

Große Kreisstadt Radeberg

Der Oberbürgermeister



Absender: Kämmerei
Bearbeiter: Jeannette Förster

Vorlage-Nr.: SR030-2023

in Zusammenarbeit mit:
Birgit Neubert

Datum: 09.05.2023
Aktenzeichen: 210-902.51

Beschlussvorlage

Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt der Haushaltsjahre 2023 und 2024

Beratungsfolge:

Gremium	am	Status	Abstimmung			
			Anw.	Ja	Nein	Enth
Verwaltungsausschuss	22.05.2023	N				
Technischer Ausschuss	23.05.2023	N				
Ortschaftsrat Liegau - Augustusbad	23.05.2023	Ö				
Ortschaftsrat Großerkmannsdorf	24.05.2023	Ö				
Ortschaftsrat Ullersdorf	24.05.2023	Ö				
Stadtrat	31.05.2023	Ö				

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschließt, gemäß § 74 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), die Haushaltssatzung für die zwei Haushaltsjahre 2023 und 2024, nach Jahren getrennt, zu erlassen.
2. Der Stadtrat beschließt, gemäß § 88b Abs. 1 SächsGemO auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 zu verzichten.

Frank Höhme
Oberbürgermeister

Begründung:

Nach § 74 SächsGemO ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Stadtrat ist gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 4 SächsGemO das für den Beschluss zuständige Organ. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Radeberg voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen enthält, ist als Anlage beigefügt. Die Auslegung des Entwurfs erfolgte vom 08.05.2023 bis 16.05.2023.

Gemäß § 88b Abs. 1 SächsGemO kann die Gemeinde einen Gesamtabchluss aufstellen. Bei einem Gesamtabchluss sind mit dem Jahresabschluss der Gemeinde die Jahresabschlüsse

1. der verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden,
2. der Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, und
3. der Zweckverbände und Verwaltungsverbände

zu konsolidieren. (§88b Abs.1 Satz 3 SächsGemO)

Verzichtet die Gemeinde nach Satz 2 der Vorschrift auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses, ist nach Vorschrift A. XVI 1. der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHwi) im Zusammenhang mit dem Beschluss zur Haushaltssatzung dazu durch den Gemeinderat ein Beschluss zu fassen. Der Beschluss ist der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen.

Anlage/n

Entwurf Haushaltssatzung 2023 und 2024
Entwurf Haushaltssatzung 2023 und 2024 Anlagen

Finanzielle Auswirkungen:	Kurze Darstellung der einmaligen Beschaffungs- / Herstellungskosten, der jährl. Folgekosten / -lasten und der objektbezogenen Einnahmen:
Veranschlagung:	
Ergebnishaushalt:	
Finanzhaushalt:	
Haushaltsstelle:	

Beteiligte Ämter

Ergebnis

Datum

Handzeichen/Name



**Haushaltssatzung der
Großen Kreisstadt Radeberg
für den Doppelhaushalt der
zwei Haushaltsjahre
2023 und 2024**

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
2	Haushaltsplan	
2.1	Gesamthaushalt	
2.1.1	Gesamt-Ergebnishaushalt	11
2.1.2	Gesamt-Finanzhaushalt	15
2.1.3	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	21
2.1.4	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	25
2.1.5	zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten	
2.1.5.1	Kontenübersicht Ergebnishaushalt	29
2.1.5.2	Kontenübersicht Finanzhaushalt	39
2.2	Teilhaushalte	
2.2.1	Teilergebnishaushalt	51
2.2.2	Teilfinanzhaushalt A	59
2.2.3	Teilfinanzhaushalt B	71
2.2.4	Übersicht, der den Teilhaushalten zugeordneten Leistungen	399
2.2.5	Schlüsselprodukte	411
2.3	Stellenplan	
2.3.1	Stellenplan 2023	493
2.3.2	Stellenplan 2024	499

1 Haushaltssatzung

Große Kreisstadt Radeberg

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Radeberg für den Zweijahreshaushalt der Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

	<u>2023</u> EUR	<u>2024</u> EUR
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	39.078.530	41.409.190
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	39.078.490	41.304.430
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	40	104.760
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0	0
Gesamtergebnis auf	40	104.760
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0	0
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0	0
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0	0
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0	0
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	40	104.760
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.971.490	39.596.090
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.071.890	37.389.960
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.899.600	2.206.130
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.136.280	8.559.390
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.080.960	3.201.060
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.181.360	-994.930
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.181.360	-994.930

	<u>2023</u> <u>EUR</u>	<u>2024</u> <u>EUR</u>
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-7.181.360	-994.930

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

§ 4

	<u>2023</u> <u>EUR</u>	<u>2024</u> <u>EUR</u>
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, jeweils getrennt voneinander, auf festgesetzt.	3.000.000	3.000.000

§ 5

Die Hebesätze für Realsteuern, die in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt worden sind, betragen:

	<u>v.H.</u>
- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	315
- für die Grundstücke (Grundsteuer B)	427
- für die Gewerbesteuer	400

§ 6

Deckungsfähigkeit

(1) Zahlungswirksame Aufwendungen der einzelnen Budgets und Unterbudgets im Ergebnishaushalt werden jeweils getrennt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 zugunsten von Auszahlungen des jeweiligen Budgets und Unterbudgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Regelungen der Hauptsatzung bleiben unberührt.

(2) Innerhalb der Unterbudgets können für sachlich zusammenhängende Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen Deckungskreise gebildet werden.

§ 7

Übertragbarkeit

Die Ansätze für wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen (Gesamtaufwendungen >30.000 EUR) werden jeweils getrennt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 für übertragbar erklärt, soweit nicht eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet wird.

§ 8
Sperren

(1) Für alle zahlungswirksamen Aufwendungsansätze des Ergebnishaushaltes gelten 10 % der Gesamtsumme jeweils getrennt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 als gesperrt, soweit der Aufwand nicht aufgrund von Gesetzen festgelegt ist oder aufgrund vertraglich gebundener Leistungen vereinbart wurde.

(2) Die Aufhebung der 10%-igen Sperre, jeweils getrennt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, erfolgt unter Beachtung der Gesetzmäßigkeit des Haushaltplanes und der Sicherung der Kassenliquidität durch den Oberbürgermeister bzw. den Fachbediensteten für das Finanzwesen.

(3) Auszahlungen des Finanzhaushaltes und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, jeweils getrennt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, die durch Fördermittel finanziert werden, bleiben bis zum Vorliegen des Zuwendungsbescheides in Höhe der geplanten Förderung gesperrt. Über den geplanten Eigenanteil darf nur soweit verfügt werden, wie es die Beantragung der Fördermittel notwendig macht.

§ 9

Die Große Kreisstadt Radeberg macht von den Regelungen des § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO i.V.m. § 24 Abs. 2 SächsKomHVO Gebrauch. Das heißt, dass Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Bei der Verrechnung nach Satz 3 darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. In der Feststellung der jeweiligen Jahresabschlüsse ist über das tatsächliche Ergebnis separat zu beschließen.

Radeberg, den

.....
Frank Höhme
Oberbürgermeister

(Siegel)

2 Haushaltsplan

2.1 Gesamthaushalt

2.1.1 Gesamt-Ergebnishaushalt

Große Kreisstadt Radeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	25.936.589,55	20.030.400	24.495.400	25.455.400	26.803.400	27.942.400	28.722.400
darunter:							
Grundsteuern A, B, C und D	2.198.311,10	2.113.000	2.352.000	2.382.000	2.410.000	2.439.000	2.439.000
Gewerbesteuer	14.236.391,52	9.488.420	12.070.000	12.660.000	13.530.000	14.110.000	14.560.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.122.230,93	6.834.990	7.880.000	8.180.000	8.600.000	9.090.000	9.380.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.317.325,21	1.528.990	2.100.000	2.140.000	2.170.000	2.210.000	2.250.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.798.187,56	8.559.280	11.561.810	13.178.860	11.034.100	11.462.170	11.124.950
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.261.599,00	2.121.010	4.627.860	6.269.950	4.288.620	4.575.120	4.196.330
sonstige allgemeine Zuweisungen	162.548,90	184.540	75.920	67.490	59.060	50.630	42.200
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.154.310	1.262.320	1.186.170	1.186.170	1.186.170	1.186.170
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.149,79	387.890	485.000	478.240	478.140	478.130	473.580
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	359.818,85	335.320	305.900	311.300	312.800	312.800	304.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.143,21	306.390	389.250	399.810	394.280	382.770	389.240
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	393.205,45	398.170	345.220	307.420	274.320	272.220	267.720
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	647.084,64	1.813.760	1.495.950	1.278.160	1.372.100	1.171.700	700.630
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	37.073.179,05	31.831.210	39.078.530	41.409.190	40.669.140	42.022.190	41.982.720
11 Personalaufwendungen	4.514.536,06	5.109.600	5.391.140	5.562.000	5.729.080	5.879.950	6.031.520
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879.171,51	6.294.360	7.361.140	8.508.460	6.633.140	6.400.100	6.036.660
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.374,45	3.563.670	3.980.780	3.888.650	3.902.700	3.852.850	3.485.950
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515,00	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.856.242,85	18.021.490	20.716.210	21.680.290	22.958.860	24.270.430	25.409.100
darunter:							
Kreisumlage	7.501.297,00	7.500.990	9.786.000	9.698.000	10.008.000	10.640.000	11.072.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.380	25.820	25.820	25.820	25.820	25.820
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.251,89	1.509.180	1.629.220	1.665.030	1.443.480	1.446.690	1.464.800
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	28.431.091,76	34.498.300	39.078.490	41.304.430	40.667.260	41.850.020	42.428.030

