494.400	87.629.300	78.364.200	-9.265.100	79.462.000	74.305.600	74.128.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	12.636.931,15	-6.985.200	-18.230.100	-12.396.400	5.833.700	-14.093.900	-841.900	-4.678.800
20	realisierbare außerordentliche Erträge	6.529.958,63	555.400	305.000	899.300	594.300	438.400	200.000	200.000
	5011 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5012 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	12.304,67	0	0	0	0	0	0	0
	5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	6.089.313,48	0	0	0	0	0	0	0
	5021 Erträge aus Abgang von Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5029 Sonstige periodenfremde Erträge	1.301,00	0	0	0	0	0	0	0
	5030 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	427.039,48	555.400	305.000	899.300	594.300	438.400	200.000	200.000
	5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5074 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	246.880,62	79.700	65.200	204.500	139.300	97.800	5.000	17.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5112 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5116 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5119 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5129 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5139 Sonstige außerplanmäßige Abschreibung aufgrund dauerhafter Wertminderung sowie aufgrund von Vermögensabgang	122.478,76	0	20.700	20.700	0	37.200	0	12.100
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	124.401,86	79.700	44.500	183.800	139.300	60.600	5.000	5.000
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5163 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5174 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5178 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	6.283.078,01	475.700	239.800	694.800	455.000	340.600	195.000	182.900
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	18.920.009,16	-6.509.500	-17.990.300	-11.701.600	6.288.700	-13.753.300	-646.900	-4.495.900
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.822.900	1.736.600	2.192.400	455.800	761.200	2.197.700	1.649.800
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	18.920.009,16	-4.686.600	-16.253.700	-9.509.200	6.744.500	-12.992.100	1.550.800	-2.846.100
Fehlbetragsabdeckung								
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	5.162.300	14.044.500	10.204.000	-3.840.500	3.536.200	0	1.355.800
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	2.209.200	0	-2.209.200	9.455.900	0	1.490.300
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.776.790,74	43.759.900	36.657.000	32.036.800	-4.620.200	33.603.200	34.850.600	35.858.300
	6011 Grundsteuer A	88.649,61	88.800	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.800
	6012 Grundsteuer B	3.603.953,98	3.620.000	3.620.000	3.620.000	0	3.620.000	3.620.000	3.620.000
	6013 Gewerbesteuer	30.717.498,32	27.500.000	20.000.000	15.500.000	-4.500.000	16.500.000	17.300.000	17.800.000
	6021 Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	8.198.352,42	9.043.900	9.386.500	9.512.300	125.800	9.999.100	10.386.800	10.837.600
	6022 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2.919.068,19	3.311.200	3.365.700	2.959.700	-406.000	3.039.300	3.099.000	3.155.900
	6031 Vergütungssteuer	151.250,64	100.000	100.000	260.000	160.000	260.000	260.000	260.000
	6032 Hundesteuer	98.017,58	96.000	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
	6034 Zweitwohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.692.603,59	3.708.800	3.708.800	3.708.800	0	3.708.800	3.708.800	3.708.800
	6011 Grundsteuer A	88.649,61	88.800	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.800
	6012 Grundsteuer B	3.603.953,98	3.620.000	3.620.000	3.620.000	0	3.620.000	3.620.000	3.620.000
	Gewerbesteuer	30.717.498,32	27.500.000	20.000.000	15.500.000	-4.500.000	16.500.000	17.300.000	17.800.000
	6013 Gewerbesteuer	30.717.498,32	27.500.000	20.000.000	15.500.000	-4.500.000	16.500.000	17.300.000	17.800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.198.352,42	9.043.900	9.386.500	9.512.300	125.800	9.999.100	10.386.800	10.837.600
	6021 Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	8.198.352,42	9.043.900	9.386.500	9.512.300	125.800	9.999.100	10.386.800	10.837.600
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.919.068,19	3.311.200	3.365.700	2.959.700	-406.000	3.039.300	3.099.000	3.155.900
	6022 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2.919.068,19	3.311.200	3.365.700	2.959.700	-406.000	3.039.300	3.099.000	3.155.900
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.967.707,12	16.783.600	20.242.000	19.492.000	-750.000	16.359.800	25.690.600	20.807.200
	6111 Allgemeine Schlüsselzuweisung	8.229.588,00	5.796.100	6.571.900	8.724.200	2.152.300	6.195.600	14.653.100	14.752.200
	6112 Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzung	254.473,00	0	0	0	0	0	0	0
	6121 Bedarfszuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6131 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	7.946.748,02	1.285.000	1.021.500	1.025.700	4.200	755.300	484.000	221.100
	6134 Sonstige allgemeine Zuweisungen - gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	153.652,91	1.057.500	3.006.400	1.647.900	-1.358.500	1.701.900	2.279.600	2.000
	6141 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	6.332.935,98	8.458.800	9.259.200	8.089.900	-1.169.300	7.702.700	8.269.600	5.827.600
	6142 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	8.524,80	134.000	368.800	2.100	-366.700	2.100	2.100	2.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	6143 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergleichen	110,00	0	12.000	0	-12.000	0	0	0
	6144 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gesetzliche Sozialversicherung	26.729,41	0	0	0	0	0	0	0
	6145 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6146 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	10.235,00	50.300	300	300	0	300	300	300
	6148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	4.710,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.229.588,00	5.796.100	6.571.900	8.724.200	2.152.300	6.195.600	14.653.100	14.752.200
	6111 Allgemeine Schlüsselzuweisung	8.229.588,00	5.796.100	6.571.900	8.724.200	2.152.300	6.195.600	14.653.100	14.752.200
	sonstige allgemeine Zuweisungen	7.946.748,02	1.285.000	1.021.500	1.025.700	4.200	755.300	484.000	221.100
	6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6131 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	7.946.748,02	1.285.000	1.021.500	1.025.700	4.200	755.300	484.000	221.100
	6134 Sonstige allgemeine Zuweisungen - gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6291 Weitere sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.846.494,35	4.224.900	4.224.500	4.937.500	713.000	4.937.100	4.937.100	4.937.100
	6311 Verwaltungsgebühren	714.742,17	510.000	510.000	633.000	123.000	633.000	633.000	633.000
	6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.131.752,18	3.714.900	3.714.500	4.304.500	590.000	4.304.100	4.304.100	4.304.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	947.281,65	789.600	789.600	794.600	5.000	794.600	794.100	794.100
	6411 Mieten und Pachten	791.501,31	759.900	759.900	759.900	0	759.900	759.400	759.400
	6421 Verkauf	28.970,33	17.000	17.000	22.000	5.000	22.000	22.000	22.000
	6461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.810,01	12.700	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066.590,15	1.340.800	860.000	951.000	91.000	923.600	847.500	806.000
	6480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Bund	399,15	0	0	0	0	0	0	0
	6481 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land	26.871,11	0	30.000	30.000	0	12.300	15.400	0
	6482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	513.696,04	368.600	321.400	363.400	42.000	359.400	351.900	344.500
	6483 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Zweckverbände und dergleichen	205.850,20	86.400	86.400	132.400	46.000	130.400	84.400	81.400

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	6484 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6485 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - verbundene Unternehmen	31.876,80	28.500	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	6487 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - private Unternehmen	1.018.095,78	606.500	111.700	111.700	0	116.900	117.100	122.300
	6488 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - übrige Bereiche	269.801,07	250.800	282.000	285.000	3.000	276.100	250.200	229.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.539,03	149.700	90.700	1.368.300	1.277.600	383.300	313.300	313.300
	6613 Zinseinzahlungen - Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6617 Zinseinzahlungen - Kreditinstitute	28.428,03	84.000	25.000	1.065.000	1.040.000	80.000	10.000	10.000
	6651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.640,00	35.700	35.700	273.300	237.600	273.300	273.300	273.300
	6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	23.471,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.721,06	1.333.000	1.373.000	1.330.000	-43.000	1.388.300	1.330.000	1.330.000
	6511 Konzessionsabgaben	939.278,30	932.000	932.000	932.000	0	932.000	932.000	932.000
	6521 Erstattung von Steuern	16.499,27	0	0	0	0	0	0	0
	6561 Bußgelder	379.351,46	315.000	355.000	358.000	3.000	358.000	358.000	358.000
	6562 Säumniszuschläge	54.380,84	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	6563 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6591 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.211,19	46.000	46.000	0	-46.000	58.300	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	78.118.124,10	68.381.500	64.236.800	60.910.200	-3.326.600	58.389.900	68.763.200	64.846.000
10	Personalauszahlungen	10.389.822,71	10.512.600	10.651.800	11.907.200	1.255.400	11.912.300	12.127.900	12.317.000
	7011 Dienstausszahlungen für Beamte	274.350,81	282.000	283.400	300.200	16.800	306.200	312.300	318.500
	7012 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	8.050.385,03	8.249.300	8.330.700	9.291.100	960.400	9.246.300	9.413.800	9.548.800
	7018 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7019 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	195.441,23	202.600	202.600	212.400	9.800	216.600	220.900	225.300
	7022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	299.708,94	274.400	284.300	354.100	69.800	360.600	366.800	373.900
	7028 Beiträge zu Versorgungskassen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.564.458,36	1.499.600	1.546.100	1.744.300	198.200	1.777.400	1.808.800	1.845.100
	7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.153,96	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.324,38	3.700	3.700	4.100	400	4.200	4.300	4.400

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.371.066,27	17.925.600	18.411.000	13.975.900	-4.435.100	13.352.300	13.945.300	14.242.800
	7211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.095.301,81	2.508.000	3.324.400	1.384.100	-1.940.300	621.600	574.500	569.300
	7221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.118.018,79	3.904.300	3.742.400	2.959.500	-782.900	2.988.400	3.026.500	3.259.000
	7222 Unterhaltung von Hard- und Software, Geräten und Ausstattungen, Freisprechanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7223 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7231 Mieten und Pachten	251.482,12	202.500	724.800	205.300	-519.500	197.000	645.400	494.200
	7232 Leasing	19.413,08	30.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	27.000	27.000
	7233 Nutzungsgebühr Lizenz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.259.383,72	5.649.100	5.953.400	5.223.300	-730.100	5.559.600	5.756.800	5.964.400
	7251 Haltung von Fahrzeugen	111.403,84	127.100	131.600	114.900	-16.700	117.600	117.600	117.600
	7252 Auszahlung für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattung, Freisprechanlage, Hard- und Software	0,00	0	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	489.834,75	487.300	266.400	280.800	14.400	397.200	350.300	346.600
	7254 Unterhaltung immateriellen Vermögens	215.015,59	288.400	306.200	276.800	-29.400	281.200	291.500	317.700
	7255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	147.012,52	207.300	279.400	226.700	-52.700	156.700	159.400	156.900
	7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	81.519,75	217.700	213.300	170.900	-42.400	154.600	155.200	154.200
	7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.981.508,00	3.486.100	2.625.600	2.398.000	-227.600	2.232.000	2.262.700	2.257.100
	7272 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7273 Unterrichtswegekosten	4.624,80	8.700	8.700	7.900	-800	8.300	8.500	8.900
	7274 Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind u. die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	196.477,28	262.700	262.700	218.600	-44.100	218.600	218.600	218.600
	7276 Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	51.808,76	79.500	79.500	67.200	-12.300	67.200	67.200	67.200
	7291 Sonstige Dienstleistungen	348.261,46	466.900	462.600	414.900	-47.700	325.300	284.100	284.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.467.376,43	1.031.100	1.043.700	695.200	-348.500	990.600	1.309.400	1.216.600
	7513 Zinsauszahlungen - Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7517 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute	1.463.400,14	916.600	934.200	585.700	-348.500	886.100	1.204.900	1.132.100
	7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	19.500	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	7599 Sonstige Finanzauszahlungen	3.976,29	95.000	90.000	90.000	0	85.000	85.000	65.000

Nachtragshaushaltsplan 2024
III Haushaltsplan

Große Kreisstadt Riesa
Amt für Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.002.669,79	35.932.900	42.455.900	35.110.000	-7.345.900	36.285.900	36.203.400	32.055.500
	7310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7311 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	21.195,78	0	0	0	0	0	0	0
	7312 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde und Gemeindeverbände	190.194,07	491.000	162.000	162.000	0	157.000	157.000	157.000
	7313 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergleichen	627.785,97	565.800	629.400	661.100	31.700	676.400	662.000	662.000
	7315 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7316 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7317 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	4.368.418,45	6.634.700	13.357.200	7.962.200	-5.395.000	8.446.100	9.417.500	4.862.200
	7318 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	6.410.301,43	8.171.800	8.479.600	8.229.600	-250.000	8.087.400	7.909.400	7.915.400
	7339 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7341 Gewerbesteuerumlage	3.344.271,86	2.406.300	1.750.000	1.356.300	-393.700	1.443.800	1.513.800	1.557.500
	7372 Allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	14.764.162,70	17.613.300	18.026.700	16.687.800	-1.338.900	17.424.700	16.493.200	16.850.900
	7373 Allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7391 Sonstige Transferauszahlungen	276.339,53	50.000	51.000	51.000	0	50.500	50.500	50.500
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514.138,12	3.636.200	3.794.700	3.730.800	-63.900	3.640.200	3.837.200	3.668.100
	7411 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7421 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.324,38	139.400	152.400	152.400	0	152.400	152.400	139.400
	7429 Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.504,69	47.400	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.500
	7431 Geschäftsauszahlungen	503.509,85	587.900	693.300	714.300	21.000	681.100	713.400	592.900
	7441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	362.612,12	352.500	399.400	361.800	-37.600	361.800	361.800	361.800
	7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bund	8.688,72	11.300	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Gemeinden und Gemeindeverbände	167.042,65	120.000	100.000	100.000	0	90.000	80.000	70.000
	7453 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zweckverbände und dergleichen	1.690.858,88	1.772.200	1.792.200	1.699.000	-93.200	1.699.000	1.848.000	1.848.000
	7455 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - verbundene Unternehmen	570.824,43	573.700	592.700	638.600	45.900	591.200	591.200	591.200
	7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen	3.309,61	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche	23.706,79	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7482 Säumniszuschläge	10.756,00	0	0	0	0	0	0	0
	7491 Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.800	0	0	0	0	25.700	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	61.745.073,32	69.038.400	76.357.100	65.419.100	-10.938.000	66.181.300	67.423.200	63.500.000
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)	16.373.050,78	-656.900	-12.120.300	-4.508.900	7.611.400	-7.791.400	1.340.000	1.346.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.397.461,38	2.359.300	8.283.200	7.779.900	-503.300	2.998.600	7.846.500	2.137.700
	6810 Investitionszuweisungen - Bund	0,00	80.300	375.600	279.600	-96.000	39.900	85.800	0
	6811 Investitionszuweisungen - Land	4.344.799,06	2.277.100	7.247.600	6.504.200	-743.400	2.686.700	7.760.700	2.137.700
	6812 Investitionszuweisungen - Gemeinden und Gemeindeverbände	16.219,60	1.900	660.000	996.100	336.100	272.000	0	0
	6813 Investitionszuweisungen - Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6815 Investitionszuweisungen - verbundene Unternehmen	6.864,78	0	0	0	0	0	0	0
	6816 Investitionszuweisungen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6817 Investitionszuweisungen - private Unternehmen	10.589,74	0	0	0	0	0	0	0
	6818 Investitionszuweisungen - übrige Bereiche	18.988,20	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	88.016,51	81.100	44.000	202.500	158.500	69.000	0	0
	6881 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17 bis 25 SächS-KAG	5.036,50	0	0	0	0	0	0	0
	6889 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	82.980,01	81.100	44.000	202.500	158.500	69.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6831 Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	428.023,48	555.400	305.000	899.300	594.300	438.400	200.000	200.000
	6821 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	428.023,48	555.400	305.000	899.300	594.300	438.400	200.000	200.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6832 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	1.000.000	6.000.000	0	-6.000.000	0	0	0
	6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6846 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	1.000.000	6.000.000	0	-6.000.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6851 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2024
III Haushaltsplan

Große Kreisstadt Riesa
Amt für Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haus- haltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.913.501,37	3.995.800	14.632.200	8.881.700	-5.750.500	3.506.000	8.046.500	2.337.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.740,08	145.200	59.700	59.700	0	71.000	25.100	15.700
	7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	44.740,08	145.200	59.700	59.700	0	71.000	25.100	15.700
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	72.341,85	140.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	7821 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	72.341,85	140.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.886.919,91	5.642.400	16.217.800	11.258.600	-4.959.200	13.050.100	3.221.600	9.646.600
	7851 Baumaßnahmen	7.886.919,91	5.642.400	16.217.800	11.258.600	-4.959.200	13.050.100	3.221.600	9.646.600
	7852 Anzahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.326.731,36	504.200	252.300	202.300	-50.000	188.100	46.900	230.500
	7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.326.731,36	504.200	252.300	202.300	-50.000	188.100	46.900	230.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	390.178,79	1.353.700	1.353.700	1.287.200	-66.500	1.220.100	1.220.100	1.220.100
	7844 Sonstige Anteilsrechte	376.278,98	1.353.700	1.353.700	1.287.200	-66.500	1.220.100	1.220.100	1.220.100
	7846 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	13.899,81	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	109.400	330.800	330.800	0	64.400	20.000	20.000
	7811 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7813 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7815 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - verbundene Unternehmen	0,00	89.400	310.800	310.800	0	44.400	0	0
	7816 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7817 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7818 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	9.720.911,99	7.894.900	18.334.300	13.258.600	-5.075.700	14.713.700	4.653.700	11.252.900
	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	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-4.807.410,62	-3.899.100	-3.702.100	-4.376.900	-674.800	-11.207.700	3.392.800	-8.915.200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haus- haltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	11.565.640,16	-4.556.000	-15.822.400	-8.885.800	6.936.600	-18.999.100	4.732.800	-7.569.200		
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsgeschäften für Investitionen	5.287.254,82	5.672.600	13.800.000	5.200.000	-8.600.000	12.275.900	3.877.400	7.700.000		
6927 Kreditaufnahme für Investitionen -Kreditinstitute	5.287.254,82	5.672.600	13.800.000	5.200.000	-8.600.000	12.275.900	3.877.400	7.700.000		
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	5.672.600	5.200.000	5.200.000	0	2.075.900	3.877.400	0		
6927 Kreditaufnahme für Investitionen -Kreditinstitute	0,00	5.672.600	5.200.000	5.200.000	0	2.075.900	3.877.400	0		
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsgeschäften für Investitionen	6.759.284,42	7.144.700	6.672.100	6.672.100	0	3.548.400	5.689.500	1.812.100		
7927 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitut	6.759.284,42	7.144.700	6.672.100	6.672.100	0	3.548.400	5.689.500	1.812.100		
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	5.287.254,82	5.672.600	5.200.000	5.200.000	0	2.075.900	3.877.400	0		
7927 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kreditinstitut	5.287.254,82	5.672.600	5.200.000	5.200.000	0	2.075.900	3.877.400	0		
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7917 Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	-1.472.029,60	-1.472.100	7.127.900	-1.472.100	-8.600.000	8.727.500	-1.812.100	5.887.900		
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	10.093.610,56	-6.028.100	-8.694.500	-10.357.900	-1.663.400	-10.271.600	2.920.700	-1.681.300		
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
6867 Rückflüsse von Ausleihungen - Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
6868 Rückflüsse von Ausleihungen - sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
6957 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) - Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7867 Gewährung von Ausleihungen - Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7868 Gewährung von Ausleihungen - sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	332.046,84	0	0	0	0	0	0	0		
6700 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	15.413,48	0	0	0	0	0	0	0		
6711 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	316.633,36	0	0	0	0	0	0	0		
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	355.523,67	0	0	0	0	0	0	0		
7700 Verwahrungen	17.560,91	0	0	0	0	0	0	0		
7711 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	337.962,76	0	0	0	0	0	0	0		
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-23.476,83	0	0	0	0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	10.070.133,73	-6.028.100	-8.694.500	-10.357.900	-1.663.400	-10.271.600	2.920.700	-1.681.300
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	4.159.300	0	4.091.400	4.091.400	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	695.200	0	1.792.200	1.792.200	0	0	0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	10.070.133,73	-10.187.400	-8.694.500	-14.449.300	-5.754.800	-10.271.600	2.920.700	-1.681.300
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6930 Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6933 Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6937 Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7930 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7933 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7937 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	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)]	10.070.133,73	-10.187.400	-8.694.500	-14.449.300	-5.754.800	-10.271.600	2.920.700	-1.681.300
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.934.288,48	21.099.400	10.912.000	27.851.900	16.939.900	13.402.600	3.131.000	6.051.700
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	21.004.422,21	10.912.000	2.217.500	13.402.600	11.185.100	3.131.000	6.051.700	4.370.400
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-23.476,83	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	-23.476,83	0	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	1.472.029,60	1.472.100	1.472.100	1.472.100	0	1.472.500	1.812.100	1.812.100

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haus- haltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsi- schen Gemeindeordnung	0,00	12.384.100	3.689.600	14.874.700	11.185.100	4.603.100	7.863.900	6.182.500

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
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521 Bau- und Grundstücksordnung
547 Öffentlicher Personennahverkehr
571 Wirtschaftsförderung
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.898,73	200	200	200	0	200	200	200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	0	200	200	200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.495,76	81.000	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.873,96	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.528,87	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	35.640,00	35.700	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.237,75	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
2 =	anteilige ordentliche Erträge	228.675,07	133.000	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.463.788,24	1.402.000	1.430.400	1.477.000	46.600	1.506.400	1.536.200	1.566.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.657,94	207.500	192.100	150.800	-41.300	140.200	136.700	142.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.630,58	8.900	7.800	7.800	0	7.500	7.200	6.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Bereich OB

Amt 10

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	154.858,00	171.300	161.300	161.300	0	161.300	161.300	161.300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	289.046,93	343.300	352.300	363.300	11.000	349.300	359.300	349.300
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.059.981,69	2.133.000	2.143.900	2.160.200	16.300	2.164.700	2.200.700	2.225.600
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.831.306,62	-2.000.000	-2.010.900	-2.027.200	-16.300	-2.031.700	-2.067.700	-2.092.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	9.100	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.083,12	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.083,12	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.832.389,74	-1.992.300	-2.003.200	-2.019.500	-16.300	-2.024.000	-2.060.000	-2.084.900

Teilhaushalt 01 Bereich OB

Amt 10

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.106,67	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	130.824,77	81.000	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.372,54	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.528,87	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.640,00	35.700	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.237,75	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.710,60	130.100	130.100	130.100	0	130.100	130.100	130.100
3	anteilige Personalauszahlungen	1.451.198,75	1.381.800	1.413.500	1.475.400	61.900	1.524.300	1.547.700	1.525.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.648,28	207.500	192.100	150.800	-41.300	140.200	136.700	142.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.858,00	161.300	161.300	161.300	0	161.300	161.300	161.300
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.312,92	338.300	347.300	358.300	11.000	344.300	354.300	344.300
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.017,95	2.088.900	2.114.200	2.145.800	31.600	2.170.100	2.200.000	2.173.100
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.870.307,35	-1.958.800	-1.984.100	-2.015.700	-31.600	-2.040.000	-2.069.900	-2.043.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.300	279.600	279.600	0	39.900	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0

Teilhaushalt 01 Bereich OB

Amt 10

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.300	279.600	279.600	0	39.900	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.635,98	1.300	4.300	4.300	0	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	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.749,00	1.500	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	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	89.400	310.800	310.800	0	44.400	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.384,98	92.200	315.100	315.100	0	45.700	1.300	1.300
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.384,98	-11.900	-35.500	-35.500	0	-5.800	-1.300	-1.300
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-1.873.692,33	-1.970.700	-2.019.600	-2.051.200	-31.600	-2.045.800	-2.071.200	-2.044.300
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		16.632	0	0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		59.557	0	15.200	15.200			

Teilhaushalt 01 Bereich OB

Amt 10

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
111100000 Gemeindeorgane/Öffentlichkeits- und Presse- arbeit (allgemein)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	1.635,98	0,00	1.300	4.300	4.300	0	0	1.300	1.300	1.300	6.277,12	15.777,12
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	1.749,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	7.028,51	8.528,51
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.384,98	0,00	2.800	4.300	4.300	0	0	1.300	1.300	1.300	13.305,63	24.305,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-3.384,98	0,00	-2.800	-4.300	-4.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-13.306	-24.306
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 01 Bereich OB

Amt 10

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 01 Bereich OB

Amt 10

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch-tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs-ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
511112202 Muskator: Klima- und Energiepark Riesa (WGR)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	80.300	279.600	279.600	0	0	39.900	0	0	200.000,00	599.800,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.300	279.600	279.600	0	0	39.900	0	0	200.000,00	599.800,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	89.400	310.800	310.800	0	0	44.400	0	0	0,00	444.600,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	89.400	310.800	310.800	0	0	44.400	0	0	0,00	444.600,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-9.100	-31.200	-31.200	0	0	-4.500	0	0	200.000	155.200
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

2.1.2 Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3	114.337,80	157.600	163.800	172.000	8.200	175.400	179.000	182.600			
+ anteilige Personalaufwendungen											
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,46	3.300	3.300	3.200	-100	3.200	3.200	3.200			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	750,88	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	115.605,14	165.300	171.300	179.400	8.100	182.800	186.400	190.000			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-115.605,14	-165.300	-171.300	-179.400	-8.100	-182.800	-186.400	-190.000			
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung											
7 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung											
8 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
anteilige kalkulatorische Kosten											
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-115.605,14	-165.300	-171.300	-179.400	-8.100	-182.800	-186.400	-190.000			

Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt

Amt 14

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Iff. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	122.664,44	157.600	163.800	172.000	8.200	175.400	179.000	182.600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516,46	3.300	3.300	3.200	-100	3.200	3.200	3.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813,75	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.994,65	165.100	171.300	179.400	8.100	182.800	186.400	190.000
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-123.994,65	-165.100	-171.300	-179.400	-8.100	-182.800	-186.400	-190.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt

Amt 14

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro						1	2
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-123.994,65	-165.100	-171.300	-179.400	-8.100	-182.800	-186.400	-190.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	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
122 Ordnungsangelegenheiten
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 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	335.779,48	174.200	111.800	111.800	0	102.900	91.300	87.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	75,67	101.900	94.100	94.100	0	94.100	91.300	87.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.341,15	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.787,15	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.834,84	1.800	34.600	34.600	0	18.400	19.500	1.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.600	12.400	12.400	0	11.100	11.100	11.100
2 =	anteilige ordentliche Erträge	406.742,62	195.700	165.900	165.900	0	139.500	129.000	107.500
3	anteilige Personalaufwendungen	1.292.114,55	1.136.900	1.139.600	1.295.900	156.300	1.321.900	1.348.200	1.375.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.115,07	481.500	530.300	462.100	-68.200	344.600	347.600	349.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.879,77	342.500	346.800	346.800	0	353.500	323.700	276.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	272.930,63	461.800	538.900	538.900	0	517.100	518.400	475.300
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.879.040,02	2.422.700	2.555.600	2.643.700	88.100	2.537.100	2.537.900	2.476.400

Teilhaushalt 03 Hauptamt

Amt 10

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.472.297,40	-2.227.000	-2.389.700	-2.477.800	-88.100	-2.397.600	-2.408.900	-2.368.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	133.500	133.500	133.500	0	133.500	133.500	133.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	622,52	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-622,52	128.900	128.900	128.900	0	128.900	128.900	128.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.472.919,92	-2.098.100	-2.260.800	-2.348.900	-88.100	-2.268.700	-2.280.000	-2.240.000