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	8.642.087,29	-2.667.090	40	104.760	1.880	172.170	-445.310
20 realisierbare außerordentliche Erträge	2.222.466,57	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	285.813,20	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	1.936.653,37	0	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	10.578.740,66	-2.667.090	40	104.760	1.880	172.170	-445.310
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	766.230	0	0	0	0	445.310
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	10.578.740,66	-1.900.860	40	104.760	1.880	172.170	0
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.900.860	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1.2 Gesamt-Finanzhaushalt

Große Kreisstadt Radeberg

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.870.356,50	20.030.400	24.495.400	25.455.400	26.803.400	27.942.400	28.722.400			
	darunter:										
	Grundsteuern A, B, C und D	2.165.274,56	2.113.000	2.352.000	2.382.000	2.410.000	2.439.000	2.439.000			
	Gewerbesteuer	14.233.701,62	9.488.420	12.070.000	12.660.000	13.530.000	14.110.000	14.560.000			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.106.249,23	6.834.990	7.880.000	8.180.000	8.600.000	9.090.000	9.380.000			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.293.282,49	1.528.990	2.100.000	2.140.000	2.170.000	2.210.000	2.250.000			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.878.126,34	7.404.970	10.299.490	11.992.690	9.847.930	10.276.000	9.938.780			
	darunter:										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.261.599,00	2.121.010	4.627.860	6.269.950	4.288.620	4.575.120	4.196.330			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	943.746,30	184.540	75.920	67.490	59.060	50.630	42.200			
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	345.675,06	387.890	485.000	478.240	478.140	478.130	473.580			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	559.770,87	335.320	305.900	311.300	312.800	312.800	304.200			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.989,08	306.390	389.250	399.810	394.280	382.770	389.240			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.044,63	398.170	345.220	307.420	274.320	272.220	267.720			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.631,40	613.780	651.230	651.230	652.230	652.230	652.230			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	38.339.593,88	29.476.920	36.971.490	39.596.090	38.763.100	40.316.550	40.748.150			
10	Personalauszahlungen	4.520.775,19	5.109.600	5.391.140	5.562.000	5.729.080	5.879.950	6.031.520			
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000.795,61	6.294.360	7.361.140	8.508.460	6.633.140	6.400.100	6.036.660			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	327.490,37	0	0	0	0	0	0			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.846.600,78	18.011.110	20.690.390	21.654.470	22.933.040	24.244.610	25.383.280			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.085,63	1.509.180	1.629.220	1.665.030	1.443.480	1.446.690	1.464.800			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	28.718.747,58	30.924.250	35.071.890	37.389.960	36.738.740	37.971.350	38.916.260			
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	9.620.846,30	-1.447.330	1.899.600	2.206.130	2.024.360	2.345.200	1.831.890			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.185.195,66	4.678.670	4.136.280	8.559.390	10.286.040	16.142.530	2.666.770			
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	66.159,40	0	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.109.995,00	0	0	0	0	0	0				
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0				
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.363.850,06	4.678.670	4.136.280	8.559.390	10.286.040	16.142.530	2.666.770				
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.704,61	20.930	254.110	0	0	0	0				
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.823,67	55.000	461.600	287.500	57.500	57.500	57.500				
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.693.501,09	9.781.410	9.043.420	10.235.030	22.105.360	26.833.750	1.026.810				
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	882.178,15	89.330	675.110	457.500	0	0	0				
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.141.572,33	213.000	2.783.000	780.420	218.440	220.640	0				
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.792.779,85	10.159.670	13.217.240	11.760.450	22.381.300	27.111.890	1.084.310				
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0				
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-1.428.929,79	-5.481.000	-9.080.960	-3.201.060	-12.095.260	-10.969.360	1.582.460				
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	8.191.916,51	-6.928.330	-7.181.360	-994.930	-10.070.900	-8.624.160	3.414.350				
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0				
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	0,00	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	8.191.916,51	-6.928.330	-7.181.360	-994.930	-10.070.900	3.414.350
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.021,83					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	29.082,01					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-11.060,18					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	8.180.856,33	-6.928.330	-7.181.360	-994.930	-10.070.900	3.414.350
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0		
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		13.550.000	0	0		
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.550.000	0	0		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-20.478.330	-7.181.360	-994.930		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	
					EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	8.180.856,33	-20.478.330	-7.181.360	-994.930	-10.070.900	-8.624.160	3.414.350
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	39.171.003,57	47.351.860	26.873.530	19.692.170	18.697.240	8.626.340	2.180
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	47.351.859,90	26.873.530	19.692.170	18.697.240	8.626.340	2.180	3.416.530
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Große Kreisstadt Radeberg

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
 Haushaltsjahre 2023 / 2024**

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane	990	1.032.430	-1.031.440	-1.221.468
2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung	5.391.040	15.755.800	-10.364.760	-12.068.688
3	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	644.480	1.911.890	-1.267.410	-1.628.185
4	Teilhaushalt 4 - Bau	2.694.710	8.366.600	-5.671.890	-3.417.160
5	Teilhaushalt 5 - Finanzen	30.347.310	12.011.770	18.335.540	18.335.540
Gesamtergebnis		39.078.530	39.078.490	40	40

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
 HH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane	1.110	1.020.710	-1.019.600	-1.203.875
2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung	5.350.540	16.524.680	-11.174.140	-14.168.429
3	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	623.210	1.960.380	-1.337.170	-1.485.693
4	Teilhaushalt 4 - Bau	2.439.790	9.524.620	-7.084.830	-3.757.744
5	Teilhaushalt 5 - Finanzen	32.994.540	12.274.040	20.720.500	20.720.500
Gesamtergebnis		41.409.190	41.304.430	104.760	104.760

2.1.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Große Kreisstadt Radeberg

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
 DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane	-1.027.300	0	24.880	-24.880	-1.052.180	0
2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung	-9.886.680	2.200.000	2.996.540	-796.540	-10.683.220	0
3	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	-1.101.000	3.000	310.300	-307.300	-1.408.300	0
4	Teilhaushalt 4 - Bau	-4.524.100	1.611.560	9.302.520	-7.690.960	-12.215.060	0
5	Teilhaushalt 5 - Finanzen	18.438.680	321.720	583.000	-261.280	18.177.400	0
Gesamtergebnis		1.899.600	4.136.280	13.217.240	-9.080.960	-7.181.360	0

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
 DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane	-1.018.090	0	0	0	-1.018.090	0
2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung	-10.935.620	0	5.000	-5.000	-10.940.620	0
3	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	-1.158.720	201.000	452.500	-251.500	-1.410.220	0
4	Teilhaushalt 4 - Bau	-5.692.540	7.922.510	10.522.530	-2.600.020	-8.292.560	0
5	Teilhaushalt 5 - Finanzen	21.011.100	435.880	780.420	-344.540	20.666.560	0
Gesamtergebnis		2.206.130	8.559.390	11.760.450	-3.201.060	-994.930	0

2.1.5 zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten

2.1.5.1 Kontenübersicht Ergebnishaushalt

Große Kreisstadt Radeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	25.936.589,55	20.030.400	24.495.400	25.455.400	26.803.400	27.942.400	28.722.400
301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	22.775,38	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	2.175.535,72	2.090.000	2.328.000	2.358.000	2.386.000	2.415.000	2.415.000
301300 - Gewerbesteuer	14.236.391,52	9.488.420	12.070.000	12.660.000	13.530.000	14.110.000	14.560.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.122.230,93	6.834.990	7.880.000	8.180.000	8.600.000	9.090.000	9.380.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.317.325,21	1.528.990	2.100.000	2.140.000	2.170.000	2.210.000	2.250.000
303100 - Vergnügungssteuer	14.091,54	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
303200 - Hundesteuer	48.239,25	43.000	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
darunter:							
Grundsteuern A, B, C und D	2.198.311,10	2.113.000	2.352.000	2.382.000	2.410.000	2.439.000	2.439.000
301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	22.775,38	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	2.175.535,72	2.090.000	2.328.000	2.358.000	2.386.000	2.415.000	2.415.000
Gewerbesteuer	14.236.391,52	9.488.420	12.070.000	12.660.000	13.530.000	14.110.000	14.560.000
301300 - Gewerbesteuer	14.236.391,52	9.488.420	12.070.000	12.660.000	13.530.000	14.110.000	14.560.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.122.230,93	6.834.990	7.880.000	8.180.000	8.600.000	9.090.000	9.380.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.122.230,93	6.834.990	7.880.000	8.180.000	8.600.000	9.090.000	9.380.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.317.325,21	1.528.990	2.100.000	2.140.000	2.170.000	2.210.000	2.250.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.317.325,21	1.528.990	2.100.000	2.140.000	2.170.000	2.210.000	2.250.000
2							
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.798.187,56	8.559.280	11.561.810	13.178.860	11.034.100	11.462.170	11.124.950
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.261.599,00	2.121.010	4.627.860	6.269.950	4.288.620	4.575.120	4.196.330
313140 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	0,00	142.580	0	0	0	0	0
313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	41.956,90	41.960	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
313192 - Zuweisungen Stärkung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	0	0
313194 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	50.592,00	0	33.720	25.290	16.860	8.430	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.521.250,65	4.375.850	4.807.780	4.780.380	4.780.380	4.930.380	4.980.380
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	119.338,01	191.890	195.700	195.700	195.700	195.700	195.700
314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Maßnahmen)	268.997,01	135.000	223.870	312.770	152.770	152.770	152.770
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	11.480,32	46.260	9.020	8.020	8.020	8.020	8.020
314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände Schulträgeraufgaben	141.727,44	174.520	153.430	153.430	153.430	153.430	153.430
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	155.000,00	175.000	198.790	197.830	202.830	202.830	202.830
314610 - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechnung (Maßnahmen) Kita Max&Moritz	113.021,50	0	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25.344,73	900	900	900	900	900	900
314701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sponsoring	14.000,00	0	0	0	0	0	0
314702 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Jugendfeuerwehr	1.200,00	0	0	0	0	0	0
314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bürgerstiftung	2.680,00	0	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	822.010	846.730	777.080	777.080	777.080	777.080
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	332.300	415.590	409.090	409.090	409.090	409.090
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.261.599,00	2.121.010	4.627.860	6.269.950	4.288.620	4.575.120	4.196.330

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.261.599,00	2.121.010	4.627.860	6.269.950	4.288.620	4.575.120	4.196.330
sonstige allgemeine Zuweisungen	162.548,90	184.540	75.920	67.490	59.060	50.630	42.200
313140 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	0,00	142.580	0	0	0	0	0
313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	41.956,90	41.960	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
313192 - Zuweisungen Stärkung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	0	0
313194 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	50.592,00	0	33.720	25.290	16.860	8.430	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.154.310	1.262.320	1.186.170	1.186.170	1.186.170	1.186.170
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	822.010	846.730	777.080	777.080	777.080	777.080
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	332.300	415.590	409.090	409.090	409.090	409.090
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.149,79	387.890	485.000	478.240	478.140	478.130	473.580
331100 - Verwaltungsgebühren	178.869,38	162.260	234.570	234.380	234.230	234.230	234.180
331101 - Verwaltungsgebühren Vollstreckung	0,00	0	150	150	150	150	150
331102 - Verwaltungsgebühren Vorkaufrecht	3.275,00	1.850	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	116.447,80	177.780	158.980	152.410	152.460	152.450	147.950
332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Turnhalle Pulsnitzer Str.	3.111,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332102 - Ersatzvornahmen	69.539,31	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
332103 - beschädigte Lemmittel	906,80	0	0	0	0	0	0
332106 - Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	359.818,85	335.320	305.900	311.300	312.800	312.800	304.200
341100 - Mieten u. Pachten	118.311,34	107.650	117.030	116.930	110.930	110.930	101.330
341101 - Mieten u. Pachten Wohnbau	175.236,53	199.000	160.000	165.000	173.000	173.000	174.000
341102 - Anmietung Schließfächer	1.630,00	0	0	0	0	0	0
341110 - Erbbaupacht	20.946,93	20.590	20.590	20.590	20.090	20.090	20.090
342100 - Erträge aus Verkauf	19.534,65	8.050	7.450	7.950	7.950	7.950	7.950
342120 - Erträge Verkauf eigene Produkte	1.932,80	0	800	800	800	800	800
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.041,10	30	30	30	30	30	30
346110 - Ersatzleistungen auf Schadenfälle (Versicherung)	19.185,50	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.143,21	306.390	389.250	399.810	394.280	382.770	389.240
348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	73.037,64	0	0	0	0	0	0
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	20.994,05	0	0	26.190	18.600	0	0
348103 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen LaSuV Straßenbau Dr.-R.-Friedrichs-Str.	3.360,23	0	0	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	135.301,97	79.300	67.100	57.560	52.910	52.910	52.910
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich (gesetzl. SV)	64.773,28	32.840	19.480	0	0	0	0
348500 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	57.453,81	58.320	0	0	0	0	0
348501 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. EigB AW	134.534,45	77.030	181.440	193.710	199.520	205.510	211.680
348502 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. EigB Stwh	5.949,12	6.160	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
348503 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. EigB APf	2.284,84	2.310	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
348504 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. WVR	5.439,97	5.210	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
348510 - Erträge aus Kostenerstattungen Versicherungsbeiträge Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	0,00	0	57.440	57.440	57.440	57.440	57.440
348600 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	10.445,93	1.320	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	20.678,97	18.210	17.820	18.940	19.840	20.940	21.240
348760 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Änderung B-Pläne für Dritte für Dritte	2.660,31	0	0	0	0	0	0
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	9.828,83	9.800	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
348810 - Erträge aus Kostenerstattungen Versicherungsbeiträge Übrige Bereiche	19.399,81	15.890	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	393.205,45	398.170	345.220	307.420	274.320	272.220	267.720
361300 - Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	26.309,51	24.720	0	0	0	0	0
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	100.170,80	106.730	78.500	40.700	7.600	5.500	1.000
361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	3,15	0	0	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	266.721,99	266.720	266.720	266.720	266.720	266.720	266.720
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	647.084,64	1.813.760	1.495.950	1.278.160	1.372.100	1.171.700	700.630
351100 - Konzessionsabgaben	520.284,56	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500
356100 - Bußgelder	69.672,09	100.250	126.200	126.200	127.200	127.200	127.200
356210 - Säumniszuschläge	15.535,14	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
356220 - Mahngebühren	7.401,40	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
356230 - Stundungszinsen	62,00	0	0	0	0	0	0
356240 - Vollstreckungsgebühren	9.598,76	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
356241 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	77,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356250 - Veranlagungszinsen	20.300,00	0	0	0	0	0	0
356260 - AdV-Zinsen	-168,00	0	0	0	0	0	0
358100 - Zuschreibungen (Festwert/Beteiligung)	0,00	1.199.980	844.720	626.930	719.870	519.470	48.400
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	3.714,20	0	0	0	0	0	0
359100 - Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	607,49	30	30	30	30	30	30
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	37.073.179,05	31.831.210	39.078.530	41.409.190	40.669.140	42.022.190	41.982.720
11 Personalaufwendungen	4.514.536,06	5.109.600	5.391.140	5.562.000	5.729.080	5.879.950	6.031.520
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	112.202,28	123.520	108.100	111.340	114.680	118.120	121.670
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.364.496,32	3.807.640	4.114.090	4.247.390	4.375.950	4.491.470	4.605.410
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Altersteilzeit	66.348,68	0	0	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40.791,19	139.420	38.170	39.340	40.510	41.740	42.970
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	92.885,55	102.770	108.000	111.240	114.580	118.010	121.550
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	119.435,08	137.010	169.200	171.710	176.660	181.110	185.940
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Altersteilzeit	3.646,00	0	0	0	0	0	0
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	189,56	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	678.256,27	790.050	844.310	871.600	897.220	919.910	944.280
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Altersteilzeit	18.031,58	0	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.857,60	5.370	3.450	3.560	3.660	3.770	3.880
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.968,65	0	0	0	0	0	0
404110 - Arbeitsmedizinische Betreuung und Untersuchung	2.427,30	3.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879.171,51	6.294.360	7.361.140	8.508.460	6.633.140	6.400.100	6.036.660
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen GLM	337.622,24	332.240	731.040	600.250	292.500	146.250	145.000
421101 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau (baul. Instandh.)	152.292,07	25.500	20.000	20.000	22.000	22.000	24.000
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	137.176,25	188.300	206.860	196.270	192.240	192.350	190.330
421111 - wesentliche Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM (Maßnahmen)	290.558,80	723.600	332.000	1.550.000	212.000	200.000	0
421112 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Fachämter) TH Pulsn. Str.	619,52	1.300	1.850	2.350	1.850	1.850	1.850
421113 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Digitalpakt	60.060,99	0	0	0	0	0	0
421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Stadtwirtschaftshof	3.180,56	0	0	0	0	0	0
422110 - Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	200.652,45	381.390	486.000	424.800	424.800	424.800	424.800
422111 - wesentl. Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	84.329,55	320.000	256.100	355.000	495.000	345.000	35.000
422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	119.356,46	129.900	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	88.960,79	153.730	236.670	232.170	191.050	166.110	166.110
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	6.353,00	6.390	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	68.435,10	118.660	156.060	138.320	138.120	138.690	138.360
424101 - Gebäude- und Inventarversicherung	75.462,51	80.540	76.690	83.600	83.600	83.600	83.600
424102 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau	0,00	101.000	81.000	86.000	93.000	93.000	95.000
424103 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Verwaltungsgebühr Wohnbau	0,00	30.700	25.500	25.500	27.000	27.000	27.000
424104 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Turnhalle Pulsnitzer Str.	15.585,58	15.950	16.110	17.160	16.110	17.160	16.110
424110 - Energiekosten	336.346,64	378.380	466.840	536.130	609.000	696.340	801.190
424120 - Heizungskosten	197.934,96	196.670	266.980	301.040	324.680	347.900	375.760
424130 - Reinigungskosten	270.222,24	275.490	358.620	367.180	367.880	369.590	367.380
424140 - Wasserkosten	37.225,12	51.340	58.570	60.010	60.730	61.530	62.730
424150 - Winterdienst	25.054,18	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424160 - Straßenreinigung	32.381,40	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424170 - Grundsteuer	17.079,40	16.130	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	1.258.815,99	1.225.940	1.457.810	1.457.810	1.457.810	1.457.810	1.457.810
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	33.556,89	51.650	51.130	50.390	50.630	47.790	48.030
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	157.782,14	194.360	229.340	475.830	57.650	57.250	75.750
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800,- EUR (Maßn.)	0,00	0	300.610	0	0	0	0
425399 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ Stwh	2.247,10	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	161.189,64	201.490	218.810	219.470	222.640	222.790	221.790
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74.079,31	105.720	103.150	105.090	103.280	105.140	103.290