Teilhaushalt 03 Hauptamt

Amt 10

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	376.687,33	72.300	17.700	17.700	0	8.800	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.451,70	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.184,76	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.834,84	1.800	34.600	34.600	0	18.400	19.500
+	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	442.158,63	81.200	59.400	59.400	0	34.300	26.600
3	anteilige Personalauszahlungen	1.300.291,44	1.191.000	1.163.200	1.315.200	152.000	1.266.500	1.291.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.073,38	481.500	530.300	462.100	-68.200	344.600	347.600
+	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	270.433,55	461.800	538.900	538.900	0	517.100	518.400
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.798,37	2.134.300	2.232.400	2.316.200	83.800	2.128.200	2.157.700
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.448.639,74	-2.053.100	-2.173.000	-2.256.800	-83.800	-2.093.900	-2.131.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Hauptamt

Amt 10

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						1
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.475,61	128.000	50.000	50.000	0	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	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.963,96	60.000	65.000	15.000	-50.000	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	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.439,57	188.000	115.000	65.000	-50.000	67.500	10.000	32.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-142.439,57	-188.000	-115.000	-65.000	50.000	-67.500	-10.000	-32.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-1.591.079,31	-2.241.100	-2.288.000	-2.321.800	-33.800	-2.161.400	-2.141.100	-2.165.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		60.403	0	0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		56.506	0	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 Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111600000 Zentraler Service (allgemein)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.876,34	8.537,78	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0	109.716,86	129.716,86
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.876,34	8.537,78	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0	109.716,86	129.716,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.876,34	-8.537,78	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-109.717	-129.717
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			

Teilhaushalt 03 Hauptamt

Amt 10

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 03 Hauptamt

Amt 10

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116010000 IT-Service (allgemein)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.475,61	24.180,33	128.000	50.000	50.000	0	0	60.000	10.000	10.000	176.071,14	434.071,14
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.590,10	5.903,08	40.000	15.000	15.000	0	0	7.500	0	22.500	180.537,97	265.537,97
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.065,71	30.083,41	168.000	65.000	65.000	0	0	67.500	10.000	32.500	356.609,11	699.609,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-123.065,71	-30.083,41	-168.000	-65.000	-65.000	0	0	-67.500	-10.000	-32.500	-356.609	-699.609
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 03 Hauptamt

Amt 10

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253000000 Heimattiergarten (allgemein)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.289,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.391,24	15.391,24
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.289,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.391,24	15.391,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.289,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.391	-15.391
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 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

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 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	45.773.941,28	43.759.900	36.657.000	32.036.800	-4.620.200	33.603.200	34.850.600	35.858.300
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.760.117,08	7.730.000	8.274.000	10.411.400	2.137.400	7.647.200	15.878.400	15.765.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	666.600	698.300	679.200	-19.100	705.100	741.300	792.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.863,69	14.500	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,25	100	100	100	0	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.655,40	57.500	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	73.264,96	114.000	55.000	833.700	778.700	347.600	277.600	277.600
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	937.433,83	1.057.900	1.174.800	1.738.700	563.900	1.814.400	1.568.600	1.427.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	56.618.328,49	52.733.900	46.232.900	45.092.700	-1.140.200	43.484.500	52.647.300	53.400.800
3	anteilige Personalaufwendungen	1.124.058,24	1.144.500	1.198.300	1.327.200	128.900	1.353.800	1.380.900	1.408.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Amt für Finanzen

Amt 20

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.368,29	41.400	43.400	39.100	-4.300	40.700	43.400	46.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.434,10	4.808.900	4.613.700	5.077.800	464.100	3.184.400	5.050.400	4.299.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	961.979,35	936.100	953.700	605.200	-348.500	905.600	1.224.400	1.151.600
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderpos- ten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	17.660.896,03	20.019.600	19.776.700	18.044.100	-1.732.600	18.868.500	18.007.000	18.408.400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55.078,87	20.700	58.300	30.700	-27.600	20.700	20.700	20.700
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	19.863.814,88	26.971.200	26.644.100	25.124.100	-1.520.000	24.373.700	25.726.800	25.334.800
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Er- tragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	36.754.513,61	25.762.700	19.588.800	19.968.600	379.800	19.110.800	26.920.500	28.066.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	191.200	191.200	191.200	0	191.200	191.200	191.200
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	191.200	191.200	191.200	0	191.200	191.200	191.200
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	36.754.513,61	25.953.900	19.780.000	20.159.800	379.800	19.302.000	27.111.700	28.257.200

Teilhaushalt 04 Amt für Finanzen

Amt 20

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	45.776.790,74	43.759.900	36.657.000	32.036.800	-4.620.200	33.603.200	34.850.600	35.858.300
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.840.632,21	7.063.400	7.575.700	9.732.200	2.156.500	6.942.100	15.137.100	14.973.300
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.967,84	14.500	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,25	100	100	100	0	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.744,71	57.500	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.899,03	114.000	55.000	1.332.600	1.277.600	347.600	277.600	277.600
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.879,49	972.000	972.000	972.000	0	972.000	972.000	972.000
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.737.966,27	51.981.400	45.331.800	44.145.700	-1.186.100	41.937.000	51.309.400	52.153.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.202.629,82	1.144.500	1.198.300	1.327.200	128.900	1.353.800	1.380.900	1.408.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.368,29	41.400	43.400	39.100	-4.300	40.700	43.400	46.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.463.400,14	936.100	953.700	605.200	-348.500	905.600	1.224.400	1.151.600
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.108.434,56	20.019.600	19.776.700	18.044.100	-1.732.600	18.868.500	18.007.000	18.408.400
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.043,87	20.700	58.300	30.700	-27.600	20.700	20.700	20.700
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.859.876,68	22.162.300	22.030.400	20.046.300	-1.984.100	21.189.300	20.676.400	21.035.300
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	41.878.089,59	29.819.100	23.301.400	24.099.400	798.000	20.747.700	30.633.000	31.118.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	402.900	456.800	606.500	149.700	430.700	1.018.600	1.025.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	402.900	456.800	606.500	149.700	430.700	1.018.600	1.025.500
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	1.000.000	6.000.000	0	-6.000.000	0	0	0

Teilhaushalt 04 Amt für Finanzen

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Ifd. Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						1
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.402.900	6.456.800	606.500	-5.850.300	430.700	1.018.600	1.025.500	
7 - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	390.178,79	1.353.700	1.353.700	1.287.200	-66.500	1.220.100	1.220.100	1.220.100	1.220.100
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.178,79	1.353.700	1.353.700	1.287.200	-66.500	1.220.100	1.220.100	1.220.100	1.220.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-390.178,79	49.200	5.103.100	-680.700	-5.783.800	-789.400	-201.500	-194.600	
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	41.487.910,80	29.868.300	28.404.500	23.418.700	-4.985.800	19.958.300	30.431.500	30.923.400	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.721.052	0	0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.010	0	1.100.800	1.100.800				

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 Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113010000 Fachbereich Finanzen (allgemein)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	1.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000,00	4.500.000,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000,00	4.500.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.292,31	10.292,31
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.595,73	3.595,73
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	16.681,00	0,00	16.700	16.700	16.700	0	0	16.700	16.700	16.700	85.617,00	169.117,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.681,00	0,00	16.700	16.700	16.700	0	0	16.700	16.700	16.700	99.505,04	183.005,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.681,00	0,00	983.300	5.983.300	-16.700	0	0	-16.700	-16.700	-16.700	4.400.495	4.316.995
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 04 Amt für Finanzen

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 04 Amt für Finanzen

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252000001 Stadtmuseum - Kapitalzuführung an FVG												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	80.687,65	0,00	300.000	300.000	285.000	0	0	270.000	270.000	270.000	1.472.087,65	2.567.087,65
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.687,65	0,00	300.000	300.000	285.000	0	0	270.000	270.000	270.000	1.472.087,65	2.567.087,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.687,65	0,00	-300.000	-300.000	-285.000	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-1.472.088	-2.567.088
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253000001 Heimattiergarten - Kapitalzuführung an FVG												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	69.256,90	0,00	257.500	257.500	244.700	0	0	231.800	231.800	231.800	1.316.856,90	2.256.956,90
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.256,90	0,00	257.500	257.500	244.700	0	0	231.800	231.800	231.800	1.316.856,90	2.256.956,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.256,90	0,00	-257.500	-257.500	-244.700	0	0	-231.800	-231.800	-231.800	-1.316.857	-2.256.957
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	107.583,54	0,00	400.000	400.000	380.000	0	0	360.000	360.000	360.000	1.894.683,54	3.354.683,54
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.583,54	0,00	400.000	400.000	380.000	0	0	360.000	360.000	360.000	1.894.683,54	3.354.683,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-107.583,54	0,00	-400.000	-400.000	-380.000	0	0	-360.000	-360.000	-360.000	-1.894.684	-3.354.684
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res 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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
4241020001 WM-Sporthalle - Kapitalzuführung an FVG												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	41.688,62	0,00	155.000	155.000	147.500	0	0	139.500	139.500	139.500	823.488,62	1.389.488,62
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.688,62	0,00	155.000	155.000	147.500	0	0	139.500	139.500	139.500	823.488,62	1.389.488,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.688,62	0,00	-155.000	-155.000	-147.500	0	0	-139.500	-139.500	-139.500	-823.489	-1.389.489
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	60.381,27	0,00	224.500	224.500	213.300	0	0	202.100	202.100	202.100	1.121.381,27	1.940.981,27
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.381,27	0,00	224.500	224.500	213.300	0	0	202.100	202.100	202.100	1.121.381,27	1.940.981,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.381,27	0,00	-224.500	-224.500	-213.300	0	0	-202.100	-202.100	-202.100	-1.121.381	-1.940.981
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
611000000 FAG Finanzzuweisungen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	402.900	456.800	606.500	0	0	430.700	1.018.600	1.025.500	588.740,00	3.670.040,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	402.900	456.800	606.500	0	0	430.700	1.018.600	1.025.500	402.900,00	3.484.200,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	402.900	456.800	606.500	0	0	430.700	1.018.600	1.025.500	588.740,00	3.670.040,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	402.900	456.800	606.500	0	0	430.700	1.018.600	1.025.500	588.740	3.670.040
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

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 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.871,65	128.500	123.700	123.700	0	124.300	122.500	119.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	66,57	107.500	95.300	95.300	0	98.700	96.900	96.900
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.793,25	389.000	389.000	482.000	93.000	482.000	482.000	482.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.546,43	29.700	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.389,70	20.600	20.600	25.600	5.000	25.600	25.600	25.600
+	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	373.775,21	313.300	353.300	356.300	3.000	356.300	356.300	356.200
2 =	anteilige ordentliche Erträge	919.376,24	881.100	916.300	1.017.300	101.000	1.017.900	1.016.100	1.013.200
3	anteilige Personalaufwendungen	2.637.511,27	2.393.300	2.502.100	2.779.900	277.800	2.835.500	2.892.200	2.950.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.996,06	426.800	414.700	364.600	-50.100	358.800	425.400	362.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.291,18	149.800	139.100	139.100	0	147.600	143.800	137.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	92.552,40	91.600	91.600	91.600	0	91.600	91.600	91.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	96.963,11	62.600	62.900	62.900	0	112.800	62.800	62.800
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.235.314,02	3.124.100	3.210.400	3.438.100	227.700	3.546.300	3.615.800	3.604.400
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-2.315.937,78	-2.243.000	-2.294.100	-2.420.800	-126.700	-2.528.400	-2.599.700	-2.591.200

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.931,95	18.500	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	757,20	128.100	128.100	128.100	0	128.100	128.100	128.100
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	10.174,75	-109.600	-109.600	-109.600	0	-109.600	-109.600	-109.600
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.305.763,03	-2.352.600	-2.403.700	-2.530.400	-126.700	-2.638.000	-2.709.300	-2.700.800

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.053,14	21.000	28.400	28.400	0	25.600	25.600	22.800			
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	443.680,00	389.000	389.000	482.000	93.000	482.000	482.000	482.000			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.632,91	29.700	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.947,47	20.600	20.600	25.600	5.000	25.600	25.600	25.600			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.194,46	313.000	353.000	356.000	3.000	356.000	356.000	356.000			
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.507,98	773.300	820.700	921.700	101.000	918.900	918.900	916.100			
3	anteilige Personalauszahlungen	2.599.110,60	2.402.300	2.510.700	2.787.700	277.000	2.843.200	2.884.700	2.942.400			
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.256,69	426.800	414.700	364.600	-50.100	358.800	425.400	362.400			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.552,40	91.600	91.600	91.600	0	91.600	91.600	91.600			
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.509,67	62.600	62.900	62.900	0	112.800	62.800	62.800			
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.197.429,36	2.983.300	3.079.900	3.306.800	226.900	3.406.400	3.464.500	3.459.200			
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.269.921,38	-2.210.000	-2.259.200	-2.385.100	-125.900	-2.487.500	-2.545.600	-2.543.100			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.600,00	0	5.200	0	-5.200	0	0	0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0			

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	305.600,00	0	5.200	0	-5.200	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	539.206,97	17.000	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	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	539.206,97	65.000	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-233.606,97	-65.000	5.200	0	-5.200	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-2.503.528,35	-2.275.000	-2.254.000	-2.385.100	-131.100	-2.487.500	-2.545.600	-2.543.100
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	 	90.181	0	0	0	 	 	
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	 	123.599	0	15.000	15.000	 	 	

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 Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1223010000 Überwachung ruhender und fließender Ver- kehr (allgemein)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	48.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	48.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
126000001 FW Hauptstelle Riesa (allgemein)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	94.978,96	111.978,96
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	94.978,96	111.978,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	-94.979	-111.979
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260001801 FFW Riesa-Stadt Gerätewagen Gefahrgut												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	370.420,67	370.420,67
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	370.420,67	370.420,67
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.641,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	367.683,19	367.683,19
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.641,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	367.683,19	367.683,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.641,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.737	2.737
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
1260001805 FW Hauptstelle Riesa Kommandowagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.441,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.441,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.441,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
1260002002 FW Hauptstelle Riesa Drehleiter												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	818.400,00	818.400,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	305.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	818.400,00	818.400,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	446.972,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	695.000,00	695.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	446.972,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	695.000,00	695.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-141.372,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.400	123.400
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tign- gen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
1260002003 FW Hauptstelle Riesa Rettungsboot												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.151,76	1.926,73	0	0	0	0	0	0	0	0	15.078,49	15.078,49
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.151,76	1.926,73	0	0	0	0	0	0	0	0	15.078,49	15.078,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.151,76	-1.926,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.078	-15.078
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			

Teilhaushalt 05 Amt für Sicherheit und Ordnung

Amt 30

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126002301 Ausstattung zum Neubau Feuerwehrgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 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

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 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.156.009,55	5.526.300	5.518.800	5.948.800	430.000	5.478.700	5.345.100	5.214.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.612,84	234.400	245.300	245.300	0	242.800	234.600	225.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.893,75	225.000	225.000	295.000	70.000	295.000	295.000	295.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.004,64	14.500	14.500	19.500	5.000	19.500	19.500	19.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.116,79	405.200	355.600	395.600	40.000	350.400	345.200	340.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	11,23	3.700	3.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
2 =	anteilige ordentliche Erträge	6.056.035,96	6.174.700	6.117.400	6.662.400	545.000	6.146.100	6.007.300	5.871.700
3	anteilige Personalaufwendungen	1.422.136,75	1.411.400	1.429.400	1.677.000	247.600	1.710.700	1.744.900	1.779.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.040,15	1.456.800	1.248.500	1.100.300	-148.200	1.108.200	1.171.800	1.163.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.559,63	578.900	587.800	587.800	0	595.700	571.800	491.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,60	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderpos- ten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	11.015.117,68	13.144.900	13.526.200	13.099.800	-426.400	12.949.100	12.743.100	12.749.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	494.261,47	418.000	451.900	451.900	0	404.600	465.600	375.300
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	14.111.242,28	17.010.000	17.243.800	16.916.800	-327.000	16.768.300	16.697.200	16.559.100
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Er- tragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.055.206,32	-10.835.300	-11.126.400	-10.254.400	872.000	-10.622.200	-10.689.900	-10.687.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.715,42	3.300	3.300	139.700	136.400	139.700	139.700	139.700
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.715,42	-3.300	-3.300	-139.700	-136.400	-139.700	-139.700	-139.700
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.057.921,74	-10.838.600	-11.129.700	-10.394.100	735.600	-10.761.900	-10.829.600	-10.827.100

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.104.450,15	5.234.500	5.216.100	5.646.100	430.000	5.235.900	5.110.500	4.988.900
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	322.374,95	225.000	225.000	295.000	70.000	295.000	295.000	295.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.556,03	14.500	14.500	19.500	5.000	19.500	19.500	19.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.272,79	405.200	355.600	395.600	40.000	350.400	345.200	340.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,00	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.006.810,92	5.879.200	5.811.200	6.356.200	545.000	5.900.800	5.770.200	5.643.800
3	anteilige Personalauszahlungen	1.423.217,07	1.461.100	1.456.500	1.701.500	245.000	1.675.200	1.708.700	1.742.900
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.248,04	1.454.900	1.257.500	1.108.400	-149.100	1.104.000	1.167.600	1.171.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126,60	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.711.074,10	12.985.100	13.366.400	13.076.400	-290.000	12.925.700	12.719.700	12.725.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.731,07	418.000	451.900	451.900	0	404.600	465.600	375.300
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.884.396,88	16.319.100	16.532.300	16.338.200	-194.100	16.109.500	16.061.600	16.015.600
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.877.585,96	-10.439.900	-10.721.100	-9.982.000	739.100	-10.208.700	-10.291.400	-10.371.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.778,41	585.200	546.900	546.900	0	11.300	0	170.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	181.778,41	585.200	546.900	546.900	0	11.300	0	170.000
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.859,15	15.900	5.400	5.400	0	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	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.959,43	445.000	160.000	160.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	664.811,43	417.100	183.700	183.700	0	96.600	43.300	204.400
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.131.630,01	878.000	349.100	349.100	0	101.300	57.100	208.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-949.851,60	-292.800	197.800	197.800	0	-90.000	-57.100	-38.800
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-8.827.437,56	-10.732.700	-10.523.300	-9.784.200	739.100	-10.298.700	-10.348.500	-10.410.600
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.688.597	0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		800.773	0	91.000	91.000			

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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
1222100000 Personenstandswesen (allgemein)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.157,80	0,00	1.300	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	4.600,28	11.100,28
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196,00	1.196,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.157,80	0,00	1.300	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	5.796,28	12.296,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.157,80	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-5.796	-12.296
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 06 Amt für Bürgerservice und Bildung

Amt 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111010001 1. Grundschule "Käthe Kollwitz" Schulausstat- tung allgemein												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	1.100	400	400	0	0	400	400	400	1.930,28	4.630,28
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	844,88	24.300	3.600	3.600	0	0	6.100	2.500	2.500	31.781,89	70.781,89
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	844,88	25.400	4.000	4.000	0	0	6.500	2.900	2.900	33.712,17	75.412,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-844,88	-25.400	-4.000	-4.000	0	0	-6.500	-2.900	-2.900	-33.712	-75.412
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res 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	übertragene Ermäch-tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs-ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
2111010002 3. Grundschule Magdeburger Straße Schulausstattung allgemein												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	449,00	0,00	1.200	500	500	0	0	500	500	500	945,40	4.145,40
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.158,83	844,88	1.000	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	45.323,97	245.223,97
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.607,83	844,88	2.200	500	500	0	0	3.000	3.000	3.000	46.269,37	249.369,37
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.607,83	-844,88	-2.200	-500	-500	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-46.269	-249.369
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111010003 Grundschule Storchbrunnen Schulausstat- tung allgemein												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	900,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	199,80	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	2.884,40	8.884,40
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	47.440,12	59.940,12
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199,80	0,00	3.700	3.700	3.700	0	0	3.700	3.700	3.700	50.324,52	68.824,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-199,80	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-50.325	-68.825
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res 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	übertragene Ermäch- tigun- gen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	1.909,86	4.499,70	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.909,86	4.499,70	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-1.909,86	-4.499,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res 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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151010001 Oberschule "Am Sportzentrum" Schulausstat- tung allgemein												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300	2.313,76	3.813,76
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	47.331,49	895,57	3.000	1.000	1.000	0	0	2.500	2.500	2.500	84.417,75	95.917,75
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.331,49	895,57	3.300	1.300	1.300	0	0	2.800	2.800	2.800	86.731,51	99.731,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-47.331,49	-895,57	-3.300	-1.300	-1.300	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-86.732	-99.732
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res 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	übertragene Ermäch-tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs-ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/Gesamtaus-zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151010002 Oberschule "Am Merzdorfer Park" Schulaus-stattung allgemein												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel-ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö-gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu-den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever-mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge-genständen	1.785,00	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200	1.013,00	2.013,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö-gen	52.162,66	1.064,54	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	70.279,60	77.779,60
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.947,66	1.064,54	200	200	200	0	0	2.700	2.700	2.700	71.292,60	79.792,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszah-lungen für Investitionstätigkeit)	-53.947,66	-1.064,54	-200	-200	-200	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-71.293	-79.793
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah-res 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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.059,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	752.808,21	752.808,21
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.059,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	752.808,21	752.808,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.059,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-752.808	-752.808
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
2171010001 Werner-Heisenberg-Gymnasium Schulausstat- tung allgemein												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	5.408,55	0,00	2.100	0	0	0	0	0	800	0	8.289,17	11.189,17
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	10.833,27	2.384,28	18.400	12.600	12.600	0	0	12.500	12.500	12.500	98.833,01	167.333,01
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.241,82	2.384,28	20.500	12.600	12.600	0	0	12.500	13.300	12.500	107.122,18	178.522,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-16.241,82	-2.384,28	-20.500	-12.600	-12.600	0	0	-12.500	-13.300	-12.500	-107.122	-178.522
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res 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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2171010002 Städtisches Gymnasium Schulausstattung all- gemein												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	410,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400	0	5.041,05	6.441,05
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	32.998,94	3.949,43	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	113.185,98	120.685,98
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.408,94	3.949,43	0	0	0	0	0	2.500	3.900	2.500	118.227,03	127.127,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-33.408,94	-3.949,43	0	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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res 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	übertragene Ermäch-tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs-ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/Gesamtaus-zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2213010000 Schule "Lichtblick" Riesa - Schulausstattung allgemein												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.135,70	33.135,70
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.135,70	33.135,70
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	449,00	0,00	0	0	0	0	0	300	0	0	2.265,92	2.565,92
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.371,53	5.371,53
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.011,08	0,00	6.000	0	0	0	0	2.500	4.300	4.400	21.595,42	38.795,42
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.460,08	0,00	6.000	0	0	0	0	2.800	4.300	4.400	29.232,87	46.732,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.460,08	0,00	-6.000	0	0	0	0	-2.800	-4.300	-4.400	3.903	-13.597
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2215010000 Schule "An der Goethestraße" Riesa Schul- ausstattung allgemein												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	1.300	1.500	1.500	0	0	500	500	500	2.627,72	6.927,72
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	3.120,61	844,88	3.900	1.000	1.000	0	0	54.000	2.500	2.500	9.524,32	73.424,32
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.120,61	844,88	5.200	2.500	2.500	0	0	54.500	3.000	3.000	12.152,04	80.352,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-3.120,61	-844,88	-5.200	-2.500	-2.500	0	0	-54.500	-3.000	-3.000	-12.152	-80.352
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res 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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243000000 Sonstige schulische Aufgaben (allgemein)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0,00	170.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0,00	170.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.200	0	0	0	0	0	7.200	0	8.300,25	22.700,25
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	8.000	28.000	28.000	0	0	9.000	9.000	170.000	161.460,33	385.460,33
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.200	28.000	28.000	0	0	9.000	16.200	170.000	169.760,58	408.160,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15.200	-28.000	-28.000	0	0	-9.000	-16.200	0	-169.761	-238.161
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 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	übertragene Ermäch- tigun- gen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermäch- tigun- gen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2430001901 DigitalPakt Schulen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.429,16	1.525.231,94	585.200	546.900	546.900	0	0	11.300	0	0	507.800,00	1.651.200,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	177.429,16	1.525.231,94	585.200	546.900	546.900	0	0	11.300	0	0	507.800,00	1.651.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.959,43	368.688,09	445.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	964.809,24	1.569.809,24
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	430.225,06	73.353,49	350.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	688.590,00	1.173.590,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	887.184,49	442.041,58	795.000	295.000	295.000	0	0	0	0	0	1.653.399,24	2.743.399,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-709.755,33	1.083.190,36	-209.800	251.900	251.900	0	0	11.300	0	0	-1.145.599	-1.092.199
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

2.1.7 Teilhaushalt 07 Stadtbaumt

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
- 538 Abwasserbeseitigung
- 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
- 761 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Ifd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.004.484,20	5.422.200	8.325.800	5.188.900	-3.136.900	6.643.500	6.963.900	2.382.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	7.479,21	1.420.900	1.397.900	1.394.200	-3.700	1.492.300	1.546.500	1.560.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.366,90	28.500	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.814,76	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969.961,49	583.600	83.600	83.600	0	81.600	81.600	78.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	779,39	160.800	95.900	95.900	0	95.900	95.800	95.500
2 =	anteilige ordentliche Erträge	4.033.406,74	6.202.800	8.541.500	5.404.600	-3.136.900	6.857.200	7.177.500	2.592.500
3	anteilige Personalaufwendungen	1.147.300,38	1.452.300	1.450.900	1.576.400	125.500	1.608.100	1.640.200	1.672.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.415.984,19	6.037.700	5.747.600	4.698.200	-1.049.400	3.891.300	3.968.700	4.273.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.995,15	2.813.300	2.921.800	2.904.800	-17.000	2.990.900	2.314.400	2.327.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.849,69	55.000	50.000	50.000	0	45.000	45.000	25.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	370.515,78	2.325.600	8.465.600	4.478.900	-3.986.700	6.672.800	119.900	131.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.269,98	25.900	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	9.978.915,17	12.709.800	18.661.200	13.733.600	-4.927.600	15.233.400	8.113.500	8.455.400
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.945.508,43	-6.507.000	-10.119.700	-8.329.000	1.790.700	-8.376.200	-936.000	-5.862.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	42.600	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.463,68	660.800	660.800	660.800	0	660.800	660.800	660.800
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-4.463,68	-618.200	-618.200	-618.200	0	-618.200	-618.200	-618.200
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.949.972,11	-7.125.200	-10.737.900	-8.947.200	1.790.700	-8.994.400	-1.554.200	-6.481.100