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	400	200	500	200	500	200
425599 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Stadtwirtschaftshof	98,80	100	200	200	200	200	200
426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.877,90	90.950	16.720	41.520	40.520	30.520	30.520
426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.706,03	19.980	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
426111 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende	764,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426113 - Führungskräftefortbildung	0,00	2.500	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	11.489,56	24.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
426115 - Aus- und Fortbildung Neuanschaffung Software	0,00	0	20.000	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	170.843,38	184.910	246.040	245.680	240.010	239.490	239.410
427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	4.836,88	9.400	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Mitgliedergewinnung FFW	0,00	1.000	0	0	0	0	0
427103 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen KJSR	300,00	360	360	360	360	360	360
427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	119.338,01	191.890	195.700	195.700	195.700	195.700	195.700
427105 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Veranstaltungen Museum	4.505,65	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427108 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Asylbewerber)	1.100,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inklusion	896,17	0	0	0	0	0	0
427120 - Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammelgegenständen	8.207,10	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
427130 - Erwerb und Unterhaltung von Medien	43.781,51	38.600	45.880	45.880	45.900	45.900	45.900
427140 - Repräsentationen und Ehrungen	6.879,33	11.600	9.640	11.320	10.980	10.980	10.980
427141 - Repräsentationen und Ehrungen Firmen	30,00	200	200	200	200	200	200
427142 - Repräsentationen und Ehrungen KJSR	0,00	10	10	10	10	10	10
427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	3.116,12	5.460	6.710	6.820	6.820	6.820	6.820
427160 - Verbrauchsmittel: Lebensmittel	0,00	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	2.427,47	4.890	3.660	3.510	3.510	3.510	3.510
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	14.597,79	17.360	19.420	20.750	20.350	19.850	19.850
427163 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	50	50	50	50	50	50
427164 - Verbrauchsmittel zur Weiterveräußerung	1.957,80	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
427170 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 150 Jahrfeier FFW Radeberg	50.089,73	0	0	0	0	0	0
427180 - Künstlersozialabgabe	0,00	0	800	800	800	800	800
427199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Stadtwirtschaftshof	39.476,44	56.900	52.800	61.330	55.500	52.800	52.800
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	22.772,06	53.760	68.000	69.150	69.150	69.150	69.150
427500 - Lernmittel	84.602,84	111.960	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
427600 - Lehrmittel	24.915,36	48.810	59.310	51.910	51.910	51.910	51.910
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.374,45	3.563.670	3.980.780	3.888.650	3.902.700	3.852.850	3.485.950
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.630.370	2.692.530	2.555.430	2.555.430	2.555.430	2.555.430
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	775.450	898.960	930.520	930.520	930.520	930.520
472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	54.374,45	0	0	0	0	0	0
472900 - Abschreibungen von sonstigen Finanzvermögen	0,00	157.850	389.290	402.700	416.750	366.900	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515,00	0	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	515,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.856.242,85	18.021.490	20.716.210	21.680.290	22.958.860	24.270.430	25.409.100
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	137.431,18	150.000	147.000	146.000	146.000	146.000	146.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	121.216,80	226.030	127.770	123.670	122.220	121.480	121.410
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	8.785.274,23	9.260.160	9.573.490	10.579.050	11.472.940	12.102.500	12.769.870
434100 - Gewerbesteuerumlage	1.311.023,64	873.930	1.056.130	1.107.750	1.183.880	1.234.630	1.274.000
437210 - Kreisumlage	7.501.297,00	7.500.990	9.786.000	9.698.000	10.008.000	10.640.000	11.072.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	10.380	25.820	25.820	25.820	25.820	25.820
darunter: Kreisumlage	7.501.297,00	7.500.990	9.786.000	9.698.000	10.008.000	10.640.000	11.072.000
437210 - Kreisumlage	7.501.297,00	7.500.990	9.786.000	9.698.000	10.008.000	10.640.000	11.072.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.380	25.820	25.820	25.820	25.820	25.820
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	10.380	25.820	25.820	25.820	25.820	25.820
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.251,89	1.509.180	1.629.220	1.665.030	1.443.480	1.446.690	1.464.800
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	3.500	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	142.076,95	170.080	168.230	182.330	171.850	168.230	168.230
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit PAISY	5.846,47	0	0	0	0	0	0
442110 - Lebensversicherung Feuerwehrangehörige	1.268,03	1.830	0	0	0	0	0
442120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	4.686,94	11.650	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442300 - Datenverarbeitung	29.179,58	25.650	29.950	37.620	35.480	30.550	30.550
442910 - Verfügungsmittel	1.527,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	28.550,34	24.080	30.200	30.280	30.360	30.450	30.560
443110 - Bürobedarf	87.014,81	99.210	122.890	130.390	125.900	122.900	122.900
443111 - Bürobedarf Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	30	30	30	30	30	30
443120 - Bücher und Zeitschriften	23.339,72	24.520	27.880	28.120	28.070	28.020	28.070
443130 - Post- und Fernmeldegebühren	54.933,13	62.220	53.360	69.080	61.630	53.930	53.930
443140 - Öffentliche Bekanntmachungen	8.457,28	9.780	10.050	9.850	10.050	9.850	10.050
443150 - Dienstreisen	224,40	2.590	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	121.814,95	349.400	444.110	360.960	156.610	158.860	176.610
443162 - Selbstbehalt Rechtsschutz	0,00	3.000	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
443164 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten innerhalb Katasterverwaltung	0,00	0	5.320	5.320	0	0	0
443165 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443166 - Sachverständigenkosten Änderung B-Pläne für Dritte	3.057,26	0	0	0	0	0	0
443169 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten Stwh	3.756,80	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	63.585,87	13.800	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
444110 - Steuern, Versicherungen	189.877,29	204.490	202.590	206.620	206.620	206.620	206.620
444112 - Elektronikversicherung	0,00	0	500	500	500	500	500
444119 - Ausstellungsverversicherung	0,00	0	700	700	700	700	700
444120 - Schadensfälle	1.501,57	0	0	0	0	0	0
444130 - Ausgleichsabgabe	0,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	140,40	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm	355.100,00	484.090	484.460	554.280	566.730	587.100	587.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
449110 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,07	380	950	950	950	950	950
449120 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gleichstellung	0,00	100	100	100	100	100	100
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	28.431.091,76	34.498.300	39.078.490	41.304.430	40.667.260	41.850.020	42.428.030
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	8.642.087,29	-2.667.090	40	104.760	1.880	172.170	-445.310
20 realisierbare außerordentliche Erträge	2.222.466,57	0	0	0	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0	0
501901 - Sonst. außergewöhnl. Erträge Ford. ggüb. Freistaat Bewältigung Corona-Pandemie mit FR-KONTO 614100	328.749,17	0	0	0	0	0	0
501903 - Sonst. außergewöhnl. Erträge Überwindung Belastungen Covid-19-Pandemie mit FR-KONTO 613193	781.197,40	0	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Grundstücke, Gebäude)	1.109.995,00	0	0	0	0	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	285.813,20	0	0	0	0	0	0
511102 - Außergewönl. Aufwendg. im Zus.hang mit Bewältigung Corona-Pandemie mit FR-Kto. 759907	276.370,36	0	0	0	0	0	0
511104 - Außergewönl. Aufwendg. im Zus.hang mit Bewältigung Corona-Pandemie STADTRAT mit FR-Kto. 759907	3.292,25	0	0	0	0	0	0
511111 - Außergewönl. Aufwendg. im Zus.hang mit Impfzentrum Honorare mit FR-Kto. 759911	5.590,00	0	0	0	0	0	0
511114 - Außergewönl. Aufwendg. im Zus.hang mit Impfzentrum Bewirtschaftung durch Stwh mit FR-Kto. 759914	307,64	0	0	0	0	0	0
511115 - Außergewönl. Aufwendg. im Zus.hang mit Impfzentrum Erwerb bewegl.Verm.bis 800EUR mit FR-Kto. 759915	1,99	0	0	0	0	0	0
511119 - Außergewönl. Aufwendg. im Zus.hang mit Impfzentrum Sonstige Verbrauchsmittel mit FR-Kto. 759919	18,01	0	0	0	0	0	0
511120 - Außergewönl. Aufwendg. im Zus.hang mit Impfzentrum san.Verbr.mittel/Medikamente mit FR-Kto. 759920	28,10	0	0	0	0	0	0
511121 - Außergewönl. Aufwendg. im Zus.hang mit Impfzentrum Bürobedarf mit FR-Kto. 759921	204,85	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	1.936.653,37	0	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	10.578.740,66	-2.667.090	40	104.760	1.880	172.170	-445.310
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	766.230	0	0	0	0	445.310
810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	766.230	0	0	0	0	445.310

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	10.578.740,66	-1.900.860	40	104.760	1.880	172.170	0
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.900.860	0	0	0	0	0
810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.900.860	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1.5.2 Kontenübersicht Finanzhaushalt

Große Kreisstadt Radeberg

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	
					2021	2022	2023	2024
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.870.356,50	20.030.400	24.495.400	25.455.400	26.803.400	27.942.400	28.722.400
	601100 - Grundsteuer A	22.636,80	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	601200 - Grundsteuer B	2.142.637,76	2.090.000	2.328.000	2.358.000	2.386.000	2.415.000	2.415.000
	601300 - Gewerbesteuer	14.233.701,62	9.488.420	12.070.000	12.660.000	13.530.000	14.110.000	14.560.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.106.249,23	6.834.990	7.880.000	8.180.000	8.600.000	9.090.000	9.380.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.293.282,49	1.528.990	2.100.000	2.140.000	2.170.000	2.210.000	2.250.000
	603100 - Vergnügungssteuer	24.837,99	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	603200 - Hundesteuer	47.010,61	43.000	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
	darunter:	2.165.274,56	2.113.000	2.352.000	2.382.000	2.410.000	2.439.000	2.439.000
	Grundsteuern A, B, C und D							
	601100 - Grundsteuer A	22.636,80	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	601200 - Grundsteuer B	2.142.637,76	2.090.000	2.328.000	2.358.000	2.386.000	2.415.000	2.415.000
	Gewerbesteuer	14.233.701,62	9.488.420	12.070.000	12.660.000	13.530.000	14.110.000	14.560.000
	601300 - Gewerbesteuer	14.233.701,62	9.488.420	12.070.000	12.660.000	13.530.000	14.110.000	14.560.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.106.249,23	6.834.990	7.880.000	8.180.000	8.600.000	9.090.000	9.380.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.106.249,23	6.834.990	7.880.000	8.180.000	8.600.000	9.090.000	9.380.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.293.282,49	1.528.990	2.100.000	2.140.000	2.170.000	2.210.000	2.250.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.293.282,49	1.528.990	2.100.000	2.140.000	2.170.000	2.210.000	2.250.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.878.126,34	7.404.970	10.299.490	11.992.690	9.847.930	10.276.000	9.938.780
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.261.599,00	2.121.010	4.627.860	6.269.950	4.288.620	4.575.120	4.196.330
	613140 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	0,00	142.580	0	0	0	0	0
	613191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	41.956,90	41.960	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	613192 - Zuweisungen Stärkung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	613193 - Zuweisungen kommunaler Schutzschirm Überwindung Belastungen Covid-19-Pandemie	781.197,40	0	0	0	0	0	0
	613194 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	50.592,00	0	33.720	25.290	16.860	8.430	0
	614011 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Maßnahmen)	23.023,99	0	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.825.948,41	4.375.850	4.807.780	4.780.380	4.780.380	4.930.380	4.980.380
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	163.253,22	191.890	195.700	195.700	195.700	195.700	195.700
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Maßnahmen)	228.692,93	135.000	223.870	312.770	152.770	152.770	152.770
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	11.480,32	46.260	9.020	8.020	8.020	8.020	8.020
	614201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände Schulträgeraufgaben	141.727,44	174.520	153.430	153.430	153.430	153.430	153.430
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	155.000,00	175.000	198.790	197.830	202.830	202.830	202.830
	614610 - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechnung (Maßnahmen) Kita Max&Moritz	90.000,00	0	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.894,73	900	900	900	900	900	900
	614701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sponsoring	14.000,00	0	0	0	0	0	0
	614702 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Jugendfeuerwehr	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	614802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bürgerstiftung	2.560,00	0	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
	darunter:	3.261.599,00	2.121.010	4.627.860	6.269.950	4.288.620	4.575.120	4.196.330
	allgemeine Schlüsselzuweisungen							
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.261.599,00	2.121.010	4.627.860	6.269.950	4.288.620	4.575.120	4.196.330

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
sonstige allgemeine Zuweisungen	943.746,30	184.540	75.920	67.490	59.060	50.630	42.200
613140 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	0,00	142.580	0	0	0	0	0
613191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	41.956,90	41.960	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
613192 - Zuweisungen Stärkung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	0	0
613193 - Zuweisungen kommunaler Schutzschirm Überwindung Belastungen Covid-19-Pandemie	781.197,40	0	0	0	0	0	0
613194 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	50.592,00	0	33.720	25.290	16.860	8.430	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	345.675,06	387.890	485.000	478.240	478.140	478.130	473.580
631100 - Verwaltungsgebühren	178.353,80	162.260	234.570	234.380	234.230	234.230	234.180
631101 - Verwaltungsgebühren Vollstreckung	0,00	0	150	150	150	150	150
631102 - Verwaltungsgebühren Vorkaufrecht	3.272,00	1.850	0	0	0	0	0
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	105.082,40	177.780	158.980	152.410	152.460	152.450	147.950
632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Turnhalle Pulsnitzer Str.	2.311,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
632102 - Ersatzvornahmen	55.821,99	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
632103 - beschädigte Lemmittel	833,87	0	0	0	0	0	0
632106 - Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungente	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	559.770,87	335.320	305.900	311.300	312.800	312.800	304.200
641100 - Mieten u. Pachten	121.785,92	107.650	117.030	116.930	110.930	110.930	101.330
641101 - Mieten u. Pachten Wohnbau	370.962,25	199.000	160.000	165.000	173.000	173.000	174.000
641102 - Anmietung Schließfächer	1.630,00	0	0	0	0	0	0
641110 - Erbbaupacht	19.780,02	20.590	20.590	20.590	20.090	20.090	20.090
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	20.310,25	8.050	7.450	7.950	7.950	7.950	7.950
642120 - Einzahlungen aus dem Verkauf eigene Produkte	1.932,80	0	800	800	800	800	800
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,00	30	30	30	30	30	30
646110 - Ersatzleistungen auf Schadenfälle (Versicherung)	21.784,63	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.989,08	306.390	389.250	399.810	394.280	382.770	389.240
648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	81.989,13	0	0	0	0	0	0
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	17.362,91	0	0	26.190	18.600	0	0
648103 - Einzahlg. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen LaSuV Straßenbau Dr.-R.-Friedrichs-Str.	3.360,23	0	0	0	0	0	0
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	139.471,61	79.300	67.100	57.560	52.910	52.910	52.910
648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	63.320,00	0	0	0	0	0	0
648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich (gesetzl SV)	68.926,07	32.840	19.480	0	0	0	0
648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sondverm.	64.718,27	58.320	0	0	0	0	0
648501 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sondverm. EigB AW	179.274,98	77.030	181.440	193.710	199.520	205.510	211.680
648502 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sondverm. EigB Stwh	5.949,12	6.160	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
648503 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sondverm. EigB APf	2.284,84	2.310	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070				
648504 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sondverm. WVR	4.212,51	5.210	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820				
648510 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen Versicherungsbeiträge Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	0,00	0	57.440	57.440	57.440	57.440	57.440				
648600 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	10.445,93	1.320	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250				
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	25.758,43	18.210	17.820	18.940	19.840	20.940	21.240				
648760 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Änderung B-Pläne	2.660,31	0	0	0	0	0	0				
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	8.046,15	9.800	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500				
648810 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen Versicherungsbeiträge Übrige Bereiche	18.208,59	15.890	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820				
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.044,63	398.170	345.220	307.420	274.320	272.220	267.720				
661300 - Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	26.309,51	24.720	0	0	0	0	0				
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	85.984,98	106.730	78.500	40.700	7.600	5.500	1.000				
661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	3,15	0	0	0	0	0	0				
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	266.721,99	266.720	266.720	266.720	266.720	266.720	266.720				
669905 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0				
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.631,40	613.780	651.230	651.230	652.230	652.230	652.230				
651100 - Konzessionsabgaben	487.315,60	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500				
656100 - Bußgelder	69.730,78	100.250	126.200	126.200	127.200	127.200	127.200				
656210 - Säumniszuschläge	12.589,08	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
656220 - Mahngebühren	6.973,07	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
656230 - Stundungszinsen	307,00	0	0	0	0	0	0				
656240 - Vollstreckungsgebühren	8.422,38	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500				
656241 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
656250 - Veranlagungszinsen	21.114,00	0	0	0	0	0	0				
656260 - AdV-Zinsen	3.572,00	0	0	0	0	0	0				
659100 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607,49	30	30	30	30	30	30				
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	38.339.593,88	29.476.920	36.971.490	39.596.090	38.763.100	40.316.550	40.748.150				
10 Personalauszahlungen	4.520.775,19	5.109.600	5.391.140	5.562.000	5.729.080	5.879.950	6.031.520				
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	112.202,28	123.520	108.100	111.340	114.680	118.120	121.670				
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.364.496,32	3.807.640	4.114.090	4.247.390	4.375.950	4.491.470	4.605.410				
701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Altersteilzeit	66.348,68	0	0	0	0	0	0				
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	40.791,19	139.420	38.170	39.340	40.510	41.740	42.970				
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	99.122,79	102.770	108.000	111.240	114.580	118.010	121.550				
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	119.435,08	137.010	169.200	171.710	176.660	181.110	185.940				
702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Altersteilzeit	3.646,00	0	0	0	0	0	0				
702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	189,56	0	0	0	0	0	0				
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	678.256,27	790.050	844.310	871.600	897.220	919.910	944.280				
703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Altersteilzeit	18.031,58	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					2021	2022	2023
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.857,60	5.370	3.450	3.560	3.660	3.770	3.880
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.968,65	0	0	0	0	0	0
704110 - Arbeitsmedizinische Betreuung und Untersuchung	2.429,19	3.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000.795,61	6.294.360	7.361.140	8.508.460	6.633.140	6.400.100	6.036.660
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen GLM	291.537,75	332.240	731.040	600.250	292.500	146.250	145.000
721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau (baul. Instandhaltung)	172.900,12	25.500	20.000	20.000	22.000	22.000	24.000
721110 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	151.127,77	188.300	206.860	196.270	192.240	192.350	190.330
721111 - wesentliche Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM (Maßnahmen)	428.530,32	723.600	332.000	1.550.000	212.000	200.000	0
721112 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Fachämter) TH Pulsn. Str.	1.714,95	1.300	1.850	2.350	1.850	1.850	1.850
721199 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Stadtwirtschaftshof	3.180,56	0	0	0	0	0	0
722110 - Auszahl. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	178.094,93	381.390	486.000	424.800	424.800	424.800	424.800
722111 - wesentl. Ausz. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	220.883,15	320.000	256.100	355.000	495.000	345.000	35.000
722113 - Auszahlg. für Unterhaltg. sonst.unbewegl. Vermögens (nicht städtisches Eigentum) Dr.-R.-Frierichs-St	11.937,58	0	0	0	0	0	0
722199 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	112.129,75	129.900	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
723100 - Mieten u. Pachten	86.571,37	153.730	236.670	232.170	191.050	166.110	166.110
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	6.353,00	6.390	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	55.498,23	118.660	156.060	138.320	138.120	138.690	138.360
724101 - Gebäude- und Inventarversicherung	2.850,43	80.540	76.690	83.600	83.600	83.600	83.600
724102 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau	107.996,01	101.000	81.000	86.000	93.000	93.000	95.000
724103 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Verwaltungsgebühr Wohnbau	28.890,39	30.700	25.500	25.500	27.000	27.000	27.000
724104 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Turnhalle Pulsnitzer Str.	12.180,77	15.950	16.110	17.160	16.110	17.160	16.110
724110 - Energiekosten	339.700,33	378.380	466.840	536.130	609.000	696.340	801.190
724120 - Heizungskosten	165.873,93	196.670	266.980	301.040	324.680	347.900	375.760
724130 - Reinigungskosten	266.999,34	275.490	358.620	367.180	367.880	369.590	367.380
724140 - Wasserkosten	41.124,74	51.340	58.570	60.010	60.730	61.530	62.730
724150 - Winterdienst	23.070,86	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
724160 - Straßenreinigung	31.857,20	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
724170 - Grundsteuer	138,64	16.130	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
724199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	1.224.947,50	1.225.940	1.457.810	1.457.810	1.457.810	1.457.810	1.457.810
725100 - Haltung von Fahrzeugen	33.354,85	51.650	51.130	50.390	50.630	47.790	48.030
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	134.247,33	194.360	229.340	475.830	57.650	57.250	75.750
725301 - Aufz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800,- EUR (Maßn.)	0,00	0	300.610	0	0	0	0
725399 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Stadtwirtschaftshof	2.118,38	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	181.936,89	201.490	218.810	219.470	222.640	222.790	221.790
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62.532,01	105.720	103.150	105.090	103.280	105.140	103.290
725501 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	400	200	500	200	500	200