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Ifd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.583.244,03	4.257.300	7.190.100	4.056.900	-3.133.200	4.147.400	5.417.400	822.200
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	48.652,56	28.500	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.915,27	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.056,72	583.600	83.600	83.600	0	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	30.753,09	0	0	0	0	58.300	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663.621,67	4.877.100	7.309.900	4.176.700	-3.133.200	4.323.500	5.535.200	937.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.199.170,99	1.541.900	1.496.500	1.616.500	120.000	1.549.400	1.580.400	1.611.900
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.253.240,33	6.037.700	5.747.600	4.702.700	-1.044.900	3.895.800	3.973.200	4.278.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.849,69	55.000	50.000	50.000	0	45.000	45.000	25.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.964,76	2.103.000	8.424.000	3.069.000	-5.355.000	3.555.900	4.555.300	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.545,32	51.700	25.300	25.300	0	25.300	51.000	25.300
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.783.771,09	9.789.300	15.743.400	9.463.500	-6.279.900	9.071.400	10.204.900	5.940.200
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.120.149,42	-4.912.200	-8.433.500	-5.286.800	3.146.700	-4.747.900	-4.669.700	-5.003.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.572.223,67	1.053.300	1.640.100	2.659.900	1.019.800	1.169.900	815.100	720.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	88.016,51	81.100	44.000	202.500	158.500	69.000	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.660.240,18	1.134.400	1.684.100	2.862.400	1.178.300	1.238.900	815.100	720.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.769,34	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	29.221,76	10.000	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.211.204,53	2.237.600	4.036.100	4.072.600	36.500	2.091.600	1.135.500	199.500
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	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	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.252.195,63	2.272.600	4.056.100	4.092.600	36.500	2.111.600	1.155.500	219.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	408.044,55	-1.138.200	-2.372.000	-1.230.200	1.141.800	-872.700	-340.400	500.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-6.712.104,87	-6.050.400	-10.805.500	-6.517.000	4.288.500	-5.620.600	-5.010.100	-4.502.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		413.242	0	0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.077.815	0	1.372.000	1.372.000			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigun- gen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7540001901 HW Maßnahme Kirchstraße/Dammweg/Gartenweg ID 978												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.906,54	147.919,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	432.906,54	147.919,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	432.906,54	147.919,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
511100000 Stadtplanung (allgemein)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	202,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	325,19	325,19
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	863,24	863,24
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.188,43	1.188,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-202,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.188	-1.188
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5111081701 Umgestaltung von Brachflächen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.377,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	187.190,13	187.190,13
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	30.377,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	187.190,13	187.190,13
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	108,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	240.828,99	240.828,99
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	240.828,99	240.828,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	30.268,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.639	-53.639
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511111802 Wohnhofgestaltung Dresdner Straße (WEP)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	10.667,00	90.667,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	10.667,00	90.667,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00	129.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00	129.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	51.000,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	1.667	-38.333
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511112001 Wohnhofgestaltung Plauener Straße (WEP)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	16.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0,00	156.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0,00	156.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0,00	234.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0,00	234.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-8.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	-78.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbaumt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch-tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs-ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/Gesamtaus-zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5111112002 Bund-Länder-Programm Stadtbau - Aufwertung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.333,00	33.333,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	54.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.333,00	33.333,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	54.000,00	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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbaumt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5111112201 Wohnhofgestaltung Greifswalder Straße/Schweriner Straße (WEP)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	34.500	120.600	0	0,00	155.100,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	34.500	120.600	0	0,00	155.100,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	51.800	181.000	0	0,00	232.800,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	51.800	181.000	0	0,00	232.800,00
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								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbaumt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch-tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs-ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/Gesamtaus-zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	222.500,00	222.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	222.500,00	222.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-222.500	-222.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5111121701 Stadtkernsanierung - Ausgleichsbeiträge												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.398,75	48.657,64	0	0	0	0	0	0	0	0	147.881,87	147.881,87
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.398,75	48.657,64	0	0	0	0	0	0	0	0	147.881,87	147.881,87
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.398,75	48.657,64	0	0	0	0	0	0	0	0	147.882	147.882
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5111121901 AiB Dr. Scheider Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.261,45	0	14.300	14.300	0	0	0	0	0	16.368,63	30.668,63
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.261,45	0	14.300	14.300	0	0	0	0	0	16.368,63	30.668,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.261,45	0	-14.300	-14.300	0	0	0	0	0	-16.369	-30.669
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
511132002 Programm Riesa LZP - allgemein												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-107.208,00	0,00	441.200	468.600	468.600	0	0	321.900	608.700	0	1.012.492,00	2.852.892,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	-107.208,00	0,00	441.200	468.600	468.600	0	0	321.900	608.700	0	1.012.492,00	2.852.892,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-107.208,00	0,00	441.200	468.600	468.600	0	0	321.900	608.700	0	1.012.492	2.852.892
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
541000001 Investitionen Gemeindestraßen (allgemein In- frastrukturvermögen)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.191,06	13.191,06
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	12.500,76	98.055,19	0	0	0	0	0	0	0	0	203.727,65	203.727,65
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.811,00	16.811,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	12.500,76	98.055,19	0	0	0	0	0	0	0	0	233.729,71	233.729,71
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.624,93	42.755,88	118.000	118.500	118.500	0	0	118.500	119.500	119.500	701.051,21	1.295.051,21
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000,00	120.000,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.624,93	42.755,88	138.000	138.500	138.500	0	0	138.500	139.500	139.500	721.051,21	1.415.051,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-31.124,17	55.299,31	-138.000	-138.500	-138.500	0	0	-138.500	-139.500	-139.500	-487.322	-1.181.322
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5410001702 Energieeffiziente Straßenbeleuchtung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.312,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	226.383,53	226.383,53
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	37.312,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	226.383,53	226.383,53
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	357.201,93	357.201,93
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	357.201,93	357.201,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	37.312,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.818	-130.818
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410001705 Grenzstraße / Lange Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.147.734,00	1.147.734,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.147.734,00	1.147.734,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.060,36	0	0	0	0	0	0	0	0	2.534.143,14	2.534.143,14
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.060,36	0	0	0	0	0	0	0	0	2.534.143,14	2.534.143,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5410001706 Neubau Lichtsignalanlage Breite Str./Haupt- str./A.-Puschkin-Platz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.579,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.579,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.579,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5410001708 Brücke Reppener Straße (über BW 4)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	480.000	0	720.000	0,00	1.200.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	480.000	0	720.000	0,00	1.200.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.803,55	0	70.000	70.000	1.505.000	0	750.000	755.000	0	116.332,83	1.691.332,83
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	67.803,55	0	70.000	70.000	1.505.000	0	750.000	755.000	0	116.332,83	1.691.332,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-67.803,55	0	-70.000	-70.000	1.505.000	0	-270.000	-755.000	720.000	-116.333	-491.333
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410001710 Franz-Schubert-Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.122,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.283,54	86.283,54
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.122,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.283,54	86.283,54
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	220.250,01	220.250,01
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	220.250,01	220.250,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.122,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.966	-133.966
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5410001711 Mozartstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	183,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.012,99	29.012,99
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	183,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.012,99	29.012,99
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.815,50	1.815,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.815,50	1.815,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	183,87	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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5410001712 Glogauer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	81.100	44.000	202.500	0	0	69.000	0	0	225.616,89	497.116,89
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	81.100	44.000	202.500	0	0	69.000	0	0	225.616,89	497.116,89
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	81.100	44.000	202.500	0	0	69.000	0	0	225.617	497.117
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410001713 Röhrbombrücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.810,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	171.810,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.459,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	298.071,62	298.071,62
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.459,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	298.071,62	298.071,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.350,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-298.072	-298.072
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5410001804 Ganziger Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.256,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.128,91	41.128,91
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.256,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.128,91	41.128,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.256,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.129	-41.129
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch-tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs-ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/Gesamtaus-zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5410001808 Ausbau und Platzgestaltung Rathausplatz "Tag der Sachsen 2019"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.686.500,99	1.686.500,99
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.686.500,99	1.686.500,99
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.017,62	0	0	0	0	0	0	0	0	1.407.088,73	1.407.088,73
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	115.017,62	0	0	0	0	0	0	0	0	1.407.088,73	1.407.088,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.862,16	94.809,47	100.000	100.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000	626.470,46	866.470,46
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.862,16	94.809,47	100.000	100.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000	626.470,46	866.470,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.862,16	-94.809,47	-100.000	-100.000	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-626.470	-866.470
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			

Teilhaushalt 07 Stadtbaumt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5410001902 Neuschaffung Wegebeziehung Merzdorfer Str./Alleestraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.580,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.851,05	19.851,05
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	50.580,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.851,05	19.851,05
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.880,31	60.880,31
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.880,31	60.880,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	50.580,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.029	-41.029
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.864,75	82.485,56	85.000	102.500	0	1.155.000	0	0	0	0	213.832,81	213.832,81
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.864,75	82.485,56	90.000	102.500	0	1.155.000	0	0	0	0	213.832,81	218.832,81
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.864,75	-82.485,56	-90.000	-102.500	0	1.155.000	0	0	0	0	-213.833	-218.833
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5410002003 Anbindung Stadtzentrum und Elbe (LZP)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.925,94	34.664,19	57.000	785.000	785.000	0	0	0	0	0	29.471,89	871.471,89
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.925,94	34.664,19	57.000	785.000	785.000	0	0	0	0	0	29.471,89	871.471,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.925,94	-34.664,19	-57.000	-785.000	-785.000	0	0	0	0	0	-29.472	-871.472
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5410002004 Gestaltung Hauptstraße West / Mannheimer Platz (LZP)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.193,86	62.595,54	422.800	167.500	167.500	0	0	0	0	0	380.167,32	970.467,32
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.193,86	62.595,54	422.800	167.500	167.500	0	0	0	0	0	380.167,32	970.467,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-66.193,86	-62.595,54	-422.800	-167.500	-167.500	0	0	0	0	0	-380.167	-970.467
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5410002006 Ergänzung Störmeldesystem												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	10.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	10.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410002007 Fußgängersignalanlage Alleestraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.677,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.716,12	5.716,12
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	29.677,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.716,12	5.716,12
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.242,10	44.242,10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.023,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.242,10	44.242,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.654,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.526	-38.526
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410002101 Maßnahme 7 - Neubau u. Aufwertung Elbradweg (LZP)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.006,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.006,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-107.006,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
541002202 Neubau Gehweg Leutewitz (LEADER)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.721,09	17.616,32	250.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000,00	440.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.721,09	17.616,32	250.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000,00	440.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.721,09	-17.616,32	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	-440.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbaumt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5410002203 Am Weinberg, Neubau Gehweg mit Straßenbeleuchtung (LEADER)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.341,17	11.703,85	270.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000,00	470.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.341,17	11.703,85	270.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000,00	470.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.341,17	-11.703,85	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-470.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
541002204 WM-Halle - dezent. Versickerung Parkplatz IV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.995,99	260.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	285.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.995,99	260.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	285.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.995,99	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-285.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5410002302 Ausbau Pausitzer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0,00	660.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0,00	660.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000	860.000	860.000	0	0	0	0	0	0,00	940.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000	860.000	860.000	0	0	0	0	0	0,00	940.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-80.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
541002303 Radweg zwischen Bahnhof und Fährstelle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	96.000	0	0	0	0	85.800	0	0,00	85.800,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	96.000	0	0	0	0	85.800	0	0,00	85.800,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0,00	230.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0,00	230.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	-104.000	-200.000	0	0	0	85.800	0	0	-144.200
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbaumt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5410002304 Neubau Elbradweg zw. Bahnhofstr. u. Jahnab- rücke (KStB)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.500	30.000	0	163.500	0	0	0	0	45.500,00	45.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.500	30.000	0	163.500	0	0	0	0	45.500,00	45.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-45.500	-30.000	0	163.500	0	0	0	0	-45.500	-45.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541002305 Umrüstung auf LED OT Mautitz und OT Oelsitz / RL Klimamillion LK												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	64.100	0	0	0	0	0	0,00	64.100,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	64.100	0	0	0	0	0	0,00	64.100,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	114.000	0	0	0	0	0	0,00	114.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	114.000	0	0	0	0	0	0,00	114.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-49.900	0	0	0	0	0	0	-49.900
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbaumt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch-tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs-ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/Gesamtaus-zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542000001 Investitionen Kreisstraßen (allgemein Infra-strukturvermögen)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.498,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.083,02	23.083,02
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.498,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.083,02	23.083,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.498,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.083	-23.083
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5420001701 Auenwaldstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.033.268,00	2.033.268,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	38,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	56.038,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.033.268,00	2.033.268,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.177,42	73.851,51	5.000	0	0	0	0	0	0	0	75.661,35	80.661,35
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.871,40	9.357,06	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.791,95	2.330.791,95
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.048,82	83.208,57	5.000	0	0	0	0	0	0	0	2.406.453,30	2.411.453,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.048,82	-27.170,57	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-373.185	-378.185
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5420001702 Nickritzer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.913,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	581.672,00	581.672,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	23.913,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	581.672,00	581.672,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.138,71	3.283,30	0	0	0	0	0	0	0	0	12.378,80	12.378,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.370,00	12.048,67	0	0	0	0	0	0	0	0	792.226,36	792.226,36
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.508,71	15.331,97	0	0	0	0	0	0	0	0	804.605,16	804.605,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.595,71	-15.331,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-222.933	-222.933
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigun- gen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	272.000	0	0	272.000	0	0	0,00	544.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	272.000	0	0	272.000	0	0	0,00	544.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000	55.000	55.000	581.000	0	581.000	0	0	65.000,00	701.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65.000	55.000	55.000	581.000	0	581.000	0	0	65.000,00	701.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-65.000	-55.000	217.000	581.000	0	-309.000	0	0	-65.000	-157.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543000001 Investitionen Staatsstraßen (allgemein Infra- strukturvermögen)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.015,63	765,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.382,49	2.382,49
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.506,39	18.506,39
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.125,20	765,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.888,88	20.888,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-10.125,20	-765,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.889	-20.889
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5430001801 Poppitzer Landstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.750,88	0,00	0	180.000	735.700	0	0	0	0	0	385.951,00	1.121.651,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	385.750,88	0,00	0	180.000	735.700	0	0	0	0	0	385.951,00	1.121.651,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.742,01	69.475,69	0	950.000	950.000	0	0	0	0	0	568.958,61	1.518.958,61
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.742,01	69.475,69	0	950.000	950.000	0	0	0	0	0	568.958,61	1.518.958,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	332.008,87	-69.475,69	0	-770.000	-214.300	0	0	0	0	0	-183.008	-397.308
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5430001902 LSA Goethestraße/A.-Puschkin-Platz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.302,43	0	0	0	0	0	0	0	0	3.302,43	3.302,43
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.302,43	0	0	0	0	0	0	0	0	3.302,43	3.302,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5430001903 Lichtsignalanlage R.-Breitscheid-Straße, Berliner Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.072,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	116.072,26	116.072,26
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	116.072,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	116.072,26	116.072,26
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.726,96	17.726,96
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	428,40	0	0	0	0	0	0	0	0	187.127,70	187.127,70
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	428,40	0	0	0	0	0	0	0	0	204.854,66	204.854,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	116.072,26	-428,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.782	-88.782
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.716,01	0	0	0	0	0	0	0	0	6.763,96	6.763,96
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.716,01	0	0	0	0	0	0	0	0	6.763,96	6.763,96
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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbaumt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5430001905 Fußgänger Lichtsignalanlage R. Breitscheid Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.817,63	0	0	0	0	0	0	0	0	9.817,63	9.817,63
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.817,63	0	0	0	0	0	0	0	0	9.817,63	9.817,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5430002402 Rad - und Gehwegbrücken an der Poppitzer Landstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	224.000	0	0	0	0	0	0,00	224.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	224.000	0	0	0	0	0	0,00	224.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0,00	320.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0,00	320.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	0	-96.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbaumt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch-tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs-ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/Gesamtaus-zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5440001801 Grunderwerb Knotenpunkt Strehlaer Str./Allee-straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.850,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.947,11	1.947,11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.850,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.947,11	1.947,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.850,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.947	-1.947
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tign- gen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5440002001 Radweg an der B182												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-37.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5510010001 Neubau/Sanierung Spielplätze												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5510011702 Rentnerdreieck H.-Steyer-Straße/Alleestraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.188,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.384,78	87.384,78
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.188,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.384,78	87.384,78
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.230,78	113.230,78
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.230,78	113.230,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.188,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.846	-25.846
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5510011812 Spielplatzgestaltung Greifswalder Str. (WEP)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.667,00	98.667,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.667,00	98.667,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.987,21	57.005,04	0	0	0	0	0	0	0	0	197.938,54	197.938,54
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.987,21	57.005,04	0	0	0	0	0	0	0	0	197.938,54	197.938,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-128.987,21	-57.005,04	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.272	-99.272
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5510011814 Planeten-Garten (WEP)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	68.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	68.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	750,00	15.216,05	90.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000,00	102.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	750,00	15.216,05	90.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000,00	102.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-750,00	-15.216,05	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-34.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5510011901 Platzgestaltung Grundschule Alleestraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.509,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	31.509,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.919,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.766,72	87.766,72
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.919,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.766,72	87.766,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.590,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.767	-27.767
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5510011903 Themenspielplatz R.-Harbig-Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.126,61	16.791,17	0	0	0	0	0	0	0	0	192.000,00	192.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	49.126,61	16.791,17	0	0	0	0	0	0	0	0	192.000,00	192.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.170,17	32.183,38	0	0	0	0	0	0	0	0	255.372,84	255.372,84
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.170,17	32.183,38	0	0	0	0	0	0	0	0	255.372,84	255.372,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	30.956,44	-15.392,21	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.373	-63.373
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5510011904 Generationenpark												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.034,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	450.085,74	450.085,74
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	180.034,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	450.085,74	450.085,74
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.754,81	963,61	0	0	0	0	0	0	0	0	573.775,27	573.775,27
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.754,81	963,61	0	0	0	0	0	0	0	0	573.775,27	573.775,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	81.280,10	-963,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.690	-123.690
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5510012001 Freifläche Magdeburger Straße (WEP)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0,00	107.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0,00	107.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	130.500	130.500	0	0	0	0	0	0,00	160.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	130.500	130.500	0	0	0	0	0	0,00	160.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	-43.500	-43.500	0	0	0	0	0	0	-53.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5510012002 Aufwertung Spiel- und Freizeitfläche (LZP)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.855,17	228.377,46	45.000	65.000	65.000	418.000	0	418.000	0	0	308.019,09	791.019,09
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	193.855,17	228.377,46	45.000	65.000	65.000	418.000	0	418.000	0	0	308.019,09	791.019,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-193.855,17	-228.377,46	-45.000	-65.000	-65.000	418.000	0	-418.000	0	0	-308.019	-791.019
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5510012008 Spielplatz Breitscheidstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.374,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.746,16	12.746,16
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.374,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.746,16	12.746,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.374,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.746	-12.746
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5510012010 Spielplatz Freitaler Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.222,28	21.654,01	90.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	90.300,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.222,28	21.654,01	90.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	90.300,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.222,28	-21.654,01	-90.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.300
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	8.500	8.500	0	0	61.500	0	0	0,00	70.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.500	8.500	0	0	61.500	0	0	0,00	70.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	12.800	12.800	0	0	92.300	0	0	0,00	105.100,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	12.800	12.800	0	0	92.300	0	0	0,00	105.100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-4.300	-4.300	0	0	-30.800	0	0	0	-35.100
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.566,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.851,60	13.851,60
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	548,28	548,28
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.606,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.399,88	14.399,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.606,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.400	-14.400
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5520011801 Teich Jahnishausen Ablaufbauwerk (LEADER)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	156.100	0	0	0	0	0	0	0	162.900,00	319.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	156.100	0	0	0	0	0	0	0	162.900,00	319.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.191,38	323.172,92	0	0	0	0	0	0	0	0	243.525,50	243.525,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.191,38	323.172,92	0	0	0	0	0	0	0	0	243.525,50	243.525,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-89.191,38	-323.172,92	156.100	0	0	0	0	0	0	0	-80.626	75.475
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5520011901 Teich Merzdorf Ablaufbauwerk												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	677,33	0	50.000	0	0	0	0	0	0	24.654,00	24.654,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	677,33	0	50.000	0	0	0	0	0	0	24.654,00	24.654,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-677,33	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-24.654	-24.654
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtbauamt

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.032,10	0	0	0	0	0	0	0	0	636,65	636,65
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.032,10	0	0	0	0	0	0	0	0	636,65	636,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.032,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-637	-637
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								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
- 546 Parkeinrichtungen
- 555 Land- und Forstwirtschaft
- 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	64.081,63	1.063.200	1.134.500	920.500	-214.000	983.100	989.900	990.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	370,76	928.100	920.500	920.500	0	983.100	989.900	990.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.870,40	191.700	191.300	55.000	-136.300	54.600	54.600	54.600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	830.273,39	725.200	725.200	725.200	0	725.200	724.700	724.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.398,34	269.500	305.500	305.500	0	341.500	315.500	299.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	82.273,37	21.100	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.469.897,13	2.270.700	2.377.600	2.027.300	-350.300	2.125.500	2.105.800	2.089.900
3	828.694,67	800.000	806.600	982.600	176.000	1.002.100	1.021.900	1.042.300
+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	5.705.294,53	8.622.100	9.700.200	6.449.300	-3.250.900	6.698.600	7.178.900	7.219.400
+	13.012,41	1.715.700	1.666.100	1.666.100	0	1.820.600	1.837.400	1.826.900
+	0,00	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+	0,00	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
+	511.813,60	500.300	507.300	553.200	45.900	505.800	505.800	505.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.058.815,21	11.684.600	12.726.700	9.697.700	-3.029.000	10.073.600	10.590.500	10.640.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.588.918,08	-9.413.900	-10.349.100	-7.670.400	2.678.700	-7.948.100	-8.484.700	-8.551.000
6	0,00	24.200	24.200	160.500	136.300	160.500	160.500	160.500
7 +	1.290,01	49.100	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
8 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.290,01	-24.900	-24.900	111.400	136.300	111.400	111.400	111.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.590.208,09	-9.438.800	-10.374.000	-7.559.000	2.815.000	-7.836.700	-8.373.300	-8.439.600

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.533,59	135.100	214.000	10.700	-203.300	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	69.390,40	55.400	55.000	55.000	0	54.600	54.600	54.600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	838.567,89	725.200	725.200	725.200	0	725.200	724.700	724.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.304,52	269.500	305.500	305.500	0	341.500	315.500	299.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.499,27	0	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.295,67	1.185.200	1.299.700	1.096.400	-203.300	1.121.300	1.094.800	1.078.800
3	anteilige Personalauszahlungen	820.747,02	813.700	815.500	990.800	175.300	993.200	1.012.900	1.033.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.699.560,72	8.622.100	9.700.200	6.449.300	-3.250.900	6.698.600	7.178.900	7.219.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.037,42	500.300	507.300	553.200	45.900	505.800	505.800	505.800
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.067.345,16	9.982.600	11.069.500	8.039.800	-3.029.700	8.244.100	8.744.100	8.804.900
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.858.049,49	-8.797.400	-9.769.800	-6.943.400	2.826.400	-7.122.800	-7.649.300	-7.726.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.868.315,33	237.600	5.354.600	3.187.000	-2.167.600	1.346.800	6.012.800	222.200
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	428.023,48	555.400	305.000	899.300	594.300	438.400	200.000	200.000

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.296.338,81	793.000	5.659.600	4.086.300	-1.573.300	1.785.200	6.212.800	422.200
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.120,09	130.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.551.810,69	2.473.800	9.515.700	4.790.000	-4.725.700	10.262.500	1.896.100	9.117.100
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.600	3.600	3.600	0	84.000	3.600	3.600
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.594.930,78	2.607.400	9.639.300	4.913.600	-4.725.700	10.471.500	2.019.700	9.240.700
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.298.591,97	-1.814.400	-3.979.700	-827.300	3.152.400	-8.686.300	4.193.100	-8.818.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-8.156.641,46	-10.611.800	-13.749.500	-7.770.700	5.978.800	-15.809.100	-3.456.200	-16.544.600
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		744.194	0	0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.198.297	0	1.497.400	1.497.400			