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
725599 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Stadtwirtschaftshof	98,80	100	200	200	200	200	200
726100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.314,02	90.950	16.720	41.520	40.520	30.520	30.520
726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.041,49	19.980	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
726111 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende	855,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726113 - Führungskräftefortbildung	0,00	2.500	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
726114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	12.493,06	24.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
726115 - Aus- und Fortbildung Neuanschaffung Software	0,00	0	20.000	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	169.323,09	184.910	246.040	245.680	240.010	239.490	239.410
727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Jugendfeuerwehr	2.441,56	9.400	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
727102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Mitgliedergewinnung FFW	0,00	1.000	0	0	0	0	0
727103 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen KJSR	300,00	360	360	360	360	360	360
727104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Ganztagsangebote	112.744,83	191.890	195.700	195.700	195.700	195.700	195.700
727105 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Veranstaltungen Museum	4.466,97	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727108 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Asylbewerber)	1.100,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
727109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inklusion	893,92	0	0	0	0	0	0
727120 - Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammelgegenständen	8.207,10	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
727130 - Erwerb und Unterhaltung von Medien	43.329,76	38.600	45.880	45.880	45.900	45.900	45.900
727140 - Repräsentationen und Ehrungen	6.397,02	11.600	9.640	11.320	10.980	10.980	10.980
727141 - Repräsentationen und Ehrungen Firmen	30,00	200	200	200	200	200	200
727142 - Repräsentationen und Ehrungen KJSR	0,00	10	10	10	10	10	10
727150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	3.129,86	5.460	6.710	6.820	6.820	6.820	6.820
727160 - Verbrauchsmittel: Lebensmittel	34,28	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
727161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	2.414,44	4.890	3.660	3.510	3.510	3.510	3.510
727162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	14.609,30	17.360	19.420	20.750	20.350	19.850	19.850
727163 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	50	50	50	50	50	50
727164 - Verbrauchsmittel zur Weiterveräußerung	1.714,18	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
727170 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 150 Jahrfester FFW Radeberg	49.820,61	0	0	0	0	0	0
727180 - Künstlersozialabgabe	-553,35	0	800	800	800	800	800
727199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Stadtwirtschaftshof	32.999,61	56.900	52.800	61.330	55.500	52.800	52.800
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	20.036,85	53.760	68.000	69.150	69.150	69.150	69.150
727500 - Lernmittel	84.384,80	111.960	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
727600 - Lehrmittel	28.889,23	48.810	59.310	51.910	51.910	51.910	51.910
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	327.490,37	0	0	0	0	0	0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	5.988,48	0	0	0	0	0	0
759907 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	318.209,64	0	0	0	0	0	0
759927 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen (#511104)	3.292,25	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.846.600,78	18.011.110	20.690.390	21.654.470	22.933.040	24.244.610	25.383.280
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	168.934,27	150.000	147.000	146.000	146.000	146.000	146.000
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	14.706,45	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	106.121,95	226.030	127.770	123.670	122.220	121.480	121.410				
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	8.627.597,76	9.260.160	9.573.490	10.579.050	11.472.940	12.102.500	12.769.870				
734100 - Gewerbesteuerumlage	1.427.943,35	873.930	1.056.130	1.107.750	1.183.880	1.234.630	1.274.000				
737210 - Kreisumlage	7.501.297,00	7.500.990	9.786.000	9.698.000	10.008.000	10.640.000	11.072.000				
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.085,63	1.509.180	1.629.220	1.665.030	1.443.480	1.446.690	1.464.800				
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	3.500	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220				
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	142.276,58	170.080	168.230	182.330	171.850	168.230	168.230				
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit PAISY	5.846,47	0	0	0	0	0	0				
742110 - Lebensversicherung Feuerwehrangehörige	1.279,46	1.830	0	0	0	0	0				
742120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	5.087,72	11.650	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
742300 - Datenverarbeitung	29.011,27	25.650	29.950	37.620	35.480	30.550	30.550				
742910 - Verfügungsmittel	1.527,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
742920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	28.623,97	24.080	30.200	30.280	30.360	30.450	30.560				
743110 - Bürobedarf	87.403,51	99.210	122.890	130.390	125.900	122.900	122.900				
743111 - Bürobedarf Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	30	30	30	30	30	30				
743120 - Bücher und Zeitschriften	24.439,50	24.520	27.880	28.120	28.070	28.020	28.070				
743130 - Post- und Fernmeldegebühren	54.421,46	62.220	53.360	69.080	61.630	53.930	53.930				
743140 - Öffentliche Bekanntmachungen	8.457,28	9.780	10.050	9.850	10.050	9.850	10.050				
743150 - Dienstreisen	224,40	2.590	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970				
743160 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschl. Organisationsprüfungen	119.996,71	349.400	444.110	360.960	156.610	158.860	176.610				
743162 - Selbstbehalt Rechtsschutz	250,00	3.000	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330				
743164 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten innerhalb Katasterverwaltung	0,00	0	5.320	5.320	0	0	0				
743165 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten Versicherung	499,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
743166 - Sachverständigenkosten Änderung B-Pläne für Dritte	8.259,94	0	0	0	0	0	0				
743169 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Stwh	4.611,02	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
743190 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	65.372,90	13.600	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750				
744110 - Steuern, Versicherungen	188.213,66	204.490	202.590	206.620	206.620	206.620	206.620				
744112 - Elektronikversicherung	0,00	0	500	500	500	500	500				
744119 - Ausstellungsversicherung	0,00	0	700	700	700	700	700				
744120 - Schadensfälle	1.501,57	0	0	0	0	0	0				
744130 - Ausgleichsabgabe	0,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480				
745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	140,40	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150				
745500 - Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonderverm.	245.369,89	484.090	484.460	554.280	566.730	587.100	587.100				
749110 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271,57	380	950	950	950	950	950				
749120 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gleichstellung	0,00	100	100	100	100	100	100				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	28.718.747,58	30.924.250	35.071.890	37.389.960	36.738.740	37.971.350	38.916.260				
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	9.620.846,30	-1.447.330	1.899.600	2.206.130	2.024.360	2.345.200	1.831.890				
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.185.195,66	4.678.670	4.136.280	8.559.390	10.286.040	16.142.530	2.666.770				
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	135.900,00	65.620	321.720	435.880	298.140	318.060	291.720				
681190 - Investitionszuwendungen vom Land	2.029.355,37	4.613.050	3.811.560	7.922.510	9.987.900	15.824.470	2.375.050				
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	3.000	201.000	0	0	0				
681300 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	14.563,80	0	0	0	0	0	0				
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.194,35	0	0	0	0	0	0				
681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	182,14	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 688901 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	66.159,40 66.159,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.109.995,00 1.109.995,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.500,00 2.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.363.850,06	4.678.670	4.136.280	8.559.390	10.286.040	16.142.530	2.666.770			
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783200 - Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände des AV	65.704,61 65.704,61	20.930 20.930	254.110 254.110	0 0	0 0	0 0	0 0			
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.823,67 9.823,67	55.000 55.000	461.600 461.600	287.500 287.500	57.500 57.500	57.500 57.500	57.500 57.500			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 785119 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen StwH 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.693.501,09 1.778.492,51 5.433,40 825.419,12 84.156,06	9.781.410 8.941.910 0 793.500 46.000	9.043.420 6.571.820 0 1.952.000 519.600	10.235.030 8.920.030 0 1.230.000 85.000	22.105.360 18.575.360 0 3.420.000 110.000	26.833.750 26.453.750 0 380.000 0	1.026.810 1.026.810 0 0 0			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783100 - Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des AV	882.178,15 882.178,15	89.330 89.330	675.110 675.110	457.500 457.500	0 0	0 0	0 0			
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm. 781701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 781801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige	1.141.572,33 1.030.299,28 30.273,05 81.000,00	213.000 213.000 0 0	2.783.000 583.000 0 2.200.000	780.420 780.420 0 0	218.440 218.440 0 0	220.640 220.640 0 0	0 0 0 0			
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					2021	2022	2023
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.792.779,85	10.159.670	13.217.240	11.760.450	22.381.300	27.111.890	1.084.310
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-1.428.929,79	-5.481.000	-9.080.960	-3.201.060	-12.095.260	-10.969.360	1.582.460
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	8.191.916,51	-6.928.330	-7.181.360	-994.930	-10.070.900	-8.624.160	3.414.350
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	8.191.916,51	-6.928.330	-7.181.360	-994.930	-10.070.900	-8.624.160	3.414.350
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.021,83						
679402 - Einz. Verwahrkonto Fundsachen/Versteigerung	875,28						
679403 - Einz. Verwahrkonto Handkassen	990,00						
679404 - Einz. Verwahrkonto Kautionen/Pfand	375,00						
679405 - Einz. Verwahrkonto Kommissionsverkauf	6.832,20						
679406 - Einz. Verwahrkonto Pacht/Grundstückskauf	302,79						
679412 - Einz. Verwahrkonto B-Pläne	-11.077,05						
679414 - Einzahlungen Verwahrkonto allgemein	3.892,47						
679416 - Einzahlungen Verwahrkonto Briefmarken/Porto	489,20						
679501 - Ungeklärte Einzahlungen 1	1.753,43						
679502 - Ungeklärte Einzahlungen Vollstreckung	10.192,35						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
679504 - Einzahlungen Umsatzsteuer Eigenbetriebe	3.396,16										
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	29.082,01										
779402 - Ausz. Verwahrkonto Fundsachen/Versteigerung	300,00										
779403 - Ausz. Verwahrkonto Handkassen	950,00										
779404 - Ausz. Verwahrkonto Kautionen/Pfand	260,00										
779405 - Ausz. Verwahrkonto Kommissionsverkauf	5.804,20										
779414 - Auszahlungen Verwahrkonto allgemein	2.956,00										
779416 - Auszahlungen Verwahrkonto Briefmarken/Porto	493,15										
779501 - Ungeklärte Auszahlungen 1	8.307,26										
779502 - Ungeklärte Auszahlungen Vollstreckungen	10.217,35										
779504 - Auszahlungen Umsatzsteuer Eigenbetriebe	3.664,39										
779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	-3.870,34										
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]	-11.060,18										
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./.(Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	8.180.856,33	-6.928.330	-7.181.360	-994.930	-10.070.900	-8.624.160	3.414.350				
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0							
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0							
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		13.550.000	0	0							
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.550.000	0	0							
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.550.000	0	0							
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.550.000	0	0							
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.(Nummer 49)]		-20.478.330	-7.181.360	-994.930							
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0				
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0				
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./.(Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./.(Nummer 52)]	8.180.856,33	-20.478.330	-7.181.360	-994.930	-10.070.900	-8.624.160	3.414.350				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	39.171.003,57	47.351.860	26.873.530	19.692.170	18.697.240	8.626.340	2.180			
	881101 - Sichteinlagen Ostsächsische Sparkasse Dresden (Girokonto)	6.067.459,94	0	0	0	0	0	0			
	881103 - Sichteinlagen Commerzbank (Girokonto)	1.613.032,69	0	0	0	0	0	0			
	881104 - Sichteinlagen Deutsche Kreditbank (Girokonto)	1.576.101,06	0	0	0	0	0	0			
	881112 - Sichteinlagen - Goldenes Sparbuch Ostsächs. SPK	5.063.035,74	0	0	0	0	0	0			
	881113 - Sichteinlagen - Goldenes Sparbuch Ostsächs. SPK (13)	4.034.329,09	0	0	0	0	0	0			
	881114 - Sonstige Einlagen KIK 99455	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0			
	881115 - Sonstige Einlagen KIK 86304	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0			
	881116 - Sonstige Einlagen KIK 99463	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0			
	881117 - Sonstige Einlagen KIK 86346	500.000,00	0	0	0	0	0	0			
	881118 - Sonstige Einlagen KIK 86312	500.000,00	0	0	0	0	0	0			
	881119 - Sonstige Einlagen KIK 86320	500.000,00	0	0	0	0	0	0			
	881120 - Sonstige Einlagen KIK 86338	500.000,00	0	0	0	0	0	0			
	882122 - Sonstige Einlagen - DKB KIK	1.004.618,72	0	0	0	0	0	0			
	882123 - Sonstige Einlagen - DKB KIK	1.004.618,72	0	0	0	0	0	0			
	882124 - Sonstige Einlagen - DKB KIK	502.309,33	0	0	0	0	0	0			
	882125 - Sonstige Einlagen - DKB KIK	502.309,33	0	0	0	0	0	0			
	882126 - Sonstige Einlagen - DKB KIK (6313)	1.300.780,12	0	0	0	0	0	0			
	882127 - Sonstige Einlagen - DKB KIK (7512)	2.001.200,20	0	0	0	0	0	0			
	882131 - Sonstige Einlagen - Commerzbank Festgeld 1	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0			
	882133 - Sonstige Einlagen - Commerzbank Festgeld 3	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0			
	882135 - Sonstige Einlagen - Commerzbank Festgeld 5	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0			
	882142 - Sonstige Einlagen - OSD Wertpapiere	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0			
	883100 - Kassenbestand - Bürokasse	1.208,63	0	0	0	0	0	0			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00									
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	47.351.859,90	26.873.530	19.692.170	18.697.240	8.626.340	2.180	3.416.530			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00									
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0			
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0			
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0			