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen- gegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.207,27	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	22.791,15	47.791,15
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.587,75	2.587,75
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.207,27	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	25.378,90	50.378,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-8.207,27	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.379	-50.379
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	208.759,50	0,00	280.800	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	743.784,34	1.824.584,34
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	208.759,50	0,00	280.800	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	743.784,34	1.824.584,34
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	27.114,00	80.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	639.858,96	999.858,96
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.453,85	5.453,85
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.114,00	80.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	645.312,81	1.005.312,81
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	208.759,50	-27.114,00	200.800	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000	98.472	819.272
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.244,82	120.244,82
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.244,82	120.244,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.245	-120.245
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.113,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.671,00	8.671,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.113,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.671,00	8.671,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.113,07	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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
1113051703 Grundstücksangelegenheiten Glogauer Straße (GE)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	215.441,03	0,00	274.600	105.000	699.300	0	0	238.400	0	0	74.148,12	1.011.848,12
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	215.441,03	0,00	274.600	105.000	699.300	0	0	238.400	0	0	74.148,12	1.011.848,12
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.108,89	120.108,89
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.108,89	120.108,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	215.441,03	0,00	254.600	85.000	679.300	0	0	218.400	-20.000	-20.000	54.039	891.739
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	30.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116052401 Rathaus - Ertüchtigung Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0	185.000	0	0	0,00	435.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0	185.000	0	0	0,00	435.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-250.000	0	0	-185.000	0	0	0	-435.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
1260052001 Neubau Feuerwehrgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	2.136.900	3.187.000	0	0	1.346.800	1.346.800	222.200	0,00	6.102.800,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.136.900	3.187.000	0	0	1.346.800	1.346.800	222.200	0,00	6.102.800,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.175,35	285.246,42	1.457.500	7.034.500	4.500.000	6.406.000	0	9.495.500	155.100	0	1.775.921,77	15.926.521,77
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	80.400	0	0	0,00	80.400,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.175,35	285.246,42	1.457.500	7.034.500	4.500.000	6.406.000	0	9.580.900	155.100	0	1.775.921,77	16.011.921,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-141.175,35	-285.246,42	-1.457.500	-4.897.600	-1.313.000	6.406.000	0	-8.234.100	1.191.700	222.200	-1.775.922	-9.909.122
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
2111051701 Schulgebäude, Grundschule, Alleestraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.879.496,24	2.879.496,24
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.879.496,24	2.879.496,24
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.939,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.040.379,83	5.040.379,83
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	685.939,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.040.379,83	5.040.379,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-685.939,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.160.884	-2.160.884
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
2111051803 Schulhofgestaltung Grundschule, Alleestraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.537,53	202.753,43	115.700	0	0	0	0	0	0	0	720.000,00	835.700,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	517.537,53	202.753,43	115.700	0	0	0	0	0	0	0	720.000,00	835.700,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.067.104,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.248.762,60	1.248.762,60
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.067.104,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.248.762,60	1.248.762,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-549.566,77	202.753,43	115.700	0	0	0	0	0	0	0	-528.763	-413.063
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
2111051903 1. Grundschule "Käthe Kollwitz" Sportaußen- anlagen (SchullInfraVO)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	99.500	0	0	0	0	0	0	0	66.345,60	165.845,60
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	99.500	0	0	0	0	0	0	0	66.345,60	165.845,60
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.468,11	1.051,10	0	0	0	0	0	0	0	0	448.892,14	448.892,14
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	421.468,11	1.051,10	0	0	0	0	0	0	0	0	448.892,14	448.892,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-421.468,11	-1.051,10	99.500	0	0	0	0	0	0	0	-382.547	-283.047
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
2111052001 Sanierung Grundschule in Weida												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	2.282.800	0	0	0	0	3.467.400	0	0,00	5.634.500,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.282.800	0	0	0	0	3.467.400	0	0,00	5.634.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.775,12	14.457,40	646.700	1.803.900	14.900	8.050.100	0	417.600	1.278.800	6.760.000	783.152,13	18.919.952,13
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.775,12	14.457,40	646.700	1.803.900	14.900	8.050.100	0	417.600	1.278.800	6.760.000	783.152,13	18.919.952,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.775,12	-14.457,40	-646.700	478.900	-14.900	8.050.100	0	-417.600	2.188.600	-6.760.000	-783.152	-13.285.452
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.945,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.084,44	38.084,44
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.945,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.084,44	38.084,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.945,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.084	-38.084
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	437.600	0	0	0	0	685.900	0	0,00	1.114.600,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	437.600	0	0	0	0	685.900	0	0,00	1.114.600,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	104.400	349.100	2.900	1.642.600	0	82.600	253.000	1.337.300	104.400,00	3.692.300,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	104.400	349.100	2.900	1.642.600	0	82.600	253.000	1.337.300	104.400,00	3.692.300,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-104.400	88.500	-2.900	1.642.600	0	-82.600	432.900	-1.337.300	-104.400	-2.577.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
2111052004 Außenanlagen Grundschule in Weida												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	285.300	0	0	0	0	512.700	0	0,00	833.100,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	285.300	0	0	0	0	512.700	0	0,00	833.100,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	62.200	57.100	2.200	1.020.400	0	61.800	189.200	999.800	62.200,00	2.744.700,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	62.200	57.100	2.200	1.020.400	0	61.800	189.200	999.800	62.200,00	2.744.700,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-62.200	228.200	-2.200	1.020.400	0	-61.800	323.500	-999.800	-62.200	-1.911.600
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	212.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	212.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-160.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch-tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs-ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
2151051701 Neubau Sporthalle Oberschule "Am Merzdorfer Park"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.141,95	510.044,24	0	0	0	0	0	0	0	0	3.135.298,62	3.135.298,62
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	578.141,95	510.044,24	0	0	0	0	0	0	0	0	3.135.298,62	3.135.298,62
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.000,41	39.779,69	0	0	0	0	0	0	0	0	5.483.713,97	5.483.713,97
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.000,41	39.779,69	0	0	0	0	0	0	0	0	5.483.713,97	5.483.713,97
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	391.141,54	470.264,55	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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151051702 Schulgebäude Oberschule "Am Merzdorfer Park"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.014,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.682.572,00	7.682.572,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	132.014,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.682.572,00	7.682.572,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.609,08	33.860,65	0	0	0	0	0	0	0	0	10.783.941,72	10.783.941,72
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	265.609,08	33.860,65	0	0	0	0	0	0	0	0	10.783.941,72	10.783.941,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-133.594,44	-33.860,65	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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch-tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs-ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/Gesamtaus-zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151051703 Sport-/Außenanlagen Oberschule "Am Merzdorfer Park"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.837,60	452.837,60
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.837,60	452.837,60
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.387,62	12.486,84	0	0	0	0	0	0	0	0	2.209.640,06	2.209.640,06
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.387,62	12.486,84	0	0	0	0	0	0	0	0	2.209.640,06	2.209.640,06
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.387,62	-12.486,84	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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2213052201 Schule "Lichtblick" Riesa - Erweiterung ge- bäudetechn. Anlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.474,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.474,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-72.474,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.338,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	668.995,71	668.995,71
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	182.338,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	668.995,71	668.995,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-182.338,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-668.996	-668.996
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.282,95	3.924,84	0	0	0	0	0	0	0	0	185.918,88	185.918,88
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.282,95	3.924,84	0	0	0	0	0	0	0	0	185.918,88	185.918,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.282,95	-3.924,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.919	-185.919
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3650051901 Hort Grundschule Alleestraße, Außenanlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.415,63	0,00	22.400	0	0	0	0	0	0	0	217.472,57	239.872,57
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	178.415,63	0,00	22.400	0	0	0	0	0	0	0	217.472,57	239.872,57
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.384,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	336.276,31	336.276,31
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	308.384,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	336.276,31	336.276,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-129.968,99	0,00	22.400	0	0	0	0	0	0	0	-118.804	-96.404
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3650052301 GS Weida - Ergänzung Außenanlagen Hortbe- reich												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190,78	23.000	21.100	0	377.400	0	0	0	0	23.190,78	23.190,78
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	190,78	23.000	21.100	0	377.400	0	0	0	0	23.190,78	23.190,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-190,78	-23.000	-21.100	0	377.400	0	0	0	0	-23.191	-23.191
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
3660051901 IM - Einrichtungen der Jugendarbeit												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	555.741,00	555.741,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	555.741,00	555.741,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.984,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.265,16	1.169.265,16
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.984,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.265,16	1.169.265,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.984,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-613.524	-613.524
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3.600	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600,00	21.600,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.600	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600,00	21.600,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-21.600
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
4241151801 Leichtathletikstadion - Sanierung Laufbahn												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.205,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	462.205,58	462.205,58
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	462.205,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	462.205,58	462.205,58
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064.846,14	75.577,90	0	0	0	0	0	0	0	0	1.327.058,14	1.327.058,14
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.064.846,14	75.577,90	0	0	0	0	0	0	0	0	1.327.058,14	1.327.058,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-602.640,56	-75.577,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-864.853	-864.853
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
4242022001 Bad Weida - Durchschreitebecken												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.095,00	11.345,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.694,00	50.694,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.095,00	11.345,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.694,00	50.694,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.095,00	-11.345,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.694	-50.694
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541000001 Investitionen Gemeindestraßen (allgemein In- frastrukturvermögen)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.784,75	5.503,35	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	44.188,01	144.188,01
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.784,75	5.503,35	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	44.188,01	144.188,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-5.784,75	-5.503,35	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-44.188	-144.188
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 08 Immobilienmanagement

Amt 60

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555000000 Investitionen Land- u. Forstwirtschaft (allg. Infrastrukturvermögen)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.015,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.015,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.015,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								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 2022	Ansatz 2023 (Ifd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.833,19	215.400	212.800	212.800	0	212.800	212.800	205.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.833,19	215.400	212.800	212.800	0	212.800	212.800	205.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.931.563,92	3.428.000	3.428.000	3.978.000	550.000	3.978.000	3.978.000	3.978.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.900,23	0	0	46.000	46.000	46.000	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	306,24	1.273.900	1.273.800	1.227.800	-46.000	1.227.600	56.900	56.900
2 =	anteilige ordentliche Erträge	4.051.603,58	4.917.300	4.914.600	5.464.600	550.000	5.464.400	4.247.700	4.240.700
3	anteilige Personalaufwendungen	271.123,15	418.700	433.800	520.900	87.100	531.300	541.900	552.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.478,02	650.400	521.900	695.700	173.800	766.400	669.300	670.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.295,16	860.200	888.600	887.500	-1.100	902.600	909.200	902.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	627.785,97	565.800	629.400	661.100	31.700	676.400	662.000	662.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692.723,97	1.778.600	1.798.600	1.705.400	-93.200	1.705.400	1.854.400	1.854.400
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.844.406,27	4.273.700	4.272.300	4.470.600	198.300	4.582.100	4.636.800	4.641.500
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	1.207.197,31	643.600	642.300	994.000	351.700	882.300	-389.100	-400.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	656.000	656.000	656.000	0	656.000	656.000	656.000
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	227.800	227.800	227.800	0	227.800	227.800	227.800

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
					bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7	8
Euro										
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	428.200	428.200	428.200	0	428.200	428.200	428.200
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.207.197,31	1.071.800	1.070.500	1.422.200	351.700	1.310.500	39.100	27.400

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						6
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	3.812.152,13	3.428.000	3.428.000	3.978.000	550.000	3.978.000	3.978.000	3.978.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.900,23	0	0	46.000	46.000	46.000	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.000	46.000	0	-46.000	0	0	
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.929.052,36	3.474.000	3.474.000	4.024.000	550.000	4.024.000	3.978.000	3.978.000
3	anteilige Personalauszahlungen	270.792,58	418.700	433.800	520.900	87.100	531.300	541.900	552.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.154,08	650.400	521.900	695.700	173.800	766.400	669.300	670.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.785,97	565.800	629.400	661.100	31.700	676.400	662.000	662.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.710,55	1.778.600	1.798.600	1.705.400	-93.200	1.705.400	1.854.400	1.854.400
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.865.443,18	3.413.500	3.383.700	3.583.100	199.400	3.679.500	3.727.600	3.739.500
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.063.609,18	60.500	90.300	440.900	350.600	344.500	250.400	238.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.543,97	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (lfd. Haushalts- jahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	469.543,97	0	0	500.000	500.000	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.666.945,26	438.000	2.506.000	2.236.000	-270.000	696.000	190.000	330.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.666.945,26	438.000	2.506.000	2.236.000	-270.000	696.000	190.000	330.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.197.401,29	-438.000	-2.506.000	-1.736.000	770.000	-696.000	-190.000	-330.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-133.792,11	-377.500	-2.415.700	-1.295.100	1.120.600	-351.500	60.400	-91.500
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		-46.881	0	0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		616.588	0	0	0			

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
538000001 Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.837,83	5.246,51	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	212.342,74	412.342,74
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.837,83	5.246,51	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	212.342,74	412.342,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.837,83	-5.246,51	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-212.343	-412.343
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.852,36	252.391,62	0	0	0	0	0	0	0	0	433.111,50	433.111,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.852,36	252.391,62	0	0	0	0	0	0	0	0	433.111,50	433.111,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-216.852,36	-252.391,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-433.112	-433.112
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5380001704 Abwasserbeseitigung Auenwaldstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	436.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	901.274,11	901.274,11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	901.274,11	901.274,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	436.500,00	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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5380001801 Abwasserbeseitigung Fr-Mehring-Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	369,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	369,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.098,95	77.253,07	0	0	0	0	0	0	0	0	316.694,95	316.694,95
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255.098,95	77.253,07	0	0	0	0	0	0	0	0	316.694,95	316.694,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-255.098,95	-76.883,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-316.695	-316.695
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	500.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.124,47	44.285,08	75.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	207.097,45	1.382.097,45
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.124,47	44.285,08	75.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	207.097,45	1.382.097,45
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.124,47	-44.285,08	-75.000	-1.100.000	-600.000	0	0	0	0	0	-207.097	-882.097
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5380001804 Abwasserbeseitigung Schlossstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	40.000	40.000	0	0	300.000	0	0	0,00	340.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	40.000	40.000	0	0	300.000	0	0	0,00	340.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0	-300.000	0	0	0	-340.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5380001805 Abwasserbeseitigung Lutherplatz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.218,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	1.218,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.096,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	177.292,77	177.292,77
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.096,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	177.292,77	177.292,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-145.096,14	1.218,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-177.293	-177.293
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch-tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs-ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/Gesamtaus-zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	8.000	8.000	0	0	99.000	130.000	0	10.000,00	247.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.000	8.000	0	0	99.000	130.000	0	10.000,00	247.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-8.000	-8.000	0	0	-99.000	-130.000	0	-10.000	-247.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5380001807 Abwasserbeseitigung Ganziger Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.732,28	0	0	0	0	0	0	0	0	10.732,28	10.732,28
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.732,28	0	0	0	0	0	0	0	0	10.732,28	10.732,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
538002001 Abwasserbeseitigung Amselweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.864,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	6.864,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.062,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	103.737,70	103.737,70
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.062,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	103.737,70	103.737,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.198,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.738	-103.738
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5380002002 Abwasserbeseitigung Schillerstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.390,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151.226,50	151.226,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.390,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151.226,50	151.226,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-73.390,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.227	-151.227
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.771,55	1.603,08	0	0	0	0	0	0	0	0	173.907,47	173.907,47
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	177.771,55	1.603,08	0	0	0	0	0	0	0	0	173.907,47	173.907,47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-177.771,55	-1.603,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.907	-173.907
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
538002101 Abwasserbeseitigung - Mischwasserkanalisa- tion Karl-Marx-Hof												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.221,31	128.221,31
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.664,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.221,31	128.221,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-1.664,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.221	-128.221
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.632,89	11.054,12	0	0	0	0	0	0	0	0	144.500,00	144.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.632,89	11.054,12	0	0	0	0	0	0	0	0	144.500,00	144.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-144.632,89	-11.054,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.500	-144.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5380002103 Abwasserbeseitigung - Mischwasserkanal Niederlagstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.779,58	20.306,57	0	0	0	0	0	0	0	0	338.000,00	338.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	277.779,58	20.306,57	0	0	0	0	0	0	0	0	338.000,00	338.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-277.779,58	-20.306,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.000	-338.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5380002104 Abwasserbeseitigung - Mischwasserkanal Wasserweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.708,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.586,17	110.586,17
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.708,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.586,17	110.586,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-130.708,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.586	-110.586
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5380002201 Mischwasserkanal An der Gasanstalt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	758,03	8.733,96	15.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	10.000,00	150.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	758,03	8.733,96	15.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	10.000,00	150.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-758,03	-8.733,96	-15.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	-10.000	-150.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
5380002202 Sanierung Mischwasserkanal (geschl.) Goe- thestraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	290.000	23.000,00	333.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	290.000	23.000,00	333.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-290.000	-23.000	-333.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjah- res für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	825.000	825.000	0	0	0	0	0	0,00	865.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000	825.000	825.000	0	0	0	0	0	0,00	865.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-40.000	-825.000	-825.000	0	0	0	0	0	0	-865.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
538002204 Hauptsammler 6 Bahnhofstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.705,01	4.213,53	230.000	0	0	0	0	0	0	0	236.918,54	236.918,54
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.705,01	4.213,53	230.000	0	0	0	0	0	0	0	236.918,54	236.918,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.705,01	-4.213,53	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	-236.919	-236.919
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538002205 Düker An der Döllnitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.319,00	20.000	270.000	0	0	0	0	0	0	11.319,00	11.319,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.319,00	20.000	270.000	0	0	0	0	0	0	11.319,00	11.319,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.319,00	-20.000	-270.000	0	0	0	0	0	0	-11.319	-11.319
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
538002206 Abwasserbeseitigung Rosa-Luxemburg-Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.462,01	84.061,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.462,01	84.061,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.462,01	-84.061,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0,00	96.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0,00	96.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-8.000	-88.000	-88.000	0	0	0	0	0	0	-96.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 09 Abwasserbeseitigung

Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
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	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	257.000	0	0	0,00	277.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	257.000	0	0	0,00	277.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-257.000	0	0	0	-277.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

2.2 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes der Schlüsselprodukte

Produkt		Summe aller Produkte		126000		126005		211101	
				Brandschutz ***Schlüsselprodukt***		IM - Brandschutz ***Schlüsselprodukt***		Grundschulen in öffentl. Trägerschaft ***Schlüsselprodukt***	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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	8.235.000	113.900	113.900	4.600	4.600	98.800	98.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.900	175.400	70.000	120.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	0	0	100	100	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.500	650.500	0	2.000	100	100	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	118.200	300	300	0	0	300	300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.339.500	9.183.000	184.200	236.200	4.800	4.800	99.400	99.400
11	Personalaufwendungen	2.707.300	3.058.300	1.539.200	1.843.500	0	0	112.300	126.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.252.500	7.488.700	299.200	267.700	219.200	197.900	212.200	191.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.374.200	4.358.100	128.000	128.000	18.700	18.700	59.600	59.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.849.500	12.623.100	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	467.700	467.700	49.200	49.200	0	0	89.800	89.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	30.681.200	28.025.900	2.015.600	2.288.400	237.900	216.600	473.900	466.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-21.341.700	-18.842.900	-1.831.400	-2.052.200	-233.100	-211.800	-374.500	-367.500

Produkt		211105		215101		215105		217101	
		IM - Grundschulen i. öffentl. Trägerschaft ***Schlüsselprodukt***		Oberschulen in öffentl. Trägerschaft ***Schlüsselprodukt***		IM - Oberschulen i. öffentl. Trägerschaft ***Schlüsselprodukt***		Gymnasien in öffentl. Trägerschaft ***Schlüsselprodukt***	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	218.800	218.800	128.500	128.500	304.300	304.300	121.600	121.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.200	18.700	0	0	37.500	7.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	3.100	3.100	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.000	276.000	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	16.600	16.600	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	540.000	513.500	128.700	128.700	361.500	331.500	121.800	121.800
11	Personalaufwendungen	0	0	90.700	101.600	0	0	125.900	159.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240.700	1.439.600	265.600	221.600	1.031.500	925.500	273.700	242.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	402.200	402.200	158.100	158.100	506.800	506.800	88.300	88.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	20.000	20.000	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	44.100	44.100	0	0	59.500	59.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.642.900	1.841.800	558.500	525.400	1.558.300	1.452.300	547.400	550.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.102.900	-1.328.300	-429.800	-396.700	-1.196.800	-1.120.800	-425.600	-428.300

Produkt		217105		365000		365005		366000	
		IM - Gymnasien in öffentl. Trägerschaft ***Schlüsselprodukt***		Tageseinrichtungen für Kinder ***Schlüsselprodukt***		IM -Tageseinrichtungen für Kinder ***Schlüsselprodukt***		Kinder-, Jugend- und Familienarbeit ***Schlüsselprodukt***	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	111.100	100.400	4.773.800	5.203.800	49.500	49.500	199.300	199.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.400	5.700	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	211.400	251.400	0	0	40.500	40.500
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	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	148.500	106.100	4.985.200	5.455.200	49.500	49.500	241.500	241.500
11	Personalaufwendungen	0	0	148.400	166.600	0	0	101.500	91.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.000	1.429.900	22.300	20.200	0	0	43.000	38.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	149.100	149.100	9.400	9.400	67.900	67.900	90.500	90.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.804.400	11.714.400	0	0	607.500	607.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	101.200	101.200	0	0	3.800	3.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.303.100	1.579.000	12.085.700	12.011.800	67.900	67.900	846.300	832.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.154.600	-1.472.900	-7.100.500	-6.556.600	-18.400	-18.400	-604.800	-590.800

Produkt		366005		421000		424100		424115	
		IM - Kinder-, Jugend- und Familienarbeit ***Schlüsselprodukt***		Förderung des Sports ***Schlüsselprodukt***		Sportstätten und Sporteinrichtungen ***Schlüsselprodukt***		IM Sportstätten und Sporteinrichtungen ***Schlüsselprodukt***	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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	24.000	24.000	9.300	9.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	41.500	5.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.400	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	0	9.300	9.300	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	33.300	33.300	52.200	15.900
11	Personalaufwendungen	0	0	13.100	17.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	39.300	0	0	0	0	531.600	462.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	72.700	72.700	38.700	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	0	437.600	301.200	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	112.000	112.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	43.500	39.300	562.700	430.200	72.700	72.700	570.300	500.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-43.500	-39.300	-562.700	-430.200	-39.400	-39.400	-518.100	-485.000

Produkt		541000		542000		543000		544000	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		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	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.843.200	1.298.100	198.400	198.400	156.200	158.000	3.700	3.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	600	600	1.100	1.100	600	600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000	74.000	1.700	1.700	2.200	2.200	1.200	1.200
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	48.300	48.300	32.600	32.600	8.800	8.800	300	300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.981.500	1.436.400	233.300	233.300	168.300	170.100	5.800	5.800
11	Personalaufwendungen	552.800	551.900	10.200	0	10.200	0	3.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.800	1.608.400	210.600	176.300	392.000	197.200	33.600	30.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.113.900	2.097.800	267.700	267.700	184.400	184.400	18.200	18.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	10.000	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	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.964.600	4.276.200	488.500	444.000	586.600	381.600	54.800	48.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-2.983.100	-2.839.800	-255.200	-210.700	-418.300	-211.500	-49.000	-42.700

2.3 Weitere Kennzahlen Schlüsselprodukte

Gemäß § 4 SächsKomHVO 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 Nachtragshaushalt 2024 enthält analog zum Planungsjahr 2023 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 Nachtragsjahr 2024 29,2 Mio. EUR Aufwendungen bei 9,3 Mio. EUR Erträgen anfallen.

Darstellung weiterer Kennziffern

Brandschutz

Produkt 126000 Brandschutz	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan/Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Nach- trag 2024
Anzahl der hauptamtlich Beschäftigten in VzÄ Erg. zum 31.12. d. J.	24,0	25,4	26,4	26,2 / 26,2	25,2	24,2	26,15
Anzahl der Einsätze durch hauptamtlich Beschäftigte Feuerwehrhauptstelle	495	460	549	520 / 554	520	520	520

Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen Straßen

PD 541000 Gemeindestraßen	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024
Länge in km	126,3	126,1	126,3	126,1	126,1	126,1	125,8
Unterhaltungskosten in T€ KG 422	1.365,6	1.165,3	2.594,3	4.112,4	1.583,1	1.654,2	1.038,5
Unterhaltungskosten T€ je km	10,8	9,2	20,5	32,6	12,6	13,1	8,3
Einzahlungen in T€ Investitionstätigkeit KG 68	2.950,4	1.029,7	429,6	377,4	361,1	800,0	926,6
Auszahlungen Baumaßnahmen in T€ KG 785	1.791,3	1.013,1	762,2	536,3	1.748,3	2.513,5	2.315,0
Fremdfinanzierung in % Beteiligung Dritter an Investitionsfinanzierung	164,7	101,6	56,4	70,4	20,7	31,8	40,0

PD 542000 Kreisstraßen	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024
Länge in km	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Unterhaltungskosten in T€ KG 422	80,1	52,3	58,3	90,4	350,5	184,1	152,4
Unterhaltungskosten T€ je km	7,0	4,6	5,1	7,9	30,7	16,1	13,4
Einzahlungen in T€ Investitionstätigkeit KG 68	528,8	1.443,6	327,5	41,7	0	0	272,0
Auszahlungen Baumaßnahmen in T€ KG 785	557,8	1.449,0	462,4	65,7	65,0	65,0	55,0
Fremdfinanzierung in % (Beteiligung Dritter an Investitionsfinanzierung)	94,8	99,6	70,8	63,5	0	0	20,2

PD 543000 Staatsstraßen	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024
Länge in km	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Unterhaltungskosten in T€ KG 422	201,4	112,4	158,4	238,4	160,7	360,0	168,4
Unterhaltungskosten T€ je km	26,2	14,6	20,6	31,0	20,9	46,8	21,9
Einzahlungen in T€ Investitionstätigkeit KG 68	1,2	6,7	0	501,8	0	180,0	959,7
Auszahlungen Baumaßnahmen in T€ KG 785	50,0	35,9	571,3	54,8	0	950,0	1.270,0
Fremdfinanzierung in % (Beteiligung Dritter an Investitionsfinanzierung)	24,0	18,7	0	915,7	0	18,9	75,6

PD 544000 Bundesstraßen	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024
Länge in km	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Unterhaltungskosten in T€ KG 422	10,6	8,4	11,5	10,6	16,9	16,6	15,0
Unterhaltungskosten T€ je km	2,9	2,3	3,1	2,9	4,6	4,5	4,1
Einzahlungen in T€ Investiti- onstätigkeit KG 68	0,5	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Baumaß-nah- men in T€ KG 785	4,4	0	3,5	0	0	0	0
Fremdfinanzierung in % (Be- teiligung Dritter an Investiti- onsfinanzierung)	11,4	0	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, SächsFwVO, 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. öffentl.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 Betreibung 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 Tages-einrichtungen 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 Schutz-einrichtungen, 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 Verkehrssi-cherheit		
Ziel (operativ)	Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentl. Personennahverkehr
	Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
	Produktuntergruppe: 5410	Gemeindestraßen	
	Produkt:	541000	Gemeindestraßen - Verkehrsflächen, Leit- und Schutz-einrichtungen, 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 Ingenieur-bauwerke, 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, Erschließungsbeitragsatzung, 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 Stellenplan und Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2024

Teile

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

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

siehe Doppelhaushalt 2023/2024.

Aktualisierte Ausführungen zu den Pkt.

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

- D) Stellenplan 2024

B) Überblick Stellenpläne 2023 und 2024

I Zusammenfassung stellenplanseitiger Kennzahlen

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	170,9375	5,5
Gesamt	Beamte + Tarifbeschäftigte	172,9375	
Kernhaushalt (inkl. OB / inkl. ATZ/Fw-Freistellungsphase)		172,9375	
	davon in ATZ/Fw-Freistellungsphase	8,5000	
Kernverwaltung (ausgewählte Produktbereiche / ohne OB / inkl. ATZ)		117,3825	
	davon Anteil in ATZ-Freistellungsphase	5,4250	
Kennzahl Personalstandsrichtwert (ohne OB und ATZ/Fw-Freistellungsphase)		163,4375	

II Erläuterungen zu den Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2023 basierend auf den VzÄ nach Kernhaushalt (inkl. OB sowie ATZ/Fw-Freistellungsphase)

2022	2023	2024
177,3750 VzÄ	174,3125 VzÄ	172,9375 VzÄ
Veränderung ggü. Vorjahr:	- 3,0625 VzÄ	- 1,3750 VzÄ

Veränderung der VzÄ des Kernhaushaltes in 2024 ggü. 2023

Bereich Oberbürgermeister

- 1,000 VzÄ E 10 Leitung Zensus
- 1,000 VzÄ E 10 SB Bauordnung – kw

Hauptamt

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

Amt für Bürgerservice und Bildung

- + 0,125 VzÄ E 6 Anpassung im Bereich Schulsekretariat

Amt für Sicherheit und Ordnung

- +1,000 VzÄ E 9a Vorhaltestelle für Fw-Freistellungsphase ab 2023
- +1,000 VzÄ E 9a Vorhaltestelle für Fw-Freistellungsphase ab 2023
- 1,000 VzÄ E 9c Ende Vorhaltestelle für Fw-Freistellungsphase in 2023
- 0,500 VzÄ E 6 Aufgabenverlagerung Kat-/Zivilschutz ab 2024

Stadtbauamt

- 1,000 VzÄ E 11 Ende Vorhaltestelle ATZ-Freistellungsphase

Letztlich ergibt sich eine geringfügige Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um 1,375 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.

Laut dem Statistischen Landesamt Sachsen lag die Einwohnerzahl der Großen Kreisstadt Riesa zum 31.12.2022 bei 29.076 Einwohnern. Legt man diese Zahl der Berechnung des Personalstandsrichtwertes zu Grunde liegt auch 2024 der ermittelte Wert unterhalb des Orientierungswertes nach VwVKomHWi des Sächsischen Staatsministeriums des Innern.

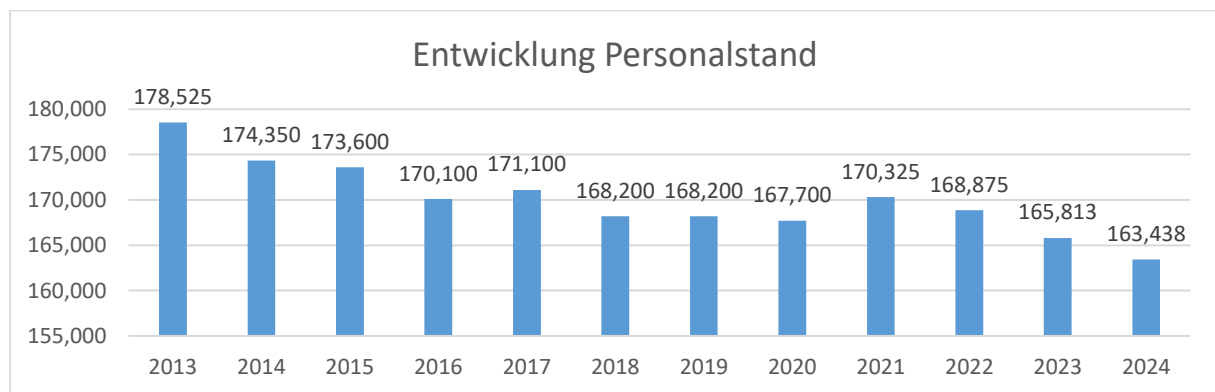
Entwicklung der Personalstandswerte

Jahr	Personalstandswerte (ohne OB/ATZ/FW-Freistellung)		Einwohner lt. StaLA ^{*)}	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	5,808	29.076	124,870
2023	165,813	5,690	29.141**	120,183
2024	163,438	5,609	29.141**	117,883

* Statistisches Landesamt Sachsen

** bezogen auf den Einwohnerstand zum 31.03.2023

Der Durchschnittswert seit 2013 für den Personalstand beträgt 5,675 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

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

Amt / Bereich	2022	2023	2024
Bereich OB (ohne OB)	15,5000 VzÄ	12,5000 VzÄ	10,5000 VzÄ
BM FBSO	2,000 VzÄ	1,7500 VzÄ	1,7500 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	40,9375 VzÄ
Amt für Bürgerservice und Bildung	27,2500 VzÄ	25,3750 VzÄ	25,5000 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	163,4375 VzÄ

D) Stellenplan

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 2023	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30. Juni 2023	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		Dienstaufwandsentschädigung 1.1.1 gemäß KomDAEVO i.V.m. der akt. Bekanntmachung des SMI zur Anpassung in Höhe von (akt.) monatl. 471 €
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. 237 €
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-ent- schädigungen) ^{4), 8)}
		Insgesamt ¹⁾ 2024	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²⁾	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsäch- lichen besetzten Stellen am 30. Juni 2023	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 – Zahl der Stellen insge- samt	
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			8,0000	6,0000	6,8000	
	E 11	8,000			8,0000	7,9375	7,0000	
	E 10	28,625	6		30,6250	25,4375	21,5750	inkl. 0,875 VzÄ ATZ
	E 9c	2,875			4,8750	2,6250	1,2250	
	E 9b	18,6875			17,6875	17,6875	15,0875	
	E 9a	29,250	2		28,2500	27,5000	8,0500	inkl. 4,875 VzÄ ATZ
	E 8	17,375			12,5000	17,7500	15,9450	inkl. 1,00 VzÄ befristet
	E 7	8,500	1		7,6250	8,3750	8,5000	
	E 6	42,750			47,8750	40,7500	28,0750	inkl. 1,875 VzÄ ATZ
	E 5	2,500			2,5000	2,0000	2,5000	
	E 4	0,875			0,8750	0,8750	0,8750	inkl. 0,875 VzÄ ATZ
	E 3	1,500			1,5000	1,6250	1,5000	
	E 2	1,000			1,0000	1,0000		
Insgesamt I:		170,9375	9		172,3125	160,5625	117,8825	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵⁾

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

Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne AII+BII (ohne Sondervermögen)		172,9375	9		174,313	162,563	117,8825	
mit AII+BII (mit Sondervermögen)		172,9375	9		174,313	162,563	117,8825	

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 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	4,7500	11,2250	0,3500	8,0750	2,6750	9,5500	2,8000	16,7000	2,5000	0,8750	1,5000		66,2000	66,2000	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 bef.
121	Statistik und Wahlen		0,1000		0,1000					0,4000						0,6000	0,6000	
122	Ordnungsangelegenheiten		1,2000			0,8750	4,8125	2,8750	4,4750	3,5000	8,6000					26,3375	26,3375	inkl. 0,875 VzÄ E 9a ATZ
126	Brandschutz		1,2000		0,6000	1,0000	3,0000	20,0000	0,2500		0,1000					26,1500		inkl. 2,00 VzÄ E 9a Fw-Freistellung
126	Immo Brandschutz			0,0500					0,0500							0,1000	0,1000	inkl. 0,05 VzÄ E 8 bef.
211	Grundschulen										2,2500					2,2500		
215	Oberschulen										1,7500					1,7500		
217	Gymnasien										3,6250					3,6250		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	
365	Tageseinrichtungen für Kinder		0,2000		0,3000		0,7000		0,2000		1,0750					2,4750	2,4750	

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			
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		0,5000	0,5000	1,1700	0,8000	0,8000					10,0700	10,0700	inkl. 0,50 VzÄ E 9a ATZ
521	Bau- und Grundstücksordnung			1,0000	2,4500											3,4500	3,4500	
523	Denkmalschutz und Denkmalpflege/ Denkmalpflege und Förderung: Denkmalschutzprogramm Altriesa				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- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunnel, Beleuchtung und Grün mit Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	0,2000		0,7000	4,2000		0,2000	0,2000	0,8500		1,8500					8,2000		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
552	Ausbau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen				0,7500											0,7500	0,7500	

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			
555	IM Land- und Forstwirtschaft						0,1000									0,1000		
571	Wirtschaft und Tourismus/ Wirtschaftsförderung (incl. Stadtmarketing)			0,2000												0,2000		
		1,0000	8,0000	8,0000	28,6250	2,8750	18,6875	29,2500	17,3750	8,5000	42,7500	2,5000	0,8750	1,5000	1,0000	170,9375	116,3825	inkl. 8,5 VzÄ Fw/ATZ-Freistellung

Stellenplan 2024 – Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher Canitz (567 EW*)	5.820 € (vor. 485,00 € / Monat)	1	1	1	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
Ortsvorsteher Jahnishausen (241 EW*)	14.580 € (vor. 243,00 € / Monat / OV)	1	1	1	
Ortsvorsteher Mautitz (225 EW*)		1	1	1	
Ortsvorsteher Leutowitz (181 EW*)		1	1	1	
Ortsvorsteher Nickritz (395 EW*)		1	1	1	
Ortsvorsteher Oelsitz (146 EW*)		1	1	1	
Insgesamt	20.400 €				
Ortschaftsräte	variable Höhe je nach Art der Teilnahme an der Gremienarbeit, ggf. zusätzlicher Funktion bzw. Teilnahme / Dauer der Sitzungen	22	22	22	entsprechend der Aufwands- und Entschädigungssatzung i.d.F. vom 12.11.2020
Stadträte		30	30	30	
Ehrenamt. Stellv. OB		2	2	2	
Insgesamt		60	60	60	

* EW = Einwohner Stand 30.06.2022

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 2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	3	Verwaltungsfachangestellte/r
Studenten im ör. Ausbildungsverhältnis	Anwärterbezüge	2	2	1	Studium an der HSF Meißen
Praktikanten	keine	1	1	1	FOS-Praktikum
Altersteilzeit / Feuerwehrfreistellungsphase	EG ATZ + Aufstockung	9	9	2	
Beschäftigte mit gesonderter Stellung	ohne - Abgeltung durch Geschäfts-führervertrag FVG Riesa mbH	1	1	1	befristet Beschäftigter bis 31.07.2024 „Leiter BgA Stern/städtische Veranstaltungen“
Insgesamt		13	13	10	

Stellenplan 2024 - 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.

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					
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,00	10.200.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00

1.2 Einzelnachweis Verpflichtungsermächtigungen

keine Verpflichtungsermächtigungen

2 Übersicht über Verbindlichkeiten und Verpflichtungen

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

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende 2024			Umschuldungen in 2024
		2023		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	
Euro							
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
2.	Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.462.039	25.989.939	33.117.839	24.517.839	-8.600.000	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.123.248	2.767.800	2.767.800	2.767.800	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		29.585.288	28.757.739	35.885.639	27.285.639	-8.600.000	0
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	72.686.105	70.773.262	71.547.985	69.385.438	-2.162.547	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		102.271.393	99.531.001	105.271.077	105.008.487	-10.762.547	0
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0

3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.902.500	13.740.200	3.536.200
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	37.025.900	37.501.600	38.196.400
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	55.928.400	51.241.800	41.732.600

4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024				
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) / weniger (-)		
	1	2	3	Euro		4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	969.470	774.047	677.147	677.147	0		
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0	0	0		
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	1.708.074	1.682.274	1.682.274	1.682.274	0		
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes	0	0	0	0	0		
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0		
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	353.149	358.149	363.149	363.149	0		
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	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	1.289.738	1.289.738	1.289.738	0		
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0	0		
Sonstige Rückstellungen	11.160	11.160	11.160	11.160	0		
Gesamtsumme	4.331.591	4.115.368	4.023.468	4.023.468	0		

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 2024			Erträge 2024		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/weniger(-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Euro					
111305	1113052350 Gewölbebrücke und Fußgängerbrücke Oelsitz	18.000	0	-18.000	0	0	0
111305	1113052351 Abbruch Turnhallen Greizer Straße	396.000	545.000	149.000	203.300	326.700	123.400
111605	1116052351 Rathaus - Ertüchtigung Brandschutz	250.000	0	-250.000	0	0	0
111605	1116052352 Stadtarchiv - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	0	65.000	65.000	0	0	0
211105	2111052351 Erneuerung Beleuchtung - 1. GS "Käthe Kollwitz"	140.000	0	-140.000	0	0	0
217105	2171052352 Erneuerung Beleuchtung "Werner-Heisenberg-Gymnasium"	483.000	0	-483.000	0	0	0
253005	2530052352 Erneuerung Vogelvolieren - Tierpark	80.000	0	-80.000	0	0	0
281001	2810012350 Erneuerung Parkdeck und Hauptdach - Stadthalle Stern	600.000	0	-600.000	0	0	0
538000	5380002352 MW-Kanal Hauptstr. zwischen Niederlagstraße und Durchgang	8.500	8.500	0	0	0	0
541000	5410002352 Erneuerung Haltestelle Lutherplatz	0	50.000	50.000	0	0	0
541000	5410002354 Erneuerung Uttmannstraße	25.000	0	-25.000	0	0	0
541000	5410002357 Instandsetzung Prausitzer Str.	160.000	0	-160.000	160.000	0	-160.000
541000	5410002358 Instandsetzung Rostocker Straße	470.000	0	-470.000	366.700	0	-366.700
541000	5410002359 Erneuerung Bushaltestelle Poppitzer Platz	15.000	0	-15.000	12.000	0	-12.000
542000	5420002352 Instandsetzung Pausitzer Str. von R.-Koch-Str. bis Am Sportzentrum	15.000	0	-15.000	0	0	0
543000	5430002350 Rad- und Gehwegbrücken an der Poppitzer Landstr.	200.000	0	-200.000	0	0	0
	Summe	2.860.500	668.500	-2.192.000	742.000	326.700	-415.300

6 Anlagen zu Eigengesellschaften der Stadt Riesa

6.1 Wirtschaftspläne 2024

Wirtschaftsplan Pflege- und Betreuungszentrum Riesa gGmbH

GUV in T€	JA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I. Betriebliche Erträge	7.787.594	7.918.000	8.650.000	9.025.000	9.593.750	10.202.313
1. Umsatzerlöse	7.669.171	7.918.000	8.650.000	9.025.000	9.593.750	10.202.313
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	118.423	0	0	0	0	0
II. Betriebliche Aufwendungen	7.482.862	8.065.500	8.854.000	9.113.000	9.636.250	10.236.558
5. Materialaufwand	1.514.946	1.911.000	1.968.000	1.854.000	1.883.250	1.959.238
6. Personalaufwand	5.340.813	5.771.000	6.450.000	6.800.000	7.276.000	7.785.320
7. Abschreibungen	165.073	189.000	196.000	199.000	207.000	212.000
8. sonstige betriebliche Aufwendg.	462.030	194.500	240.000	260.000	270.000	280.000
III. Betriebsergebnis	304.732	-147.500	-204.000	-88.000	-42.500	-34.246
IV. Finanzergebnis	-30.246	-30.000	-32.200	-31.000	-29.800	-28.500
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.	30.246	30.000	32.200	31.000	29.800	28.500
15. Aufwendg. a. Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
V. Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit	274.486	-177.500	-236.200	-119.000	-72.300	-62.746
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
VI. Jahresergebnis	274.486	-177.500	-236.200	-119.000	-72.300	-62.746

Erläuterungen der Gesellschaft zum Wirtschaftsplan

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 (Auszüge)

Erfolgsplan 2024

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 Pflegeberufegesetz (PflBG) und der für 2024 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 2024 werden erneut höhere Erträge in den Positionen 1 und 2 sowie steigende Ausgaben bei den Personal- und Sachaufwendungen prognostiziert. Diese basieren auf den ab Ende des Jahres 2023 zu führenden Pflegesatzverhandlungen für alle vollstationären und teilstationären Einrichtungen.

Eine erneute Pflegesatzvereinbarung soll für einen Zeitraum ab 01.01.2024 geschlossen werden, Voraussetzung dafür ist die Veröffentlichung des ab 2024 geltenden regional üblichen Entgeltneiveaus. Diese liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht vor. Die Erhöhung des Mindestlohnes ab 01.01.2024 fand bei der Planung der Personalkosten ebenfalls Berücksichtigung.

Zum 1. Juli 2023 ist die neue Vorgabe zur Personalbemessung in der vollstationären Pflege (Pe-BeM) in Kraft getreten. Für die tatsächliche Umsetzung gilt ein Übergangszeitraum bis 2025. Auf Grund des erheblichen Personalmehrbedarfs durch das neue Bemessungssystem ist eine schrittweise Anpassung der Personalrelation geplant wurden.

Durch die massiven Preissteigerungen im Sachkostenbereich u.a. bei Energie und Lebensmitteln sind die bisher ermittelten Kostenbestandteile nicht auskömmlich und führen zu einer weiteren Erhöhung der Heimentgelte. Auch staatliche Ergänzungshilfen zum Ausgleich der gestiegenen Gas-, Fernwärme- und Strompreise sind unzureichend und ungewiss.

Die von uns eingeschätzten Kosten im Sachkostenbereich sind Grundlage für die Kostenkalkulation der Pflegesatzverhandlung. Inwieweit eine Anerkennung durch den Kostenträger erfolgt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. In der Vergangenheit wurden tatsächliche Preissteigerungen vom Kostenträger nicht

anerkannt, dies würde unweigerlich zu einer Überschreitung der genehmigten Kostensätze und demzufolge zu einer weiteren Reduzierung des Betriebsergebnisses führen.

In der laufenden Nummer 9 wurden im Planansatz die Ausgaben entsprechend Hochrechnung der Kosten für das Geschäftsjahr 2023 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 der Corona bedingte Investitionsstau noch nicht vollumfänglich aufgelöst wurde. Entsprechend der geplanten Investitionsmaßnahmen ist auch die Höhe der Abschreibungen angepasst wurden.

Bei den sonstigen ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen wird 2024 nochmals von einer Steigerung bei der Planung des Umlagebetrages für Zahlungen in den Sächsischen Ausbildungsfonds für Pflegeberufe ausgegangen. Die Festsetzung erfolgt durch Bescheid im IV. Quartal. Ab 2025 sind nur geringe Abweichungen zu erwarten, da erstmals alle drei Ausbildungsjahre über den Sächsischen Ausbildungsfonds abgebildet werden.

Auf Grund der Umschuldung des vorhandenen Darlehens und der aktuellen Zinsmarktpolitik sind höhere Zinsaufwendungen eingeplant. Die laufende Nummer 16 wurde dahingehend angepasst.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird von einem Jahresverlust in Höhe von 236.200,00 € 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 2024

Der Liquiditätsplan 2024 beinhaltet 160.000,00 € für Investitionen.

Eine Abweichung zwischen dem Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan der für das Geschäftsjahr 2023 geplanten Abschreibungen machte eine Anpassung des Liquiditätsplanes erforderlich.

Auf Grund der aktuellen Zinspolitik am Kapitalmarkt erfolgte bereits zum Ende des Geschäftsjahres 2022 die Umschuldung des vorhandenen Darlehens, so dass die Sondertilgung im Jahr 2023 entfällt. Der Liquiditätsplan wurde dahingehend ebenfalls angepasst.

Finanzplanung 2024

Entgegen der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO), welche bei der Finanzplanung nur drei Folgejahre fordert, enthält der Wirtschaftsplan 2024 auf Wunsch des Gesellschafters bei der Finanzplanung vier Folgejahre, weil dies für den Doppelhaushalt der Stadt Riesa erforderlich ist.

Für 2024 wurden erneute Steigerungen im Bereich der Erträge und Aufwendungen eingeplant, die sich u. a. durch das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) ergeben.

Für die Umsetzung des Personalbemessungsverfahrens nach § 113c SGB XI gibt es bisher nur eine Bundesrahmenempfehlung. Die Umsetzung im Freistaat Sachsen steht noch aus.

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 2024

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, Soziale Betreuung, Küche, Hauswirtschaft und Haustechnik sind Personalrelationen mit den Kostenträgern ausgehandelt und vereinbart und somit Grundlage für die Stellenbemessung 2024.

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

Personalentwicklung Plan-Ist-Vergleich 2023

	Personal Plan 31.12.2023	Personal Ist 30.06.2023	Personal vor. Ist 31.12.2023
Leitung und Verwaltung	5,39	5,39	5,64
Pflegepersonal / Therapie und Alltagsbegleiter	82,87	83,14	85,59
Präsenzmitarbeiter	5,90	4,50	5,25
Wirtschaftspersonal	20,97	23,89	22,47
Betreutes Wohnen	2,25	2,25	2,25
Ruhendes AV		0,00	0,00
Gesamt	117,38	119,17	121,20

* Personalstellen in VZÄ – 40 Std./Woche

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

Die Abweichungen der voraussichtlichen Stellenbesetzung per 31.12.2023 zum Plan 2023 mit 3,82 VZÄ Stellen sind mit Vertretungen während der Elternzeit und Langzeiterkrankter zu erklären.

Die Abweichung im Bereich Leitung und Verwaltung um 0,25 VZÄ ist mit dem Wechsel der Geschäftsführung und der damit verbundenen Änderung der Personalstruktur zu erklären.

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.

Personalkosten

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Gesundheitsversorgungsweiter-entwicklungsgesetz (GVWG) erfolgte eine erneute Anpassung der Entgelt-ordnung entsprechend dem regional üblichen Entgelt-niveaus der Pflege- und Betreuungskräfte zum 01.02.2023

Ungewiss ist die Entwicklung des regional üblichen Entgeltes zum 01.01.2024 sowohl die Höhe der Vergütung des Pflege- und Betreuungspersonals als auch die sich damit verändernden Pflege-sätze und die Umsetzung durch die Kostenträger.

Die Einführung des bundeseinheitlichen Personalbemessungsverfahrens für die stationäre Langzeitpflege zum 01.07.2023 setzt künftig einen Personal- und Qualifikationsmix in den Einrichtungen voraus, welcher sich nach der Bewohnerstruktur bzw. dem Pflegebedarf der Bewohner richtet. Bisher liegt ausschließlich eine Bundesrahmenempfehlung vor. Eine landesrechtliche Vorgabe der Personalanhaltswerte ist noch offen und wird Ende 2023 erwartet.

Für die Umsetzung gilt eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2025. Die schrittweise Einführung soll Einrichtungen Zeit verschaffen, Pflegekräfte zu gewinnen und zu halten sowie die notwendigen Strukturen zu schaffen.

Die durch das PeBeM geforderten Assistenzkräfte waren bisher nicht gefragt, da es bislang keinen wesentlichen Unterschied im Einsatzgebiet zu den Ungelernten gab. Um den kommenden Bedarf zu decken, bedarf es künftig nicht nur weiterer Assistenzkräfte, sondern auch entsprechende Schulungsangebote.

Die Einführung bedeutet einen erheblichen Eingriff in die bestehenden, über Jahre hinweg etablierten Strukturen. Die Verantwortungs- und Aufgabenbereiche

ändern sich enorm und erfordern sowohl von Fach- als auch Hilfskräften ein Umdenken und den Abschied von alten Rollenmustern.

Die Problematik der Mitarbeiterfindung bleibt nach wie vor die größte Herausforderung, denn auch wenn die Quote der Fachkräfte schmilzt, muss der erhöhte Bedarf bei den Assistenz- und Hilfskräften ebenso abgedeckt werden und das nicht nur für das Pflege- und Betreuungszentrum Riesa, sondern bundesweit.

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 Bewohnern und Angehörigen weiterhin große Sorgen und werden die Zahl der sozialhilfebedürftigen Bewohner in unseren Einrichtungen wieder ansteigen lassen. Durch das am 26.05.2023 verabschiedete Pflegeunterstützungs- und Pflegeentlastungsgesetz (PUEG) erfolgt eine Anhebung der Zuschläge der Pflegekassen für die Pflegebedürftigen in der vollstationären Pflege. Jedoch kompensieren die vorgesehenen Entlastungen die Erhöhung der Heimentgelt nicht vollumfänglich und führen auch zu keiner dauerhaften Entlastung, denn die nächsten Gründe für Kostenbelastungen stehen fest.

Sachkosten

Die Auswirkungen der Energiekrise und Inflation sind nach wie vor nicht abzusehen. Im Falle der Nichtanerkennung der Preissteigerungen in der am Ende des Jahres zu führenden Pflegesatzverhandlung, 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.

Risikomanagement

Im Rahmen des Risikomanagements stehen folgende Maßnahmen besonders im Fokus:

- konsequentes Kostenmanagement
- Liquiditätskontrolle
- Erreichung der vorgesehenen Auslastung
- Pflegegradstruktur Plan – Ist

Wirtschaftsplan FVG Riesa mbH

GUV in T€	JA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I. Betriebliche Erträge	2.929.845	2.616.050	2.782.290	2.886.457	3.116.739	3.321.714
1. Umsatzerlöse	2.497.439	2.483.300	2.633.540	2.757.457	2.987.739	3.192.714
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	432.406	132.750	148.750	129.000	129.000	129.000
II. Betriebliche Aufwendungen	4.126.930	4.874.920	4.978.070	4.489.221	4.609.699	4.727.312
5. Materialaufwand	568.081	685.970	585.170	357.914	372.556	387.832
6. Personalaufwand	1.558.925	1.701.400	1.848.000	1.903.440	1.960.543	2.019.360
7. Abschreibungen	448.987	432.650	414.350	133.400	119.300	98.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.550.937	2.054.900	2.130.550	2.094.467	2.157.300	2.222.020
III. Betriebsergebnis	-1.197.085	-2.258.870	-2.195.780	-1.602.764	-1.492.960	-1.405.598
IV. Finanzergebnis	44	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	44	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen a. Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
V. Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit	-1.197.042	-2.258.870	-2.195.780	-1.602.764	-1.492.960	-1.405.598
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	15.498	15.490	15.490	15.490	15.490	15.490
VI. Jahresergebnis	-1.212.540	-2.274.360	-2.211.270	-1.618.254	-1.508.450	-1.421.087

Erläuterungen der Gesellschaft zum Wirtschaftsplan

Erläuterung zu den wesentlichen Kosten- und Erlöspositionen des Wirtschaftsplanes für 2024

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 sowie im Ausblick für die Geschäftsjahre von 2025 bis 2028 wurde für den Bereich WT Energiesysteme Arena (bis 30.06.2023 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 2023 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 eine Teilunsicherheit in den Planungen.

Die insb. zum Teil erheblich gestiegenen Teuerungsraten im vergangenen und laufenden Geschäftsjahr, wurden für das Planungsjahr gemäß der aktuellen Tendenz konservativ einbezogen und berücksichtigt. Wie in weiten Teilen der Wirtschaft, ist dabei auch die Lage der Veranstaltungshäuser finanziell angespannt, wozu nach wie vor die hohen energetischen Kosten beitragen. Auch die Versorgungssituation mit Erdgas für den Winter 2023/24 ist, politischen Aussagen nach, nicht vollständig gesichert. Eine ausgeprägte Kälteperiode kann nach wie vor eine Gas-mangellage nach sich ziehen, durch die das Kerngeschäft der FVG Riesa mbH, das Veranstaltungsgeschäft, vollständig eingeschränkt wäre. Die in Teilen der Gesellschaft ausgeprägte Zurückhaltung der allgemeinen Konsumbereitschaft stellt sich nach wie vor als Risikofaktor für eine am Veranstaltungsmarkt notwendige Erholung dar. Insbesondere am Ticketmarkt ist ein Umlegen der notwendigen Kostensteigerungen oftmals nicht im notwendigen Maße möglich, so dass Veranstalter und Betreiber mit weiterhin erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen rechnen müssen. Dies trifft auf die FVG Riesa mbH im Besonderen zu.

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.

Die erwarteten Umsatzerlöse sollen gegenüber dem geplanten Vorjahr um knapp 6% auf 2.633 TEUR steigen. Hauptsächlich begründet sich dies durch die Weiterberechnung der gestiegenen Allgemeinkosten bei den Dienstleistern.

Die aktuell für 2024 und teilweise die Folgejahre abgeschlossenen Sponsoringvereinbarungen, ermöglichen die Planung der Sponsoringzahlungen auf deutlich gestiegenem Niveau (+47%). Insbesondere der Abschluss des Namensrechtevertrages für die Mehrzweckarena bietet aufgrund der Vertragsdauer (5 Jahre + 3 Jahre Option) und des finanziellen Umfangs (150 TEUR p.a.) mehr Planungssicherheit und eine Absicherung der weiter steigenden Aufwände.

Auf der Basis der bisher für 2024 abgeschlossenen Verträge mit Veranstaltern werden die Erlöse aus Vermietungen voraussichtlich 423 TEUR betragen. Die Planung der Erlöse aus der Gastronomie (404 TEUR) folgt der aktuellen Entwicklung des Bereiches und berücksichtigt insb. notwendige Erhöhungen der Getränkepreise, sowie die stärkere Auslastung des Hospitalitybereiches, der EVENTGALERIE, für externe Veranstaltungen. Die Erhöhung der Umsätze durch „erbrachte Dienstleistungen“ auf 157 TEUR folgt den allgemein gestiegenen Beschaffungspreisen.

Für die ideellen Bereiche Stadtmuseum und Tierpark ist eine Erhöhung der Einnahmen aufgrund der nunmehr erfolgten Eintrittsanhebungen auf 53 TEUR (Stadtmuseum) bzw. 109 TEUR (Tierpark) geplant. Im Tierpark wird dies auch durch die insgesamt erheblich in den letzten eineinhalb Jahren gesteigerten Besucherzahlen zusätzlich gestützt.

Die Planzahl 2024 für den Betriebsführungsaufwand der Stadthalle „stern“ wurde auf 647 TEUR prognostiziert, um die gestiegenen Betriebs- und Personalkosten auszugleichen. Die Erlösplanung für die Position Marketing steht hauptsächlich im Zusammenhang mit der bereits in 2014 übernommenen Funktion der FVG als Herausgeber des Amtsblattes „Riesaer“.

Im Jahr 2024 wird nur noch von der Durchführung der WM in Showdance ausgegangen, da die bisherig stattfindende Tapdance WM an einen anderweitigen Standort vergeben wurde.

Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen

Die Kosten für die Unterbringung der Sportler und Offiziellen während der Showdance WM, sowie die Gagen und Honorare in Bezug auf Veranstaltungen, sind ein wesentlicher Kostenbestandteil. Aufgrund des Wegfalls der Tapdance WM sinken die Aufwendungen auf 585 TEUR (- 15%).

Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde im Planjahr mit 1.848 TEUR veranschlagt. Die Hauptgründe für den erhöhten Aufwand gegenüber dem Vorjahr liegen an der notwendig gewordenen Anpassung der Mitarbeitergehälter (inkl. Inflationsausgleich), aber auch an der weiteren Erhöhung des Mindestlohnes für benötigte Aushilfskräfte bei Veranstaltungen.