2.2 Teilhaushalte

2.2.1 Teilergebnishaushalt

Große Kreisstadt Radeberg

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.530,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	200	340	340	340	340	340
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	677,50	50	50	50	50	50	50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229,79	780	600	720	720	720	720
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.533,29	1.030	990	1.110	1.110	1.110	1.110
3 anteilige Personalaufwendungen	545.610,95	723.950	696.040	713.510	734.320	756.410	779.030
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.031,12	112.230	128.980	129.140	127.960	127.960	127.920
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.510	4.140	1.510	1.510	1.510	1.510
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	104.956,80	204.100	111.130	107.030	105.580	104.840	104.770
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.023,88	66.090	92.140	69.520	67.140	66.940	67.140
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	771.622,75	1.107.880	1.032.430	1.020.710	1.036.510	1.057.660	1.080.370
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-767.089,46	-1.106.850	-1.031.440	-1.019.600	-1.035.400	-1.056.550	-1.079.260
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	763.342	674.193	659.406	673.312	689.537	707.457
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	919.871	864.221	843.681	959.330	849.717	868.407
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-156.530	-190.028	-184.275	-286.018	-160.180	-160.951
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-767.089,46	-1.263.380	-1.221.468	-1.203.875	-1.321.418	-1.216.730	-1.240.211

Teilhaushalt **2**

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.674.739,26	4.673.420	5.105.320	5.073.720	5.078.720	5.228.720	5.278.720
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	22.640	24.750	21.510	21.510	21.510	21.510
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.075,95	144.780	128.230	121.660	121.710	121.700	121.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.166,86	49.420	50.710	51.210	51.210	51.210	51.210
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.373,87	118.130	106.750	103.920	91.680	73.080	73.080
+ 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	32,75	30	30	30	30	393.130	30
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.113.388,69	4.985.780	5.391.040	5.350.540	5.343.350	5.867.840	5.524.740
3 anteilige Personalaufwendungen	1.797.867,16	2.034.650	2.213.990	2.271.930	2.340.650	2.389.750	2.436.750
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.912,32	2.300.760	3.070.860	3.037.490	2.605.780	2.643.630	2.704.810
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10,00	328.180	502.830	260.030	225.080	225.080	225.080
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.938.965,41	9.432.090	9.737.130	10.741.690	11.635.580	12.265.140	12.932.510
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	165.413,56	183.920	230.990	213.540	191.010	171.710	171.760
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.736.168,45	14.279.600	15.755.800	16.524.680	16.998.100	17.695.310	18.470.910
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.622.779,76	-9.293.820	-10.364.760	-11.174.140	-11.654.750	-11.827.470	-12.946.170
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	969.450	1.166.330	1.093.450	1.081.810	1.078.840	1.082.430
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.738.542	2.870.258	4.087.739	2.340.635	2.322.649	2.130.804
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.769.092	-1.703.928	-2.994.289	-1.258.825	-1.243.809	-1.048.374
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.622.779,76	-11.062.912	-12.068.688	-14.168.429	-12.913.575	-13.071.279	-13.994.544

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.305,13	117.260	141.810	120.540	120.540	120.540	120.540
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	71.000	126.570	106.300	106.300	106.300	106.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.543,95	234.000	348.050	348.050	348.050	348.050	343.550
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.372,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.092,57	37.160	27.220	27.220	27.220	27.220	26.120
+ 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	69.672,09	100.250	126.200	126.200	127.200	127.200	127.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	455.986,42	489.670	644.480	623.210	624.210	624.210	618.610
3 anteilige Personalaufwendungen	703.471,99	820.210	829.880	875.290	901.750	928.850	956.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.280,74	539.250	539.190	550.400	545.400	510.960	510.960
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	593,40	209.690	292.980	284.750	284.750	284.750	284.750
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	183.884,54	209.560	249.840	249.940	250.440	250.440	250.440
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.310.230,67	1.778.710	1.911.890	1.960.380	1.982.340	1.975.000	2.002.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-854.244,25	-1.289.040	-1.267.410	-1.337.170	-1.358.130	-1.350.790	-1.384.240
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	697.370	680.420	750.820	771.010	787.770	815.280
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	880.310	1.041.195	899.343	911.196	929.697	960.002
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-182.940	-360.775	-148.523	-140.186	-141.927	-144.722
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-854.244,25	-1.471.980	-1.628.185	-1.485.693	-1.498.316	-1.492.717	-1.528.962

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	649.465,27	1.463.050	1.610.900	1.647.160	1.487.160	1.487.160	1.487.160
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.060.670	1.111.000	1.058.360	1.058.360	1.058.360	1.058.360
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.062,31	8.410	8.170	7.980	7.830	7.830	7.780
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.715,99	284.850	253.940	258.840	260.340	260.340	251.740
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.385,79	5.170	5.980	6.980	7.880	8.980	10.380
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	889.480	815.720	518.830	618.070	42.670	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	954.629,36	2.650.960	2.694.710	2.439.790	2.381.280	1.806.980	1.757.060
3 anteilige Personalaufwendungen	787.036,44	877.130	925.700	954.590	983.210	1.012.750	1.043.070
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478.633,42	3.258.900	3.541.420	4.703.830	3.266.400	3.029.950	2.605.370
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.024.290	3.074.510	2.969.480	2.969.480	3.036.480	2.969.480
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	467.960,04	811.730	824.970	896.720	699.580	722.290	740.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.734.144,90	7.972.050	8.366.600	9.524.620	7.918.670	7.801.470	7.358.070
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.779.515,54	-5.321.090	-5.671.890	-7.084.830	-5.537.390	-5.994.490	-5.601.010
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.646.460	3.717.310	4.507.930	2.979.120	2.336.510	2.077.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.537.899	1.462.580	1.180.844	1.294.091	790.595	723.353
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	2.108.561	2.254.730	3.327.086	1.685.029	1.545.915	1.354.047
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.779.515,54	-3.212.529	-3.417.160	-3.757.744	-3.852.361	-4.448.575	-4.246.963