Aufgrund der weiterhin angespannten Situation auf dem Fachkräftemarkt und im Unternehmen, unterstützt die FVG Riesa mbH ein Duales Studium in der Fachrichtung Eventmanagement mit einer Stelle.

Im Bereich des Tierparks mussten dringend benötigte Stellen nachbesetzt werden, die durch den Wegfall des Förderprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (2 Vollzeitstellen) entstanden sind, da sonst die Leistungsfähigkeit des Tierparks nicht mehr gewährleistet ist.

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 414 TEUR (Vorjahr 432 TEUR).

Investitionen

Bei den Investitionen sind bereits in 2023 vorgeplante, aber noch nicht ausgeführte Leistungen vorgesehen. Hierzu zählen die Anpassungsmaßnahmen im Catering (u.a. neue Verkaufsstände mit aufgewerteten digitalen Preistafeln – 30 TEUR) zur Stärkung des Geschäftsbereiches bzw. perspektivisch höheren Erlösorientierung.

Zur Aufwertung der Arena und des direkten Umfelds ist eine erweiterte Begrünung (30 TEUR) vorgesehen. Dem erhöhten mobilen Aufwand in der Unternehmung wird mit der Beschaffung eines gebrauchten PKW (15 TEUR) Rechnung getragen.

Notwendig sind im Bereich IT weitere Investitionen in leistungsfähige Server, um den Veranstaltungsbetrieb zuverlässig abzusichern.

In Museum, Bibliothek und Tierpark sind in 2023 nur kleine Investitionen, u.a. für Vitrinen und Ausstellungstechnik eingeplant.

Liquidität

Die dargestellte Entwicklung der Liquidität ist nach wie vor maßgeblich abhängig vom Erreichen der gesteckten Umsatzziele, vor allem aber auch von der Fortführung des jährlich notwendigen Verlustausgleiches durch entsprechende Einlagen des Gesellschafters. Ein engmaschiges Controlling bleibt weiterhin unabdingbar.

Jahresfehlbetrag und Deckung desselben durch Einlagen des Gesellschafters

Der Jahresfehlbetrag betrage den Planungen zufolge 2.211 TEUR. Dafür wird auch weiterhin die im Haushalt der Stadt Riesa einzustellende Kapitaleinlage des Gesellschafters (1.337 TEUR) notwendig werden.

Diese Deckung durch den Gesellschafter ist elementar, da sonst, durch in entsprechender Höhe fehlende Liquiditätsreserven, die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft droht.

Ausblick

Für die Veranstaltungsbranche bleibt der unmittelbare Ausblick zunächst eingetrübt. Hohe Kostensteigerungen, fehlende Kapazitäten bei Dienstleistern und Personal sowie weiterhin erhebliche Aufwände für Energie und Catering belasten die Beteiligten, wie aktuelle Studien des Verbands forward aufzeigen.

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 zusätzlich verschärfendes Problem. Damit steigen die Kosten von Veranstaltern und Betreibern weiter, welche sich nicht eins zu eins auf den Endkonsumenten umlegen bzw. weiterreichen lassen.

Dazu steigen die Lohnentgelte in immer kürzer werdenden Abständen. Zusätzlichen Druck übt dabei auch die politische Mindestlohnentwicklung aus.

Der allgemein erwartete Erholungsprozess der deutschen Wirtschaft ist derzeit nicht in Sicht, so dass die Gefahr einer tiefgreifenden gesamtwirtschaftlichen Rezession latent hoch bleibt. Dagegen wird auch die Veranstaltungswirtschaft auf weitere Einschnitte vorbereitet sein müssen.

Die FVG wird weiter verstärkt Prozesse optimieren, die die wirtschaftlichen Risiken bestmöglich minimieren sollen, solange Planungsunsicherheiten den Veranstaltungsmarkt in dieser Form kennzeichnen.

Im Rahmen von Veranstaltungsdurchführungen, werden sämtliche kostenverursachenden Gewerke regelmäßig geprüft und auf mögliche Anpassungen bei der Kostenweitergabe bewertet. Das Verlegen ausgesuchter Eigenveranstaltungen in gering ausgeprägte Heizperioden wird weiterhin optimiert.

Sowohl für die WT Energiesysteme Arena als auch die Stadthalle ist das verlässliche Netzwerk in der Veranstaltungsbranche weiterhin existenziell wichtig, um gemeinsame, wirtschaftlich orientierte Lösungsansätze zu entwickeln und umzusetzen. Insbesondere die Akzeptanz für steigende Kosten beim Publikum oder bei Firmenkunden zu finden, gilt als eine der Hauptherausforderungen.

Positiv entwickelt sich weiterhin der inzwischen gänzlich runderneuerte Hospitalitybereich der Arena, der neben seiner Rolle als VIP-Ebene bei Veranstaltungen auch weiterhin verstärkt für Firmenkundenevents nutzbar sein soll.

Das Sponsoring ist eines der Wachstumssegmente in der Unternehmung und wird weiter intensiviert. Dabei gilt das Hauptaugenmerk auf dem weiterhin hohen persönlichen Betreuungsgrad der Bestandssponsoren und gezielter Neuakquise. Bei einer u.U. eintretenden verstärkten gesamtwirtschaftlichen Eintrübung sind künftige Sponsoringerglöse sehr wahrscheinlich nicht mehr auf dem aktuellen Niveau zu halten.

Gleichwohl sind weiterhin die personellen Herausforderungen in nahezu allen Unternehmensteilen zu bewältigen. Insbesondere Nachbesetzungen durch altersbedingtes Ausscheiden sind nicht mehr zu den bisherigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abbildbar und erhöhen zusätzlich den Personaletat. Die bereits in 2023 begonnene Anpassung der Lohnentgelte der Bestandsmitarbeiter soll stufenweise bis 2025 abgeschlossen sein.

Infrastrukturell bleibt es eine der Kernaufgaben der FVG den zunehmenden Verschleiß aller Einrichtungen sorgsam zu prüfen und entsprechende Abstimmungen zum weiteren Umgang mit dem Gesellschafter vorzunehmen.

So ist die WT Energiesysteme Arena in einem altersgerecht guten Zustand, die kurzfristig keine signifikant hohen Investitionen erfordert.

Für die Stadthalle stern besteht Dringlichkeit zur Renovierung des Parkdecks als auch des Daches, um Folgeschäden zu vermeiden. Dieser Umstand ist dem Gesellschafter als Eigentümer bekannt.

Für die WM-Sporthalle wird auf die in 2021 aufgestellte und dem Eigentümer zugegangene Bedarfsermittlung verwiesen. Hier sind insb. die Dringlichkeiten der Dachaufbauten kurz-, sowie der Dachsanierungsarbeiten mittelfristig zu berücksichtigen.

Das Haus am Poppitzer Platz wird weiter auf energetische Effizienz geprüft. Hier laufen Gespräche mit dem Eigentümer zum Austausch der Beleuchtung auf LED, als auch die potenzielle Nutzung der Dachfläche für eine PV-Anlage.

Für den Tierpark wird auf die Vorstellung des Konzepts der Leiterin aus Ende 2022 verwiesen. Der inzwischen mit dem Eigentümer eingeschlagene Weg der sukzessiven Erneuerung der Gehege bzw. Anlagentechnik (z.B. Mufflongehege, Trockengraben oder auch Aquarium), spielt in der Werterhaltung der nunmehr deutlich stärker besucherfrequentierten Anlage eine wichtige Rolle.

Die Kontrolle der Liquiditätssituation bedarf aufgrund der dynamischen Entwicklungen weiterhin eines verstärkten Augenmerks.

Das vorhandene Kapital der Gesellschaft schmilzt kontinuierlich ab und kann, nach normalem Geschäftsverlauf, im Geschäftsjahr 2026 eine kritische Größe erreichen.

Zur weiteren Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit bedarf es einer perspektivisch notwendigen, ab 2025/26 umzusetzenden, weiteren Erhöhung des Städtischen Zuschusses.

Wie in den Vorjahren auch, ist für 2024 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.

Soweit der Gesellschafter gegebenenfalls für künftige Jahre die notwendige Höhe der dann notwendigen 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I. Betriebliche Erträge	47.511.538	61.918.650	57.098.844	56.121.933	56.726.736	57.963.936
1. Umsatzerlöse*	45.897.220	61.232.804	56.517.634	55.531.062	55.800.397	56.810.725
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. aktivierte Eigenleistungen	254.350	202.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4. sonstige betriebliche Erträge	1.359.967	483.846	351.210	360.872	696.339	923.212
II. Betriebliche Aufwendungen	47.120.176	61.769.626	55.924.578	54.840.165	55.439.125	56.736.680
5. Materialaufwand*	33.722.480	48.241.210	42.094.202	40.642.052	40.570.102	40.549.202
6. Personalaufwand	6.183.592	6.963.024	7.250.049	7.395.050	7.542.951	7.693.810
7. Abschreibungen	4.076.728	4.118.584	3.874.357	4.100.922	4.647.931	5.813.127
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.137.376	2.446.808	2.705.971	2.702.141	2.678.141	2.680.541
III. Betriebsergebnis	391.361	149.024	1.174.266	1.281.768	1.287.611	1.227.256
IV. Finanzergebnis	-64.250	-166.059	-248.810	-513.100	-613.872	-744.270
9. Erträge aus Beteiligungen	64.750	81.157	0	46.096	30.570	22.479
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften	15.739	0	14.000	14.000	14.000	14.000
11. Erträge a. and. Wertpap. u. Ausleih.	10.500	25.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	48.414	10.000	160.000	60.000	60.000	60.000
13. Abschreibungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.444	219.066	368.607	581.337	666.600	785.313
15. Aufwendungen a. Verlustübernahme	114.210	63.650	64.702	62.360	62.343	65.936
V. Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit	327.111	-17.035	925.456	768.668	673.739	482.986
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	191.960	15.230	346.272	292.509	271.806	222.554
20. sonstige Steuern*	85.083	-63.833	-133.807	-133.807	-133.807	-133.807
VI. Jahresergebnis	50.069	31.568	712.991	609.967	535.740	394.240

Erläuterungen der Gesellschaft zum Wirtschaftsplan

Grundlagen

Der Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Riesa GmbH wurde auf der Grundlage des Erkenntnisstandes des voraussichtlichen Abschlusses 2023, 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 Stromnetzes 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 nächster Zeit.

Aufgrund der aktuellen Diskussionen zur Zukunft bestehender Erdgasnetze werden die Investitionen in dieser Sparte mittelfristig reduziert. Damit verbunden ist ein Wechsel vom planmäßigen Ersatzneubau hin zur ereignisgesteuerten Instandhaltung. Das Ziel einer sicheren Gasversorgung hat dabei oberste Priorität.

Die weiterhin stattfindenden 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, frühestens ab dem Jahr 2027 erste industrielle Abnehmer auf Wasserstoff umzustellen.

Insbesondere wegen teilweise langer Lieferzeiten gilt grundsätzlich die Autorisierung für das Investitionsbudget des Planjahres ebenfalls für die weiterführende Verwendung in der Mittelfristplanung.

Für die Transformation im Bereich der leitungsgebundenen Energieversorgung stehen Investitionen, vor allem für die Einbindung erneuerbarer Energien in die Wärmeerzeugung und die Umstellung von Erdgas zu Wasserstoff, in einem Umfang von ca. 25 Mio. € in den nächsten 5 Jahren an (siehe dazu die Ausführungen im Punkt 1.2). Diese Investitionen können nur dann durchgeführt werden, wenn die Verpflichtung zur Transformation auch durch geeignete Mittel finanzierbar ist. Neben Eigen- und Fremdfinanzierung werden deshalb zur Schließung von erheblichen Finanzierungslücken die Bereitstellung von nicht rückzahlbaren Fördermitteln benötigt (siehe 4.2 Liquiditätsplan).

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 erzielten Preisen für bereits beschaffte Mengen geplant.

Der Energiemarkt befindet sich nach den dramatischen Preisanstiegen und mehrfach notwendigen Preisanpassungen im Jahr 2022 in einer Konsolidierung mit sinkenden Preisen an den Handelsmärkten Strom und Gas, jedoch kaum vergleichbar mit dem Preisniveau 2021.

Dieser Entwicklung folgend sind für die Energiesparte Erdgas zum 01.11.2023 sowie zum Jahresbeginn 2024 für den Bereich Strom Preissenkungen für die Kunden geplant. Derzeit noch unklar ist der Zeitpunkt der Umsatzsteueränderung (7% zu 19%) und das Ende der Preisbremsen im Rahmen des Energie-Entlastungspaketes. Gegenläufig zu den sinkenden Preisen an den Handelsmärkten sind auch Preisanstiege bei den Netzentgelten zu erwarten, gleichzeitig können auch mögliche Änderungen von Umlagen nicht ausgeschlossen werden.

Für die Fernwärmekunden werden sich nach einer 3-jährigen Festpreisphase, welche die Kunden auf niedrigem Preisniveau durch den Zeitraum der Energiekrise 2021/2022/2023 getragen hat, die Preise für den Fernwärmebezug zum Jahresbeginn 2024 erhöhen. Die Preisbildung folgt dabei den monatlichen Börsennotierungen/Handelspreisen der letzten Monate auf Basis einer Preisgleitformel oder in Form eines erneuten Festpreises.

Für das Stromnetz beginnt 2024 das erste Jahr der 4. Regulierungsperiode der Anreizregulierung. Im Gasnetz haben wir 2024 bereits das zweite Jahr der 4. Regulierungsperiode. Für beide regulierten Netze wurden die Daten für die Kostenprüfung an die Landesregulierungsbehörde übergeben, jedoch liegen bisher keinerlei Aussagen zum zukünftigen Ausgangsniveau der Erlösobergrenzen vor. Für die Planung wurden deshalb gleiche Verhältnisse wie in der 3. Regulierungsperiode zugrunde gelegt.

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 (2024 in Höhe von 65 T€) durch die SWR aufgenommen und im Rahmen der gewerbsteuerlichen Organschaft versteuert.

Dem Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Riesa GmbH liegt ein **steuerlicher Querverbund** zu Grunde.

Chancen und Risiken der Wirtschaftsplanung

Der Ukrainekrieg und die damit einhergehende Gasmangellage im Jahr 2022, in Verbindung mit bisher nie dagewesenen Preisanstiegen, bestimmen weiter die politische Diskussion und haben die bisherigen Strukturen der Energieversorgungsunternehmen verändert. Energiewende, Dekarbonisierung, Digitalisierung, Energiemarktdesign, Smart Meter, Elektromobilität dürfen dabei nicht aus dem Blick verloren werden. 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 Innovationen und neuen Ideen kann man eine ressourcensparsame und umweltfreundliche Energiewende vor Ort erreichen. Dafür stehen Investitionen in erneuerbare Energien und die Suche nach neuen Modellen der Abwärmenutzung. Das kann jedoch nur gelingen, wenn Unternehmen und Energieversorger zusammenarbeiten und die gleichen Ziele verfolgen. Durch die gestiegene Bedeutung der Energie ist hier bereits der erste Schritt getan.

Für Investitionen benötigt man jedoch Zeit, finanzielle Mittel und Rechtssicherheit. Mit Blick auf den gesetzlichen Ordnungsrahmen hat der Gesetzgeber für die kommenden Jahre bis Jahrzehnte bedeutende Grundlagen der sogenannten Transformation in eine weitreichende, ausschließlich erneuerbare Energieversorgung gelegt.

Dies spiegelt sich auch in dem jüngst novellierte Gebäudeenergiegesetz (GEG) wider, welches ab 2024 für Neubauten den Einsatz von Erneuerbaren Energien verpflichtend regelt und damit schrittweise den Wärmemarkt maßgeblich verändern wird. Dabei wird der Wärmerzeugung eine größere Umsetzungschance unterstellt, da hierbei unterschiedlichste Technologienansätze in der Erzeugung parallel Anwendung finden können. So kann beispielsweise der Einsatz von Großwärmepumpen oder auch eine mögliche und schrittweise Substitution von fossilen Brennstoffen auf der Basis von Wasserstoff erfolgen. In diesem Umsetzungsszenario liegt auch eine langfristig fortführende Werthaltigkeit für den Betrieb von KWK-Anlagen, die bei den Stadtwerken Riesa eine erhebliche Bedeutung und Einfluss auf das Unternehmensergebnis haben. Die Verfügbarkeit und Preise der Brennstoffe sowie die technologische Transformation werden über die Wirtschaftlichkeit und Zukunft von KWK-Anlagen entscheiden.

Mit Unterstützungsmitteln des Bundes (u.a. Bundesförderung für effiziente Wärmenetze - BEW), gilt es die Umstellung zu planen und zu implementieren. Hier fallen zukünftig für die SWR die Transformationsplanung bei der Netzentwicklung und die Dekarbonisierungspläne eng zusammen mit der Verpflichtung zu einer kommunalen Wärmeplanung (bis 2028), als verbindlichen Rahmen für die energetische Entwicklung der einzelnen Stadtquartiere in Riesa.

Maßgeblich für die weitere Entwicklung werden auch die Entscheidungen zum Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur sein. Besonders im industriellen Bereich, wie man ihn im so genannten Industriebogen des Landkreises Meißen findet, ist eine Produktion ohne molekulare Energieträger nicht möglich. Inwieweit Wasserstoff für die private Wärmeversorgung zur Verfügung stehen soll, muss zeitnah im Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung untersucht werden, um Investitionssicherheit zu erlangen.

Im kurzfristigen Jahresblick wird der Versorgungsauftrag der Stadtwerke Riesa GmbH im Jahr 2024 davon bestimmt sein, sich den Herausforderungen des Marktes zu stellen, für den regionalen Wirtschaftsraum Riesa eine zuverlässige, preiswerte und nachhaltige Versorgung mit den Medien Strom, Gas und Wärme abzusichern.

Folgende Sachverhalte beeinflussen insbesondere die Planung 2024 und die Prognose bis 2028:

Für die Stadtwerke Riesa GmbH wird sich insbesondere die Transformation zur dekarbonisierten Energieerzeugung als bedeutende Herausforderung darstellen. Dabei werden aus der Vergangenheit fortführend auch die lokalen Standortvorteile eines hohen Industriepotentials in Verbindung mit dem Thema industrielle Abwärmenutzung einen großen Stellenwert haben, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Fragen der Systemstabilität, der Versorgungssicherheit und die Zukunft des Gasnetzes sind dabei zentrale Themen des Netzbetriebes.

Mit den Festlegungen zu den Erlösobergrenzen wird im Strom- und Gasnetz jeweils die Umsatzentwicklung für eine 5-jährige Regulierungsperiode festgelegt. Bescheide für die Erlösobergrenzen der vierten Regulierungsperiode liegen noch nicht vor. Abweichungen von denen in der Planung getroffenen Annahmen finden im weiteren Verlauf ihren Ausgleich über das Regulierungskonto. 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 Eigenkapitalverzinsung oder der generelle sektorale Produktivitätsfaktor (GSP) werden dabei von der Bundesnetzagentur bestimmt. Die für die vierte Regulierungsperiode ermittelten Werte der EK-Verzinsung werden in der Branche als nicht sachgerecht eingeschätzt. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Netzbetreibern haben sich die SWR daher im Rahmen einer Prozesskostengemeinschaften an der Beschwerde gegen diese Festlegung beteiligt. In erster Instanz wurde dieser Beschwerde mit Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 30.08.2023 stattgegeben und die Bundesnetzagentur wurde zur Neufestlegung verpflichtet. Die Festlegungsverfahren zu den Werten des GSP der vierten Regulierungsperiode sind derzeit noch nicht abgeschlossen. Das Ergebnis dieser Festlegungen wird die Umsatzerlöse im Netz direkt beeinflussen.

Das Messstellenbetriebsgesetz wurde im Jahr 2023 aufgrund zahlreicher Umsetzungshemmnisse novelliert. In der Marktrolle des grundzuständigen Messstellenbetreibers werden weiterhin die konventionellen Stromzähler gegen moderne Messeinrichtungen ausgetauscht. Der Roll-Out von intelligenten Messsystemen soll durch die Gesetzesnovelle forciert werden.

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.

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 Eingriffe mit Wirkung auf die Produkte immer größeren Raum ein, sodass hier auch immer höhere Risiken liegen. Änderungen in der Höhe von Umlagen, Abgaben und Steuern und nicht zuletzt die vom Gesetzgeber beschlossenen Entlastungspakete wirken sich extrem schnell auf das gesamte unternehmerische Ergebnis aus. Da eine sofortige bzw. adäquate Weitergabe oft aus vertraglicher, technischer oder wettbewerbsorientierter Sicht nicht oder nur teilweise möglich ist, entstehen zuweilen Risiken, die kurzfristig durch die Preise abzupuffern sind und eine Weitergabe gemäß der gesetzlichen Fristen dann unter Umständen erst mit einem Zeitversatz Anpassung findet.

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 entsprechend den Bedürfnissen der zu versorgenden Kunden. 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. Gleichmaßen entsteht durch die errichtete PV-Freiflächenanlage der EGR Potential für technologische Erzeugungsalternativen von Wärme auf Basis erneuerbarer Energien.

Die CO₂-Abgabe auf das in den Kraftwerken eingesetzte Erdgas und deren jährlich gesetzlich festgelegter Kostenanstieg, sowie der börsenpreisbestimmte Kauf von Zertifikaten im europäischen Handel (EUA) belasten die SWR und ihre Kunden. Für das Jahr 2024 betragen die geplanten Kosten für die diesbezüglich benötigten Zertifikate ca. 3,1 Mio. Euro. In der Wirtschaftsplanung 2024 finden die derzeit gesetzlich bekannten Kosten für die Zertifikate im nationalen Emissionshandel in Höhe von 35 € je Tonne CO₂ Abbildung. Die derzeit in der politischen Diskussion befindlichen Bestrebungen, die gesetzliche Abgabe für CO₂ schneller deutlich zu erhöhen, wird zu entsprechenden Auswirkungen auf die Preisgestaltung bzw. auf das Ergebnis führen. Mit Investitionen in neue Technologien und in Verbindung mit dem Transformationsziel zu mehr erneuerbarem Energieeinsatz in der Erzeugung muss in den nächsten Jahren die CO₂-Bilanz weiter optimiert werden, um den steigenden Kosten für EUA-Zertifikate entgegen treten zu können.

Die im Jahr 2024 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 2024 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 infolge der 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.

Zusätzlich zu den bereits genannten Punkten ergibt sich 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 verminderten bzw. verlangsamten Anpassung ihrer Geschäftsmodelle an die veränderten globalen Anforderungen. In der Planung bis 2028 sind wir nicht von einer weiteren Verschärfung bzw. kommunalrechtlich gestützten Versagung der bisher bestehenden Wertschöpfung des Unternehmens ausgegangen.

Die Stadtwerke Riesa GmbH stellen sich mit der Planung für das Jahr 2024 und der Prognose bis 2028 der anspruchsvollen Herausforderung, durch geeignetes Steuern und Gegensteuern die vom Gesellschafter gestellten Unternehmensziele erreichen zu können.

Der Erarbeitung des Wirtschaftsplanes für 2024 liegt der Erkenntnisstand bis August 2023 zu Grunde.

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung - Plan 2024

Erträge

Die geplanten **Umsatzerlöse** setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Stromlieferung (stromsteuerbereinigt)	18.437
Gaslieferung (energiesteuerbereinigt)	12.745
Fernwärmelieferung	15.540
Strom-Durchleitung	3.863
Gas-Durchleitung	1.419
Wasserlieferung	28
Hallenschwimmbad	650
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	155
Vermietung	244
KWK-Zuschlag	2.722
Sonstiges	715
	56.518

Es wurden **aktivierte Eigenleistungen** in Höhe von 230 T€ geplant.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** von insgesamt 351 T€ umfassen im Wesentlichen die Auflösung von Sonderposten.

Aufwendungen

Der **Materialaufwand** beläuft sich auf 42.094 T€ und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Bezugskosten für Strom, Erdgas, Dampf und Wasser einschließlich Hilfsstoffe	30.818 T€
Sonstiges Material	2.376 T€
Aufwendungen für vorgelagertes Netz	3.729 T€
Aufwendungen für Fremdleistungen	5.171 T€

Der **Personalaufwand für Löhne und Gehälter** beträgt 6.055 T€. Sie gründen sich auf die Stellenübersicht. Für **soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung** sind Aufwendungen in Höhe von 1.195 T€ geplant. Für das Jahr 2024 wurde ein Anstieg der Personalkosten infolge der Einigung zwischen den Tarifparteien im Mai 2023 eingeplant. Für die Jahre 2025 ff wurde jeweils eine Personalkostensteigerung von 2 % berücksichtigt.

Eingeschlossen sind die Aufwendungen für Zahlung von Jubiläumswendungen (4 T€), sonstige Zuwendungen (Blumenstrauß zum Geburtstag, runde Geburtstage (2 T€), Zuzahlung Kinderbetreuung (10 T€) und betriebliche Gesundheitsförderung (6 T€).

Die **Abschreibungen** auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen betragen voraussichtlich 3.874 T€. Sie werden nach der linearen und teilweise nach der degressiven Methode vorgenommen.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind enthalten für

Konzessionsabgabe (analoger Wert 2024-2028)	839 T€
Notar- und Gerichtskosten, Beiträge, Inkassogebühren, Mieten/Pachten, Versicherungen, Spenden/Sponsoring, Aus- und Weiterbildung, Wertberichtigungen auf Forderungen usw.	1.867 T€

Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden voraussichtlich 369 T€ betragen. Eingepplant wurde eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 4.800 T€.

Die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** betragen für das Jahr 2024 346 T€, davon Aufwand für Gewerbesteuer 168 T€, für Körperschaftssteuer 178 T€, bei Anerkenntnis des steuerlichen Querverbundes zwischen Hallenschwimmbad und Versorgungssparten.

Die Erträge aus **sonstigen Steuern** in Höhe von 134 T€ ergeben sich aus Steuererstattungen (1.283 T€) für Steuerfreiheit bzw. Steuerermäßigung aus Strom- und Energiesteuer sowie Steuerschulden (1.149 T€). Diese Steuerschulden bestehen aus der Strom- und Energiesteuer für den innerbetrieblichen Verbrauch (1.098 T€) sowie aus Grund- und Kfz-Steuer (51 T€). Wie im Jahresabschluss wird die Strom- bzw. Energiesteuer, welche den Verkauf an Dritte betrifft, von den Umsatzerlösen abgesetzt.

Ergebnis

Für das Planjahr 2024 ergibt sich aus dem Vorgenannten ein **Jahresüberschuss** in Höhe von 713 T€.

Erfolgsübersicht nach Betriebszweigen

Erfolgsübersicht nach Betriebszweigen - Plan 2023 / V-Ist 2023

Die Wirtschaftsplanung 2023 war zum Zeitpunkt der Planung im 3. Quartal 2022 wegen der wirtschaftlichen Entwicklung 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.

Da hohe Unsicherheiten bezüglich der Marktpreisentwicklung existierten, wurde ein zurückhaltender Planansatz für 2023 gewählt.

Im Laufe des Jahres 2023 haben sich die Märkte etwas beruhigt, eine akute Gasmangellage blieb aus, sodass die aktuellen Einkaufs- und Verkaufskonditionen zu einer Konsolidierung des Ergebnisses 2023 geführt haben.

Nichtsdestotrotz führt der Einkauf von Strom und Gas in Zeiten von erhöhten Preisen dazu, dass das mittlerweile gesunkene Preisniveau auch den Verkaufspreis am Kunden beeinflusst. Für das Jahr 2024 muss damit gerechnet werden, dass die Verkaufspreise teilweise erheblich unter den Einkaufspreisen der SWR liegen.

Erfolgsübersicht nach Betriebszweigen - Plan 2024

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	56.852 MWh	18.437 T€
Gas	118.074 MWh	12.745 T€
Fernwärme	103.629 MWh	15.540 T€

* Angaben ohne innerbetriebliche Verrechnungen, nur Verkauf an Dritte

Strom

Die Basis für die Mengenplanung bilden die Istwerte von Juni 2022 bis Mai 2023. Diesen Mengen wurde aufgrund von Verbrauchseinsparungen, Zubau von privaten PV-Anlagen und anhaltenden Lieferantenwechsel um 2.800 MWh abgesenkt.

Im Bereich der Tarifikunden haben wir eine Preissenkung zum 01.01.2024 berücksichtigt, welche sich insbesondere durch die Senkung der Beschaffungskosten ergibt. Die Preissenkung beträgt 4,00 ct/kWh.

Die bereits fixierten Konditionen für Sondervertragskunden wurden in der Umsatzplanung berücksichtigt. Für die noch offenen Verträge wurde der geplante Beschaffungspreis (17,27 ct/kWh) zusätzlich 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 eine Preissenkung in Höhe von 3,00 ct/kWh eingeplant. Im Bereich der Sonderverträge sind die Preiskonditionen der Bestandverträge hinterlegt. Noch offene Verträge wurden anhand der Beschaffungskosten kalkuliert. Es wurde nur eine geringe Marge berücksichtigt, da der derzeitige Marktpreis unter unserem Beschaffungspreis liegt.

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 2020 - 2022, welches um die erkennbaren Einsparungen der Wärmekunden aufgrund des Preisanstieges aus dem letzten Winter bereinigt wurde.

Die für das Jahr 2024 geplanten Umsatzerlöse beinhalten einen Preis, inklusive Umlagen, in Höhe von 14,22 ct/kWh. Dieser geplante Preis liegt unterhalb des durch die Preisgleitklausel errechneten Preises für das Jahr 2024. Die 3-Jahres-Fixpreise laufen zum 31.12.2023 aus.

Die geplanten Umsatzerlöse für den Dampfkunden Goodyear ergeben sich aus den geplanten

Beschaffungskosten und einem Aufschlag für Erzeugung, Transport, Abrechnung und Marge. Für die Umsatzerlöse aus der Stromeigenerzeugung wurde ein Verkaufspreis in Höhe von 14,30 ct/kWh angesetzt.

Aufwendungen

Strom

Der für das Jahr 2024 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 geplant.

Der Strompreis steigt im Jahr 2024 laut Planung auf 17,27 ct/kWh. Dieser Beschaffungspreis liegt über dem aktuellen Marktpreis von 15,40 ct/kWh.

Gas

Bis zum Zeitpunkt der Planung wurden ca. 80 % des Erdgasbedarfs gedeckt. Die noch offenen Mengen wurden mit dem durchschnittlichen Marktpreis Juni 2023 bewertet. Somit ergibt sich ein reiner Energiebeschaffungspreis von 6,30 ct/kWh. Die CO₂-Abgabe wurde mit einem Preis von 0,637 ct/kWh (35 €/t), die Erdgasspeicherumlage mit 0,145 ct/kWh und die Bilanzierungsumlage mit 0,57/0,39 ct/kWh angesetzt.

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	49.121 MWh	3.863 T€
	Händler SWR	57.117 MWh	6.972 T€
Gas	fremde Händler	353.406 MWh	1.419 T€
	Händler SWR	290.589 MWh	3.006 T€

Grundlage für das Planpreisblatt 2024 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 2024 nicht bekannt sind, wurde beim Ansatz der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenbestandteile auf die aktuellen Werte von 2023 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. 13,8 % und im Stromnetz um ca. 11,4 % 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 3.863 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 1.419 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 490 T€ geplant. Die Netzdienstleistungen durch die EGR GmbH im Verteilnetz sind mit 1.001 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 650 T€ geplant, die sich aus 260 T€ von Schulen und Vereinen sowie 390 T€ von Badegästen zusammensetzen.

Verkehrslandeplatz / Fähre

Für die Verpachtung der Fähre wurden für das Jahr 2024 Erlöse in Höhe von 6 T€ geplant. Die Erträge aus Vermietung auf dem Verkehrslandeplatz betragen gegenüber Dritten 39 T€.

LWL-Netz

Die Umsatzerlöse aus der Vermietung von LWL-Fasern werden mit 46 T€ geplant.

Messstellenbetrieb

Für diesen Bereich sind Erträge für die modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsysteme in Höhe von 183 T€ eingeplant.

Aufwendungen

Hallenschwimmbad

Im Bezug von Fremden sind die Aufwendungen für die Betriebsführung in Höhe von 680 T€ durch die Magnet Riesa GmbH enthalten sowie Instandhaltungskosten für die Erneuerung der Fassade in Höhe von 450 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 8.019 T€ geplant. Sie werden aus Eigenmitteln sowie Krediten in Höhe von 4.800 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.

Die zu erwartenden Abschreibungen in Höhe von 3.874 T€ werden mit 1.808 T€ für die Tilgung eingesetzt.

Die Bilanzsumme des Jahres 2024 wird voraussichtlich 79.085 T€ betragen.

Das Eigenkapital des Jahres 2024 beläuft sich voraussichtlich auf 40.744 T€. Damit errechnet sich eine Eigenkapitalquote von 51,5 %.

Wirtschaftsplan Wohnungsgesellschaft Riesa mbH

GUV in T€	JA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I. Betriebliche Erträge	24.007.747	24.985.000	26.851.000	26.420.000	26.392.000	26.686.000
1. Umsatzerlöse	23.159.140	22.876.000	23.005.000	25.950.000	25.990.000	26.239.000
2. Bestandsveränderungen	-618.664	1.450.000	2.839.000	-35.000	-90.000	-45.000
3. aktivierte Eigenleistungen	65.150	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.402.120	659.000	1.007.000	505.000	492.000	492.000
II. Betriebliche Aufwendungen	22.822.594	25.715.000	27.667.000	25.695.000	27.917.000	27.572.000
5. Materialaufwand	14.360.664	17.191.000	19.016.000	16.921.000	19.229.000	18.800.000
6. Personalaufwand	1.874.860	1.995.000	2.205.000	2.268.000	2.334.000	2.403.000
7. Abschreibungen	5.482.774	5.465.000	5.378.000	5.285.000	5.257.000	5.149.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.104.296	1.064.000	1.068.000	1.221.000	1.097.000	1.220.000
III. Betriebsergebnis	1.185.153	-730.000	-816.000	725.000	-1.525.000	-886.000
IV. Finanzergebnis	-550.951	-425.000	-414.000	-547.000	-530.000	-515.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	263.000	171.000	218.000	219.000	224.000
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften	282.993	0	0	0	0	0
11. Erträge a. and. Wertpap. u. Ausleih.	21.899	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	30.164	47.000	82.000	74.000	68.000	64.000
13. Abschreibungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	886.007	735.000	667.000	839.000	817.000	803.000
15. Aufwendungen a. Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
V. Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit	634.202	-1.155.000	-1.230.000	178.000	-2.055.000	-1.401.000
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	6.497	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
VI. Jahresergebnis	627.704	-1.156.000	-1.231.000	177.000	-2.056.000	-1.402.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Im vorliegenden Wirtschaftsplan der Wohnungsgesellschaft Riesa mbH für das Geschäftsjahr 2024 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 2024 voraussichtlich einen Wert von 15.817 T€ erreichen. Mit einer geschätzten Leerstandsquote von 13,6 % wird mit Erlösschmälerungen aus Leerstand in Höhe von 2.034 T€ geplant. Durch den Rückbau von 341 Wohnungen sowie einer effektiven Neuvermietung von Leerwohnungen soll der Leerstand bis 2028 bis auf 10,1 % absinken. Kaltmieterlöse für Wohnungen werden im Jahr 2027 voraussichtlich in Höhe von 15.528 T€ erzielt werden. Die Sollmieterlöse aus Gewerbeeinheiten belaufen sich in 2024 auf 1.393 T€. Diese steigen ab dem Jahr 2025 insbesondere durch die Mietpreisanhebung nach erfolgter Teilsanierung der Trinitatisschule auf 1.633 T€ an. Durch das Auslaufen des Mietvertrages mit Vallourec-Mannesmann über das Rohrforschungszentrum erhöhen sich ab 2026 die Erlösschmälerungen auf 459 T€. Die Gesamt-Mieteinnahmen aus Wohn- und Gewerbeeinheiten abzüglich der Erlösschmälerungen belaufen sich im Jahr 2024 voraussichtlich auf 15.684 T€.

Eine Anpassung der von den Mietern zu leistenden Vorauszahlungen für Heizkosten wird für 2024 auf Grund der 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 2024 wurde für den Bereich der laufenden Instandhaltung ein Betrag von 2.750 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 3.830 T€ erwartet. Neben der Erneuerung von Fassadenanstrich - und Dach-eindeckung an diversen Objekten ist auch der Ersatz von Heizkesselanlagen und Medienleitungen im Bestand vorgesehen. Ein Betrag von 582 T€ ist zur Aufwertung des Wohnumfeldes geplant. Ein Großteil dieses Projektes soll für die Neugestaltung des Wohnumfeldes an der Plauer Straße sowie zur Neugestaltung der Abrissfläche der Wismarer Straße 2 a-d (Parkplatz) eingesetzt werden. Aus den Investitionsmaßnahmen am Objekt Dresdner Straße 25-31 wird ein nicht aktivierungsfähiger Instandhaltungsanteil in Höhe von voraussichtlich 1.060 T€ entstehen.

Die Betriebskosten, insbesondere die Heizkosten werden nach den aktuell vorliegenden und noch zu erwartenden Preiserhöhungen für Wärmelieferung und Gas ab 2024 deutlich ansteigen.

Personalaufwand

Für 2024 werden die Personalaufwendungen voraussichtlich 2.205 T€ betragen und im weiteren Verlauf in 2028 bis auf 2.473 T€ ansteigen. Auf Grund des fortschreitenden Fachkräftemangels wurde entschieden, ab dem 01.10.2023 die Vergütung der Mitarbeiter in drei Stufen bis zum 01.10.2025 bis auf 90 % der im Entgelttarifvertrag für die Immobilienwirtschaft in Deutschland festgelegten Vergütungen anzuheben. 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 2024 ist in der Anlage 4 auf Seite 17 mit insgesamt 1.068 T€ ausgewiesen. Für die Position der Abschreibungen auf Mietforderungen wurde mit einem deutlich höheren Bedarf geplant.

Abschreibungen

Die geplanten Regel-Abschreibungen für 2024 betragen 5.037 T€. Hinzu kommen außerplanmäßige Abschreibungen für Rückbau von Wohngebäuden in Höhe von 341 T€. In den Folgejahren bis 2026 werden die Regel-Abschreibungen leicht ansteigen und ab 2027 wieder leicht absinken. Die in den Folgejahren von der WGR vorgesehenen Abriss- und Rückbaumaßnahmen wurden entsprechend berücksichtigt.

Zinsaufwendungen und -erträge

Für 2024 werden die Zinsaufwendungen voraussichtlich 667 T€ betragen. Auf Grund des deutlichen Anstieges der langfristigen Kreditzinsen im ersten Halbjahr 2023 werden Prolongationsvereinbarungen für auslaufende Festzinsvereinbarungen sowie neue Darlehensvertragsabschlüsse mittelfristig wieder zu höheren Zinsaufwendungen führen. Die Kalkulation der Anschlusszinssätze für Darlehen wie auf für Kreditneuaufnahmen erfolgte mit einem Zinssatz von 7 % p.a.

Die Erträge aus der Anlage der vorhandenen Liquidität werden unter Beachtung Liquiditätsbestandes, der vorgegebenen Risikobegrenzung für Anlagegeschäfte sowie unter Berücksichtigung der erst im zweiten Halbjahr 2023 leicht gestiegenen Anlagezinssätze auf einem niedrigen Niveau verharren.

Liquiditätsentwicklung

Die Eigenmittelanteile an der Finanzierung der Baumaßnahmen der Dresdner Straße 25-31 in Höhe von insgesamt 2.600 T€ lassen im Jahr 2024 die vorhandene Liquidität abschmelzen. Dies setzt sich auch im Jahr 2025 fort, hier vor allem durch die notwendigen Eigenmittel im Rahmen der Finanzierung der Investitionen in die Trinitatisschule.

Ab dem Jahr 2026 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 2024 und die Folgejahre für den laufenden Geschäftsbetrieb ausreichend und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet.

Vermögensplan/Investitionen

Für 2024 sind u.a. folgende größere Investitionsmaßnahmen aus Eigenmitteln geplant:

- 250 T€ - Instandsetzung von der Stadt Riesa übereigneter Wohn- und Wirtschaftswege
- 150 T€ - Errichtung von Parkplätzen auf der Abrissfläche der Wismarer Straße 2a-d
- 250 T€ - Erweiterung des Telekommunikationsnetzes und Aufrüstung auf den Standard DOXIS 3.1
- 120 T€ - Ersatzbeschaffung neuer IT-Hard- und Software

Im Jahr 2024 ist der komplette Rückbau der Grenzstraße 17 a,b mit insgesamt 23 WE geplant. Hierfür fallen Abrisskosten in Höhe von voraussichtlich 76 T€ an. Für den Abriss des Zwischengebäudes (Muskatorgelände) zu den Hochsilos wird ein Betrag von ca. 600 T€ vorgesehen. Für das Jahr 2025 ist der Abriss der Greifswalder Straße 2 a-f vorgesehen, hierfür fallen Vorlaufkosten in Höhe von voraussichtlich 625 T€ in 2024 an.

Die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden in 2024 planmäßig in Höhe von 4.345T€ getilgt. Für die geplanten Investitionen an der Dresdner Straße 25-31 sowie der Trinitatisschule ist eine Darlehensaufnahme im Jahr 2024 in Höhe von 6.700 T€ geplant.

Finanzplan

Die Rentabilität des Unternehmens wird ursächlich durch den Leerstand und die damit verbundenen Erlösschmälerungen beeinflusst. Im Zeitraum 2002 bis 2023 wurden insgesamt 1.871 Wohnungen, (davon 48 im Jahr 2023) durch Abriss bzw. Rückbau vom Markt genommen. In der Folge kann der Leerstand zum 31.12.2023 auf voraussichtlich 13,6 % begrenzt werden.

Verschiedene Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung gehen von einem weiteren Bevölkerungsrückgang für das Stadtgebiet von Riesa aus. Für den Landkreis Meißen wird für den Zeitraum 2019-2035 ein Rückgang der Bevölkerung um 7,0 - 9,6 % prognostiziert. Dem damit verbundenen Zuwachs an Leerstand kann nur durch Rückbau bzw. Abriss von Wohnungen begegnet werden. 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 10,1 % im Jahr 2028 gerechnet.

Die Verpflichtungen aus Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehensverbindlichkeiten als größte Ausgabeposition haben eine hohe Bedeutung für die Rentabilität der Gesellschaft. Mit dem im Jahr 2023 zu verzeichnenden starken Anstieg der Zinssätze für neue Darlehen sowie für künftige Zinsprolongationen werden die Zinskosten mittelfristig 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, da die Fernwärme- und Gaslieferpreise erst zum 01.01.2024 stark ansteigen werden. Mit künftig betroffenen Mietern werden 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 (341 T€), Abbruchkosten (1.353 T€) und nicht aktivierungsfähige Investitionskosten (1.310 T€) nachhaltig beeinflusst.

Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Jahresergebnis in Höhe von -1.121 T€ erwartet. Die Jahresergebnisse der Folgejahre bis 2028 werden voraussichtlich in einer Bandbreite von 177 bis -2.056 T€ liegen.

Fazit

Die Wohnungsgesellschaft Riesa mbH bewegt sich am Standort Riesa weiterhin in einem schrumpfenden Mietermarkt. Die 7. regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung des statistischen Landesamtes geht für den Prognosezeitraum 2020 - 2030 mit einem Einwohnerrückgang für die Stadt Riesa zwischen 13,1 – 14,3 % aus und unterstreicht diese Einschätzung. Somit bleibt der Rückbau von Wohnungen in Abstimmung mit dem städtebaulichen Entwicklungskonzept der Stadt Riesa 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. Zusätzlich belasten Kostensteigerungen für Instandhaltungs- und Instandsetzungsleistungen am Gebäudebestand die Rentabilität des Unternehmens. Eine Gegenfinanzierung ist nur über moderate Grundmieterhöhungen möglich.

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 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 noch nicht 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				
	2024	2025	2026	2027	2028
PBZ Riesa gGmbH	2.286,8	2.222,8	2.254,5	2.307,8	2.355,2
FVG Riesa mbH	542,8	316,9	179,5	129,5	158,7
Stadtwerke Riesa GmbH	14.842,7	12.868,7	11.418,2	7.096,3	5.414,2
Wohnungsgesellschaft Riesa mbH	8.815,0	7.821,0	8.598,0	10.176,0	12.822,0

6.2 Jahresabschlüsse 2022

Bilanzen zum 31.12.2022

AKTIVA zum 31.12.2022 in T€	PBZ	FVG	SWR	WGR
A. Anlagevermögen	6.239.627	1.566.796	43.712.344	130.460.805
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.371	48.595	644.163	357.829
II. Sachanlagen	6.218.256	1.518.202	40.931.522	122.865.699
III. Finanzanlagen	0	0	2.136.659	7.237.276
B. Umlaufvermögen	3.335.676	2.593.931	24.883.565	14.510.531
I. Vorräte	40.329	16.223	2.634.350	5.936.466
II. Forderungen u. sonst. Vermögensg.	403.260	743.965	10.991.670	2.633.762
III. Wertpapiere	0	0	0	0
IV. Liquide Mittel	2.892.087	1.833.743	11.257.545	5.940.304
C. Sonderverlustkonto a. Rückstell.	0	0	0	0
D. Nicht d. EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	2.249	378.111	111.911
Summe Aktiva	9.575.303	4.162.976	68.974.019	145.083.247
PASSIVA zum 31.12.2022 in T€	PBZ	FVG	SWR	WGR
A. Eigenkapital	4.557.351	3.364.123	38.525.660	92.124.723
I. Stammkapital	25.000	51.129	5.500.000	12.782.297
II. Rücklagen*	4.532.351	3.312.994	14.293.328	77.556.385
III. Gewinn-/ Verlustvortrag*	0	0	18.682.263	1.158.337
IV. Jahresergebnis*	0	0	50.069	627.704
V. Nicht d. EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
B. Sonderposten	2.752.858	100.753	92.259	602.716
C. Ertragszuschüsse	0	0	4.077.874	0
D. Rückstellungen	1.059.343	181.658	9.127.204	1.560.068
E. Verbindlichkeiten	1.205.751	488.767	17.132.436	50.661.750
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0	27.674	18.586	133.988
Summe Passiva	9.575.303	4.162.976	68.974.019	145.083.247

Gewinn und Verlust vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

GUV 01.01.2022 - 31.12.2022 in T€	PBZ	FVG	SWR	WGR
I. Betriebliche Erträge	7.787.594	2.929.845	47.511.538	24.007.747
1. Umsatzerlöse	7.669.171	2.497.439	45.897.220	23.159.140
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	-618.664
3. aktivierte Eigenleistungen	0	0	254.350	65.150
4. sonstige betriebliche Erträge	118.423	432.406	1.359.967	1.402.120
II. Betriebliche Aufwendungen	7.482.862	4.126.930	47.120.176	22.822.594
5. Materialaufwand	1.514.946	568.081	33.722.480	14.360.664
6. Personalaufwand	5.340.813	1.558.925	6.183.592	1.874.860
7. Abschreibungen	165.073	448.987	4.076.728	5.482.774
8. sonstige betriebliche Aufwendg.	462.030	1.550.937	3.137.376	1.104.296
III. Betriebsergebnis	304.732	-1.197.085	391.361	1.185.153
IV. Finanzergebnis	-30.246	44	-64.250	-550.951
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	64.750	0
10. Erträge aus Gewinngemeinsch.	0	0	15.739	282.993
11. Erträge and. Wertpap. u. Ausleih.	0	0	10.500	21.899
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	44	48.414	30.164
13. Abschreibg. aus Finanzanlagen	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendg.	30.246	0	89.444	886.007
15. Aufwendg. a. Verlustübernahme	0	0	114.210	0
	0			
V. Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit	274.486	-1.197.042	327.111	634.202
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	191.960	0
20. sonstige Steuern	0	15.498	85.083	6.497
VI. Jahresergebnis	274.486	-1.212.540	50.069	627.704

Die Jahresabschlüsse der Gesellschaften wurden wie folgt festgestellt:

Gesellschaft	Beschluss Aufsichtsrat	Beschluss Stadtrat
PBZ Pflege- und Betreuungszentrum Riesa gGmbH	BV 01/2023 16.05.2023	BV/071/2023 05.07.2023
FVG Förder- und Verwaltungsgesellschaft für Wirtschaft, Kultur und Sport Riesa mbH	BV 02/2023 15.05.2023	BV/069/2023 05.07.2023
STW Stadtwerke Riesa GmbH	BV 2023/01 15.06.2023	BV/072/2023 05.07.2023
WGR Wohnungsgesellschaft Riesa mbH	BV 05/2023 04.07.2023	BV/073/2023 05.07.2023

6.3 Finanzbeziehungen der Eigengesellschaften mit der Stadt Riesa

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. Stromkosten-pauschale 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
		51	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		52	521	Bau- und Grundstücksordnung
		54	547	Öffentlicher Personennahverkehr
		57	571	Wirtschaftsförderung
		57	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
02	Rechnungsprüfungsamt	11	111	Verwaltungssteuerung und -service
03	Hauptamt	11	111	Verwaltungssteuerung und -service
		12	121	Statistik und Wahlen
		12	122	Ordnungsangelegenheiten
		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
		61	611	Steuern. allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaus- halt	Bezeichnung der Teil- haushalte	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung Produktgruppe
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
		54	545	Straßenreinigung und Winterdienst
		57	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		61	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61	613	Abwicklung der Vorjahre
		71	711	Innere Verwaltung
		74	742	Sportförderung
		76	761	Allgemeine Finanzwirtschaft
05	Amt für Sicherheit und Ordnung	12	122	Ordnungsangelegenheiten
		12	126	Brandschutz
		12	128	Katastrophen- und Zivilschutz
		71	712	Sicherheit und Ordnung

Teilhaus- halt	Bezeichnung der Teil- haushalte	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung Produktgruppe
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
		25	253	Zoologische und Botanische Gärten
		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
		72	721	Schulen
73	736	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

Teilhaus- halt	Bezeichnung der Teil- haushalte	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung Produktgruppe
07	Stadtbauamt	11	111	Verwaltungssteuerung und -service
		21	211	Grundschulen
		51	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen
		52	523	Denkmalschutz und -pflege
		53	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
		53	538	Abwasserbeseitigung
		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 An- lagen
		55	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55	555	Land- und Forstwirtschaft
		57	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		71	712	Sicherheit und Ordnung
		72	725	Kultur und Wissenschaft
		74	742	Sportförderung
		75	751	Räumliche Entwicklung und Planung
		75	753	Ver- und Entsorgung
75	754	Verkehrsflächen und -anlagen		
75	755	Naturschutz- und Landschaftspflege		
76	761	Allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilhaus- halt	Bezeichnung der Teil- haushalte	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung Produktgruppe
08	Immobilienmanagement	11	111	Verwaltungssteuerung und -service
		12	126	Brandschutz
		21	211	Grundschulen
		21	215	Oberschulen
		21	217	Gymnasien
		22	221	Förderschulen
		24	243	Sonstige Schulträgeraufgaben
		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
		54	541	Gemeindestraßen
		54	546	Parkeinrichtungen
		55	555	Land- und Forstwirtschaft
57	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
09	Abwasserbeseitigung	53	538	Abwasserbeseitigung

7.2 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		Summe aller Produkte		11		111		1111	
				Innere Verwaltung		Verwaltungssteuerung und -service		Gemeindeorgane	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.657.000	32.036.800	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.701.600	22.918.100	491.500	411.600	491.500	411.600	200	200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.531.500	6.108.200	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	789.600	794.600	580.600	580.600	580.600	580.600	8.800	8.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.000	951.000	89.900	89.900	89.900	89.900	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	90.700	869.400	25.000	0	25.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.768.800	2.289.700	249.100	813.000	249.100	813.000	2.700	2.700
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	69.399.200	65.967.800	1.449.600	1.908.600	1.449.600	1.908.600	11.700	11.700
11	Personalaufwendungen	10.554.900	11.808.900	4.356.000	4.908.700	4.356.000	4.908.700	908.000	977.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.402.000	13.963.300	2.784.100	2.153.000	2.784.100	2.153.000	107.200	96.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.171.700	11.617.700	4.860.200	5.324.300	4.860.200	5.324.300	6.500	6.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.043.700	695.200	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	42.657.300	36.543.300	13.000	13.000	13.000	13.000	6.500	6.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.799.700	3.735.800	826.600	847.600	826.600	847.600	313.900	324.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	87.629.300	78.364.200	12.859.900	13.266.600	12.859.900	13.266.600	1.342.100	1.412.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-18.230.100	-12.396.400	-11.410.300	-11.358.000	-11.410.300	-11.358.000	-1.330.400	-1.400.500

Produktbereich		1112		1113		1114		1116	
		Innere Verwaltungsangelegenheiten		Finanzverwaltung		Rechnungsprüfung		Einrichtung für die gesamte Verwaltung	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	425.600	345.700	0	0	65.700	65.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	0	0	3.500	3.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	568.200	568.200	0	0	3.600	3.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	73.500	73.500	0	0	12.000	12.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	25.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	246.100	810.000	0	0	300	300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.400	4.400	1.348.400	1.807.400	0	0	85.100	85.100
11	Personalaufwendungen	599.300	683.600	1.997.500	2.301.500	163.800	172.000	687.400	773.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.500	67.300	1.393.100	1.070.600	3.300	3.200	1.201.000	915.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100	100	4.667.300	5.131.400	0	0	186.300	186.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.500	6.500	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800	16.800	33.400	43.400	4.200	4.200	458.300	458.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	695.700	767.800	8.117.800	8.573.400	171.300	179.400	2.533.000	2.333.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-691.300	-763.400	-6.769.400	-6.766.000	-171.300	-179.400	-2.447.900	-2.248.700

Nachtragshaushaltsplan 2024
IV Anlagen zum Haushaltsplan

Große Kreisstadt Riesa
Amt für Finanzen

Produktbereich		12		121		1211		1212	
		Sicherheit und Ordnung		Statistik und Wahlen		Statistik		Wahlen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	128.300	128.300	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.000	777.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.300	31.300	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.200	162.200	32.800	32.800	0	0	32.800	32.800
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	356.300	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.284.100	1.455.100	32.800	32.800	0	0	32.800	32.800
11	Personalaufwendungen	3.068.400	3.482.600	38.300	38.700	19.700	19.000	18.600	19.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.900	725.000	4.200	3.900	0	0	4.200	3.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	160.400	160.400	200	200	0	0	200	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	91.600	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.500	154.500	73.800	73.800	0	0	73.800	73.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.288.800	4.614.100	116.500	116.600	19.700	19.000	96.800	97.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.004.700	-3.159.000	-83.700	-83.800	-19.700	-19.000	-64.000	-64.800

Produktbereich		122 Ordnungsangelegenheiten		1221 Ordnungsaufgaben		1222 Melde- und Personenstandswesen		1223 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	
Produktgruppe	Produktuntergruppe								
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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	544.000	657.000	33.500	36.500	225.000	295.000	285.500	325.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200	31.200	29.700	29.700	1.500	1.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.300	127.300	12.100	15.100	103.700	103.700	8.500	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	353.000	356.000	3.000	6.000	0	0	350.000	350.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.052.500	1.171.500	78.300	87.300	330.200	400.200	644.000	684.000
11	Personalaufwendungen	1.464.000	1.600.400	354.800	391.500	528.000	664.000	581.200	544.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.700	247.700	45.900	39.700	175.800	158.600	61.000	49.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.200	12.200	0	0	2.400	2.400	9.800	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	91.600	91.600	91.600	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500	31.500	4.700	4.700	17.800	17.800	9.000	9.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.882.000	1.983.400	497.000	527.500	724.000	842.800	661.000	613.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-829.500	-811.900	-418.700	-440.200	-393.800	-442.600	-17.000	70.900

Nachtragshaushaltsplan 2024
IV Anlagen zum Haushaltsplan

Große Kreisstadt Riesa
Amt für Finanzen

Produktbereich		126		1260		128		1280	
		Brandschutz		Brandschutz		Katastrophen- und Zivilschutz		Katastrophen- und Zivilschutz	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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	118.500	118.500	9.800	9.800	9.800	9.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	120.000	70.000	120.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	2.100	100	2.100	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	300	300	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	189.000	241.000	189.000	241.000	9.800	9.800	9.800	9.800
11	Personalaufwendungen	1.539.200	1.843.500	1.539.200	1.843.500	26.900	0	26.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.400	465.600	518.400	465.600	8.600	7.800	8.600	7.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	146.700	146.700	146.700	146.700	1.300	1.300	1.300	1.300
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	49.200	49.200	49.200	49.200	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.253.500	2.505.000	2.253.500	2.505.000	36.800	9.100	36.800	9.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.064.500	-2.264.000	-2.064.500	-2.264.000	-27.000	700	-27.000	700

Produktbereich		21		211		2111		2112	
		Schulträgeraufgaben		Grundschulen		Grundschulen in öffent. Trägerschaft		Grundschulen in freier Trägerschaft	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	983.100	972.400	317.600	317.600	317.600	317.600	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.100	31.900	45.200	18.700	45.200	18.700	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	300	300	300	300	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	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	16.900	16.900	300	300	300	300	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.399.900	1.301.000	639.400	612.900	639.400	612.900	0	0
11	Personalaufwendungen	328.900	387.600	112.300	126.100	112.300	126.100	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177.700	4.450.400	2.452.900	1.631.000	2.452.900	1.631.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.364.100	1.364.100	461.800	461.800	461.800	461.800	0	0
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	193.400	193.400	89.800	89.800	89.800	89.800	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.084.100	6.415.500	3.116.800	2.308.700	3.116.800	2.308.700	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-6.684.200	-5.114.500	-2.477.400	-1.695.800	-2.477.400	-1.695.800	0	0

Produktbereich		215		2151		217		2171	
Produktgruppe		Oberschulen		Oberschulen in öffentl. Trägerschaft		Gymnasien		Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentliche Trägerschaft	
Produktuntergruppe		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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	432.800	432.800	232.700	222.000	232.700	222.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.500	7.500	37.500	7.500	37.400	5.700	37.400	5.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	200	200	200	200
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	16.600	16.600	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	490.200	460.200	490.200	460.200	270.300	227.900	270.300	227.900
11	Personalaufwendungen	90.700	101.600	90.700	101.600	125.900	159.900	125.900	159.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.100	1.147.100	1.297.100	1.147.100	2.427.700	1.672.300	2.427.700	1.672.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	664.900	664.900	664.900	664.900	237.400	237.400	237.400	237.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	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	44.100	44.100	59.500	59.500	59.500	59.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.116.800	1.977.700	2.116.800	1.977.700	2.850.500	2.129.100	2.850.500	2.129.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.626.600	-1.517.500	-1.626.600	-1.517.500	-2.580.200	-1.901.200	-2.580.200	-1.901.200

Produktbereich		22		221		2213		2215	
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Schulträgeraufgaben		Förderschulen		Förderschulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung		Förderschulen mit Förderschwerpunkten Lernen und emotionale und soziale Entwicklung	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	180.900	180.900	180.900	180.900	96.400	96.400	84.500	84.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	10.700	22.500	10.700	12.500	7.500	10.000	3.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300	17.300	12.300	17.300	12.000	17.000	300	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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	217.900	211.100	217.900	211.100	123.100	123.100	94.800	88.000
11	Personalaufwendungen	117.400	136.700	117.400	136.700	84.000	90.100	33.400	46.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.700	1.000.200	1.153.700	1.000.200	542.200	477.800	611.500	522.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	278.100	278.100	278.100	278.100	214.000	214.000	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	22.500	22.500	22.500	22.500	7.200	7.200	15.300	15.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.571.700	1.437.500	1.571.700	1.437.500	847.400	789.100	724.300	648.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.353.800	-1.226.400	-1.353.800	-1.226.400	-724.300	-666.000	-629.500	-560.400

Produktbereich		24		243		2430		25	
		Schulträgeraufgaben		Sonstige Schulträgeraufgaben		Sonstige Schulträgeraufgaben		Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	Produktuntergruppe								
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	121.400	121.400	121.400	54.000	54.000
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	17.800	17.800
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	2.800	2.800
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400	74.600	74.600
11	Personalaufwendungen	179.200	202.000	179.200	202.000	179.200	202.000	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.100	72.700	85.100	72.700	85.100	72.700	108.700	26.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300	104.400	104.400
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	1.200	1.200	1.200	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	401.800	412.200	401.800	412.200	401.800	412.200	213.100	130.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-280.400	-290.800	-280.400	-290.800	-280.400	-290.800	-138.500	-55.800

Produktbereich		252		2520		253		2530	
Produktgruppe		Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen		Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen		Zoologische und Botanische Gärten		Zoologische und Botanische Gärten	
Produktuntergruppe		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.700	27.700	27.700	27.700	26.300	26.300	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	12.700	12.700	12.700	12.700	5.100	5.100	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	0	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	40.400	40.400	40.400	40.400	34.200	34.200	34.200	34.200
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	3.800	3.500	3.800	3.500	104.900	22.500	104.900	22.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.800	46.800	46.800	46.800	57.600	57.600	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	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	50.600	50.300	50.600	50.300	162.500	80.100	162.500	80.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-10.200	-9.900	-10.200	-9.900	-128.300	-45.900	-128.300	-45.900

Produktbereich		26		262		2620		27	
		Kultur und Wissenschaft		Musikpflege		Musikpflege		Kultur und Wissenschaft	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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	10.100	10.100
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	2.500	2.500
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	12.600	12.600
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	2.500	2.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	19.700	19.700
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	84.700	84.700	84.700	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	22.200	22.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-9.600	-9.400

Produktbereich		272		2720		28		281					
						Bibliotheken		Bibliotheken		Kultur und Wissenschaft		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
						bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.100	10.100	10.100	10.100	35.000	35.000	35.000	35.000				
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200	200	200	200				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	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)	12.600	12.600	12.600	12.600	38.200	38.200	38.200	38.200				
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	8.700	11.400	8.700	11.400				
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.300	2.500	2.300	648.900	44.300	648.900	44.300				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.700	19.700	19.700	19.700	64.900	64.900	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	0	0	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	212.600	260.000	212.600	260.000				
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	22.200	22.000	22.200	22.000	952.500	398.000	952.500	398.000				
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-9.600	-9.400	-9.600	-9.400	-914.300	-359.800	-914.300	-359.800				

Produktbereich		2810		29		291		2910	
Produktgruppe				Kultur und Wissenschaft		Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Produktuntergruppe		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Kultur und Wissenschaft		Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	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	500	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	38.200	38.200	500	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	8.700	11.400	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.900	44.300	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	64.900	64.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.400	17.400	400	400	400	400	400	400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	212.600	260.000	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	952.500	398.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-914.300	-359.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Produktbereich		31		312		3122		33	
		Soziale Hilfen		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		Eingliederungsleistungen		Soziale Hilfen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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	900	900
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	900	900
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	14.200	14.200
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	14.200	14.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	-13.300	-13.300

Produktbereich		331		3310		35		351	
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		Soziale Hilfen		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	900	900	900	900	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)	900	900	900	900	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	4.200	0	4.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	11.000	9.900	11.000	9.900
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	14.200	14.200	14.200	14.200	560.000	360.000	560.000	360.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	14.200	14.200	14.200	14.200	575.200	369.900	575.200	369.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-575.200	-369.900	-575.200	-369.900

Produktbereich		3515		36		361		3612			
				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Förderung von Kindern in Tagespflege			
Produktgruppe		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		bisheriger Ansatz		neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		neuer Ansatz	
Produktuntergruppe											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	5.022.600	5.452.600	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	251.900	291.900	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	5.276.200	5.746.200	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	4.200	0	249.900	258.300	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	9.900	108.800	98.300	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	167.900	167.900	100	100	100	100	100	100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	560.000	360.000	12.411.900	12.321.900	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	575.200	369.900	13.043.500	12.951.400	100	100	100	100	100	100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-575.200	-369.900	-7.767.300	-7.205.200	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich		365		3650		366		3660	
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Tageseinrichtungen für Kinder		Tageseinrichtungen für Kinder		Einrichtungen der Jugendarbeit		Einrichtungen der Jugendarbeit	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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	5.253.300	4.823.300	5.253.300	199.300	199.300	199.300	199.300
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	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.400	251.400	211.400	251.400	40.500	40.500	40.500	40.500
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	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.034.700	5.504.700	5.034.700	5.504.700	241.500	241.500	241.500	241.500
11	Personalaufwendungen	148.400	166.600	148.400	166.600	101.500	91.700	101.500	91.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	20.200	22.300	20.200	86.500	78.100	86.500	78.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	77.300	77.300	77.300	77.300	90.500	90.500	90.500	90.500
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	11.714.400	11.804.400	11.714.400	607.500	607.500	607.500	607.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.200	101.200	101.200	101.200	3.800	3.800	3.800	3.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12.153.600	12.079.700	12.153.600	12.079.700	889.800	871.600	889.800	871.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-7.118.900	-6.575.000	-7.118.900	-6.575.000	-648.300	-630.100	-648.300	-630.100

Produktbereich		42		421		4210		424	
		Sportförderung		Förderung des Sports		Förderung des Sports		Sportstätten und Bäder	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.800	46.800	0	0	0	0	46.800	46.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	5.200	0	0	0	0	41.500	5.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.600	0	0	0	0	30.600	30.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	0	0	0	0	1.400	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	9.300	9.300	0	0	0	0	9.300	9.300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	129.600	93.300	0	0	0	0	129.600	93.300
11	Personalaufwendungen	13.100	17.000	13.100	17.000	13.100	17.000	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.800	474.300	0	0	0	0	544.800	474.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	176.900	176.900	0	0	0	0	176.900	176.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	437.600	301.200	437.600	301.200	437.600	301.200	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	394.000	392.500	112.000	112.000	112.000	112.000	282.000	280.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.566.400	1.361.900	562.700	430.200	562.700	430.200	1.003.700	931.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.436.800	-1.268.600	-562.700	-430.200	-562.700	-430.200	-874.100	-838.400

Produktbereich		4241		4242		51		511	
Produktgruppe						Räumliche Planung und Entwicklung		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktuntergruppe		Sportstätten und Sporteinrichtungen		Bäder					
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.600	37.600	9.200	9.200	11.300	11.300	11.300	11.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	5.200	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	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	9.300	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	120.400	84.100	9.200	9.200	21.500	21.500	21.500	21.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	610.100	721.800	610.100	721.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.500	471.200	3.300	3.100	364.200	382.100	364.200	382.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	153.200	153.200	23.700	23.700	100	100	100	100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	191.000	191.000	191.000	191.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	282.000	280.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	694.700	624.400	309.000	307.300	1.221.900	1.351.500	1.221.900	1.351.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	-574.300	-540.300	-299.800	-298.100	-1.200.400	-1.330.000	-1.200.400	-1.330.000

Produktbereich		5111		52		521		5210			
				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Bau- und Grundstücksordnung		Bau- und Grundstücksordnung		Bau- und Grundstücksordnung	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0		
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000		
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	21.500	21.500	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000		
11	Personalaufwendungen	610.100	721.800	318.300	289.200	318.300	272.400	318.300	272.400		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.200	382.100	18.800	17.000	18.800	17.000	18.800	17.000		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100	100	400	400	400	400	400	400		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	191.000	191.000	0	0	0	0	0	0		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500	16.500	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.221.900	1.351.500	347.100	316.200	347.100	299.400	347.100	299.400		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.200.400	-1.330.000	-264.100	-233.200	-264.100	-216.400	-264.100	-216.400		

Produktbereich		523		5230		53		535	
						Ver- und Entsorgung		Kombinierte Versorgung	
		Produktgruppe		Denkmalschutz und -pflege		Denkmalschutz und -pflege		Ver- und Entsorgung	
Produktuntergruppe		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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	5.791.600	3.074.600	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.598.700	5.148.700	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	46.000	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	1.035.100	989.100	932.000	932.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	11.425.400	9.258.400	932.000	932.000
11	Personalaufwendungen	0	16.800	0	16.800	433.800	520.900	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	521.900	695.700	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	888.800	887.700	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	8.879.400	4.924.400	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.798.600	1.705.400	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	16.800	0	16.800	12.522.500	8.734.100	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-16.800	0	-16.800	-1.097.100	524.300	932.000	932.000

Produktbereich		5350		536		5360		538	
Produktgruppe				Kombinierte Versorgung		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
Produktuntergruppe		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	5.578.800	2.861.800	5.578.800	2.861.800	212.800	212.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	4.598.700	5.148.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	46.000
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	932.000	932.000	0	0	0	0	103.100	57.100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	932.000	932.000	5.578.800	2.861.800	5.578.800	2.861.800	4.914.600	5.464.600
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	433.800	520.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	521.900	695.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	200	200	200	200	888.600	887.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.250.000	4.263.300	8.250.000	4.263.300	629.400	661.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.798.600	1.705.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	8.250.200	4.263.500	8.250.200	4.263.500	4.272.300	4.470.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	932.000	932.000	-2.671.400	-1.401.700	-2.671.400	-1.401.700	642.300	994.000

Produktbereich		5380		54		541		5410	
Produktgruppe				Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr		Gemeindestraßen		Gemeindestraßen	
Produktuntergruppe		Abwasserbeseitigung							
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	212.800	212.800	2.244.200	1.700.900	1.843.200	1.298.100	1.843.200	1.298.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.598.700	5.148.700	29.800	29.800	16.000	16.000	16.000	16.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.000	79.900	79.900	74.000	74.000	74.000	74.000
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	103.100	57.100	93.200	93.200	48.300	48.300	48.300	48.300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.914.600	5.464.600	2.484.800	1.941.500	1.981.500	1.436.400	1.981.500	1.436.400
11	Personalaufwendungen	433.800	520.900	671.600	651.900	552.800	551.900	552.800	551.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.900	695.700	3.904.700	2.902.600	2.279.800	1.608.400	2.279.800	1.608.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	888.600	887.500	2.657.800	2.641.700	2.113.900	2.097.800	2.113.900	2.097.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	629.400	661.100	30.000	30.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798.600	1.705.400	13.800	13.800	8.100	8.100	8.100	8.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.272.300	4.470.600	7.287.900	6.250.000	4.964.600	4.276.200	4.964.600	4.276.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	642.300	994.000	-4.803.100	-4.308.500	-2.983.100	-2.839.800	-2.983.100	-2.839.800

Produktbereich		542		5420		543		5430	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	198.400	198.400	198.400	198.400	156.200	158.000	156.200	158.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	1.100	1.100	1.100	1.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
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	32.600	32.600	32.600	32.600	8.800	8.800	8.800	8.800
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	233.300	233.300	233.300	233.300	168.300	170.100	168.300	170.100
11	Personalaufwendungen	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.600	176.300	210.600	176.300	392.000	197.200	392.000	197.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	267.700	267.700	267.700	267.700	184.400	184.400	184.400	184.400
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)	488.500	444.000	488.500	444.000	586.600	381.600	586.600	381.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-255.200	-210.700	-255.200	-210.700	-418.300	-211.500	-418.300	-211.500

Produktbereich		544		5440		545		5451	
		Bundesstraßen		Bundesstraßen		Straßenreinigung und Winterdienst		Straßenreinigung	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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	3.700	3.700	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	11.500	11.500	11.500	11.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	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	300	300	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.800	5.800	5.800	5.800	11.500	11.500	11.500	11.500
11	Personalaufwendungen	3.000	0	3.000	0	82.200	93.500	57.900	65.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600	30.300	33.600	30.300	943.500	849.500	634.000	570.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.200	18.200	18.200	18.200	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	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	48.500	54.800	48.500	1.025.700	943.000	691.900	636.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-49.000	-42.700	-49.000	-42.700	-1.014.200	-931.500	-680.400	-624.900

Produktbereich		5452		5453		5454		5455	
Produktgruppe		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen		Winterdienst an Kreisstraßen		Winterdienst an Staatsstraßen		Winterdienst an Bundesstraßen	
Produktuntergruppe		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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	24.300	27.700	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.600	211.200	26.300	23.800	30.400	27.500	18.200	16.400
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)	258.900	238.900	26.300	23.800	30.400	27.500	18.200	16.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-258.900	-238.900	-26.300	-23.800	-30.400	-27.500	-18.200	-16.400

Produktbereich		546		5460		547		5470	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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	42.700	42.700	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	35.700	35.700	35.700	35.700
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	48.700	48.700	48.700	48.700	35.700	35.700	35.700	35.700
11	Personalaufwendungen	13.200	6.500	13.200	6.500	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	40.900	45.200	40.900	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73.600	73.600	73.600	73.600	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	30.000	30.000	30.000	30.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	132.000	121.000	132.000	121.000	35.700	35.700	35.700	35.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-83.300	-72.300	-83.300	-72.300	0	0	0	0

Produktbereich		55		551		5510		552	
		Natur- und Landschaftspflege		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	284.600	284.600	263.500	263.500	263.500	263.500	19.300	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	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300	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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	387.500	387.500	266.400	266.400	266.400	266.400	19.300	19.300
11	Personalaufwendungen	176.600	194.200	118.500	131.600	118.500	131.600	50.700	54.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.400	715.900	721.100	542.500	721.100	542.500	174.400	157.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	255.200	254.300	251.100	250.200	251.100	250.200	3.000	3.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700	700	700	700	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.370.500	1.189.700	1.116.000	949.600	1.116.000	949.600	228.100	214.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-983.000	-802.200	-849.600	-683.200	-849.600	-683.200	-208.800	-195.100

Produktbereich		5520		553		5530		555	
Produktgruppe				Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		Friedhofs- und Bestattungswesen		Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktuntergruppe		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.300	19.300	1.800	1.800	1.800	1.800	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	0	0	0	100.000	100.000
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)	19.300	19.300	1.800	1.800	1.800	1.800	100.000	100.000
11	Personalaufwendungen	50.700	54.300	0	0	0	0	7.400	8.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.400	157.100	5.900	5.500	5.900	5.500	12.000	10.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.000	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100	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)	228.100	214.400	7.000	6.600	7.000	6.600	19.400	19.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-208.800	-195.100	-5.200	-4.800	-5.200	-4.800	80.600	80.900

Produktbereich		5550		57		571		5710			
				Land- und Forstwirtschaft		Wirtschaft und Tourismus		Wirtschaftsförderung		Wirtschaftsförderung	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	3.600	3.600	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	100.000	100.000	5.700	5.700	0	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.400	3.400	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	100	100	0	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	100.000	100.000	12.800	12.800	0	0	0	0		
11	Personalaufwendungen	7.400	8.300	18.700	26.600	18.700	26.600	18.700	26.600		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	10.800	239.800	193.600	58.500	30.200	58.500	30.200		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	9.300	9.300	800	800	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	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	19.400	19.100	405.700	367.400	215.900	195.500	215.900	195.500		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	80.600	80.900	-392.900	-354.600	-215.900	-195.500	-215.900	-195.500		

Produktbereich		573		5730		61		611	
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	36.657.000	32.036.800	36.657.000	32.036.800
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.600	3.600	3.600	3.600	8.291.700	10.429.100	7.593.400	9.749.900
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	5.700	5.700	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	30.000	833.700	30.000	30.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	12.800	12.800	12.800	12.800	44.978.700	43.299.600	44.280.400	41.816.700
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	163.400	181.300	163.400	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.500	8.500	8.500	8.500	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	953.700	605.200	19.500	19.500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	19.776.700	18.044.100	19.776.700	18.044.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	37.600	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	189.800	171.900	189.800	171.900	20.793.000	18.674.300	19.821.200	18.088.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-177.000	-159.100	-177.000	-159.100	24.185.700	24.625.300	24.459.200	23.728.100

Produktbereich		6110		612		6120		613	
Produktgruppe				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Abwicklung der Vorjahre	
Produktuntergruppe		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Abwicklung der Vorjahre	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.657.000	32.036.800	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.593.400	9.749.900	698.300	679.200	698.300	679.200	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	30.000	30.000	0	803.700	0	803.700	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)	44.280.400	41.816.700	698.300	1.482.900	698.300	1.482.900	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	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.500	19.500	934.200	585.700	934.200	585.700	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.776.700	18.044.100	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	37.600	0	37.600	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	19.821.200	18.088.600	971.800	585.700	971.800	585.700	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	24.459.200	23.728.100	-273.500	897.200	-273.500	897.200	0	0

Produktbereich		6130		71		711		7110	
Produktgruppe				Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung		Innere Verwaltung		Innere Verwaltung	
Produktuntergruppe		Abwicklung der Vorjahre							
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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

Produktbereich		712		7120		72		721	
		Sicherheit und Ordnung		Sicherheit und Ordnung		Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur		Schulen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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

Produktbereich		7211		7212		7215		7217	
Produktgruppe		Besondere Schadensereignisse Grundschulen		Besondere Schadensereignisse Förderschulen		Besondere Schadensereignisse Oberschulen		Besondere Schadensereignisse Gymna- sien	
Produktuntergruppe		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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 In- vestitionsförderungsmaßnahmen	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

Produktbereich		725		7250		728		7281	
		Kultur und Wissenschaft		Kultur und Wissenschaft		Kultur und Wissenschaft		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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

Produktbereich		73		736		7361		7365	
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune		Tageseinrichtungen für Kinder	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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

Produktbereich		74		742		7420		7424	
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport		Sportförderung		Sportförderung		Besondere Schadensereignisse Bad Weida	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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

Produktbereich		75		751		7510		753	
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt		Räumliche Entwicklung und Planung		Räumliche Entwicklung und Planung		Ver- und Entsorgung	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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

Produktbereich		7530		754		7540		755			
				Ver- und Entsorgung		Verkehrsflächen und -anlagen		Verkehrsflächen und -anlagen		Naturschutz- und Landschaftspflege	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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		

Produktbereich		750		76		761		7610	
Produktgruppe				Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen		Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktuntergruppe									
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
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

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 Nachtragshaushalt 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 Nachtragshaushalt 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 (Ausnahme Planungskosten) bis zur Bereitstellung der finanziellen Mittel auch ohne extra Anbringung des Haushaltsvermerkes „Sperrung“ gesperrt.

Ausnahme:

- 1) Investitionsmaßnahmenummer 5430002402; Rad- und Gehwegbrücken Poppitzer Landstraße, BW 15A, BW 16A, BW17A, BW 18A

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 Vorjahres (2022) ²	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 (Planjahr)	Nachtrag des Haushaltsjahres 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025 - das	2026 - das 2.	2027 - das 3.
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	5.094.757,07	4.732.663,99	4.519.317,69	5.539.091,76	4.154.887,16	5.323.580,68	4.602.782,89
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	17.100,00	40.200,00	25.700,00	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)	5.111.857,07	4.772.863,99	4.545.017,69	5.564.791,76	4.197.087,16	5.328.580,68	4.619.882,89
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	470.671,90	85.901,13	202.770,79	766.685,79	842.446,35	596.576,90	455.071,80
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	35.800,00	280.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	2.703.143,69	2.583.177,42	2.405.634,69	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)	3.209.615,59	2.949.878,55	2.808.405,48	3.372.320,48	3.435.824,69	3.130.857,79	2.970.027,48
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 / .Nummer 4)	-1.902.241,48	-1.822.985,44	-1.736.612,21	-2.192.471,27	-761.262,47	-2.197.722,89	-1.649.855,41
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1920.941,48	-2.063.585,44	-1910.912,21	-2.366.771,27	-919.062,47	-2.392.722,89	-1832.755,41
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	-1.902.200,00	-1.822.900,00	-1.736.600,00	-2.192.400,00	-761.200,00	-2.197.700,00	-1.649.800,00
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1902.200,00	-1822.900,00	-1736.600,00	-2.192.400,00	-761.200,00	-2.197.700,00	-1649.800,00
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	0,00	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 2022 noch nicht abgeschlossen ist, wird auf die Planansätze des Haushaltsjahres 2022 abgestellt.

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres (2022) ¹	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr 2023)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 2024 (Planjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. Nachtrag des Haushaltsjahres 2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025 - das	2026 - das 2.	2027 - das 3.
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
12 Basiskapital	144.316.906,82	142.494.006,82	141.353.517,03	140.301.606,82	139.540.406,82	137.342.706,82	135.692.906,82
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	18.902.516,40	13.740.216,40	0,00	3.536.216,40	0,00	1.355.800,00	0,00
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.800,00	0,00
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	37.025.948,93	37.501.648,93	35.292.408,72	38.196.448,93	28.740.565,33	28.935.565,33	27.445.265,33
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	14.333.518,12	14.333.518,12	11.646.309,22	14.333.518,12	4.877.634,52	4.877.634,52	3.387.334,52
15 Fehlbeträge	-3.711.800,00	-4.686.600,00	-16.253.700,00	-9.509.200,00	-12.992.100,00	0,00	-2.846.100,00
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-8.168.000,00	-5.162.300,00	-16.493.500,00	-10.204.000,00	-13.332.700,00	0,00	-3.029.000,00
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	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 2022 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 2022	Erläuterungen
		2024 (Planjahr alt)	2024 (Nachtrag neu)	mehr (+) / weniger (-)		
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU	1.548,00	1.548,00	0	1.548,00	8 Mitglieder
2	AfD	1.392,00	1.392,00	0	1.392,00	7 Mitglieder
3	Gemeinsam für Riesa	1.080,00	1.080,00	0	1.080,00	5 Mitglieder
4	DIE LINKE	1.080,00	1.080,00	0	1.080,00	5 Mitglieder
5	Unabhängige Liste für Riesa	924,00	924,00	0	924,00	4 Mitglieder
6	Gesamt	6.024,00	6.024,00	0	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 alt)	2024 (Nachtrag neu)	2023 (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 das Planjahr 2024 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung sind jeweils folgende interne Leistungsbeziehungen geplant (in EUR):

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