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.936.589,55	20.030.400	24.495.400	25.455.400	26.803.400	27.942.400	28.722.400
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.424.147,90	2.305.550	4.703.780	6.337.440	4.347.680	4.625.750	4.238.530
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,58	500	210	210	210	210	210
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.885,82	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.061,19	145.150	248.700	260.970	266.780	272.770	278.940
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	393.205,45	398.170	345.220	307.420	274.320	272.220	267.720
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	577.379,80	824.000	554.000	633.100	626.800	608.700	573.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	30.544.641,29	23.703.770	30.347.310	32.994.540	32.319.190	33.722.050	34.081.200
3 anteilige Personalaufwendungen	680.549,52	653.660	725.530	746.680	769.150	792.190	815.970
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.313,91	83.220	80.690	87.600	87.600	87.600	87.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	53.771,05	0	106.320	372.880	421.880	305.030	5.130
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.812.320,64	8.385.300	10.867.950	10.831.570	11.217.700	11.900.450	12.371.820
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	255.969,87	237.880	231.280	235.310	235.310	235.310	235.310
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.878.924,99	9.360.060	12.011.770	12.274.040	12.731.640	13.320.580	13.515.830
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	20.665.716,30	14.343.710	18.335.540	20.720.500	19.587.550	20.401.470	20.565.370
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.133.810	19.041.240	21.950.750	20.988.520	21.623.040	21.456.660
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.133.810	19.041.240	21.950.750	20.988.520	21.623.040	21.456.660
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	20.665.716,30	14.343.710	18.335.540	20.720.500	19.587.550	20.401.470	20.565.370

2.2.2 Teilfinanzhaushalt A

Große Kreisstadt Radeberg

Teillhaushalt		1		Teillhaushalt 1- Gemeindeorgane									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.530,00	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	200	340	340	340	340	340					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	677,50	50	50	50	50	50	50					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.934,24	780	600	720	720	720	720					
	+ 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	8.141,74	1.030	990	1.110	1.110	1.110	1.110					
3	anteilige Personalauszahlungen	551.848,19	723.950	696.040	713.510	734.320	756.410	779.030					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.023,06	112.230	128.980	129.140	127.960	127.960	127.920					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.766,95	204.100	111.130	107.030	105.580	104.840	104.770					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.913,28	66.090	92.140	69.520	67.140	66.940	67.140					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.551,48	1.106.370	1.028.290	1.019.200	1.035.000	1.056.150	1.078.860					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-752.409,74	-1.105.340	-1.027.300	-1.018.090	-1.033.890	-1.055.040	-1.077.750					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	24.880	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teillhaushalt		1		Teillhaushalt 1- Gemeindeorgane				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	24.880	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-24.880	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-752.409,74	-1.105.340	-1.052.180	-1.018.090	-1.033.890	-1.055.040	-1.077.750
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teillhaushalt		2		Teillhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.012.654,77	4.650.780	5.080.570	5.052.210	5.057.210	5.207.210	5.257.210
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	75.921,98	144.780	128.230	121.660	121.710	121.700	121.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.459,42	49.420	50.710	51.210	51.210	51.210	51.210
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.285,22	118.130	106.750	103.920	91.680	73.080	73.080
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,75	30	30	30	30	30	30
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.458.354,14	4.963.140	5.366.290	5.329.030	5.321.840	5.453.230	5.503.230
3	anteilige Personalauszahlungen	1.797.869,05	2.034.650	2.213.990	2.271.930	2.340.650	2.389.750	2.436.750
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.857,75	2.300.760	3.070.860	3.037.490	2.605.780	2.643.630	2.704.810
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	317.882,29	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.819.593,48	9.432.090	9.737.130	10.741.690	11.635.580	12.265.140	12.932.510
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.015,01	183.920	230.990	213.540	191.010	171.710	171.760
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.857.217,58	13.951.420	15.252.970	16.264.650	16.773.020	17.470.230	18.245.830
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-7.398.863,44	-8.988.280	-9.886.680	-10.935.620	-11.451.180	-12.017.000	-12.742.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.587,04	0	2.200.000	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	400,00	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	91.987,04	0	2.200.000	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.704,61	20.930	229.230	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	344.403,94	65.430	567.310	5.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teillhaushalt		2		Teillhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.200.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	410.108,55	86.360	2.996.540	5.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-318.121,51	-86.360	-796.540	-5.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-7.716.984,95	-9.074.640	-10.683.220	-10.940.620	-11.451.180	-12.017.000	-12.742.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teillhaushalt		3		Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	38.735,13	46.260	15.240	14.240	14.240	14.240	14.240					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	262.219,39	234.000	348.050	348.050	348.050	348.050	343.550					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.340,66	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.411,36	37.160	27.220	27.220	27.220	27.220	26.120					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.730,78	100.250	126.200	126.200	127.200	127.200	127.200					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.437,32	418.670	517.910	516.910	517.910	517.910	512.310					
3	anteilige Personalauszahlungen	703.471,99	820.210	829.880	875.290	901.750	928.850	956.700					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.482,66	539.250	539.190	550.400	545.400	510.960	510.960					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.888,05	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	192.480,25	209.560	249.840	249.940	250.440	250.440	250.440					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.322,95	1.569.020	1.618.910	1.675.630	1.697.590	1.690.250	1.718.100					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-862.885,63	-1.150.350	-1.101.000	-1.158.720	-1.179.680	-1.172.340	-1.205.790					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.900,00	0	3.000	201.000	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	135.900,00	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	2.100,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	3.000	201.000	0	0	0					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	202.500	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	528.108,96	23.900	107.800	452.500	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teillhaushalt		3		Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	528.108,96	23.900	310.300	452.500	0	0	0					
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-348.108,96	-23.900	-307.300	-251.500	0	0	0					
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.210.994,59	-1.174.250	-1.408.300	-1.410.220	-1.179.680	-1.172.340	-1.205.790					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0								
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0								
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teillhaushalt		4		Teilhaushalt 4 - Bau									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	619.861,14	402.380	499.900	588.800	428.800	428.800	428.800					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.140,11	8.410	8.170	7.980	7.830	7.830	7.780					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.439,18	284.850	253.940	258.840	260.340	260.340	251.740					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.660,90	5.170	5.980	6.980	7.880	8.980	10.380					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.101,33	700.810	767.990	862.600	704.850	705.950	698.700					
3	anteilige Personalauszahlungen	787.036,44	877.130	925.700	954.590	983.210	1.012.750	1.043.070					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787.730,31	3.258.900	3.541.420	4.703.830	3.266.400	3.029.950	2.605.370					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.720,03	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	352.609,90	811.730	824.970	896.720	699.580	722.290	740.150					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933.096,68	4.947.760	5.292.090	6.555.140	4.949.190	4.764.990	4.388.590					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.765.995,35	-4.246.950	-4.524.100	-5.692.540	-4.244.340	-4.059.040	-3.689.890					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.915.708,62	4.678.670	1.611.560	7.922.510	9.987.900	15.824.470	2.375.050					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	65.620	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	66.159,40	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	1.109.995,00	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	3.091.863,02	4.678.670	1.611.560	7.922.510	9.987.900	15.824.470	2.375.050					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.823,67	55.000	461.600	287.500	57.500	57.500	57.500					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.693.501,09	9.781.410	8.840.920	10.235.030	22.105.360	26.833.750	1.026.810					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.665,25	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					

Teillhaushalt		4		Teillhaushalt 4 - Bau				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	111.273,05	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.824.263,06	9.836.410	9.302.520	10.522.530	22.162.860	26.891.250	1.084.310
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	267.599,96	-5.157.740	-7.690.960	-2.600.020	-12.174.960	-11.066.780	1.290.740
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.498.395,39	-9.404.690	-12.215.060	-8.292.560	-16.419.300	-15.125.820	-2.399.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teillhaushalt		5		Teillhaushalt 5 - Finanzen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.870.356,50	20.030.400	24.495.400	25.455.400	26.803.400	27.942.400	28.722.400					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.205.345,30	2.305.550	4.703.780	6.337.440	4.347.680	4.625.750	4.238.530					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	393,58	500	210	210	210	210	210					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.854,11	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.697,36	145.150	248.700	260.970	266.780	272.770	278.940					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.044,63	398.170	345.220	307.420	274.320	272.220	267.720					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.867,87	513.500	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.281.559,35	23.393.270	30.318.310	32.886.440	32.217.390	33.638.350	34.032.800					
3	anteilige Personalauszahlungen	680.549,52	653.660	725.530	746.680	769.150	792.190	815.970					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701,83	83.220	80.690	87.600	87.600	87.600	87.600					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.929.240,35	8.374.920	10.842.130	10.805.750	11.191.880	11.874.630	12.346.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.067,19	237.880	231.280	235.310	235.310	235.310	235.310					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.880.558,89	9.349.680	11.879.630	11.875.340	12.283.940	12.989.730	13.484.880					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	21.401.000,46	14.043.590	18.438.680	21.011.100	19.933.450	20.648.620	20.547.920					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	321.720	435.880	298.140	318.060	291.720					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	321.720	435.880	298.140	318.060	291.720					
	+ 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	321.720	435.880	298.140	318.060	291.720					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teillhaushalt		5		Teilhaushalt 5 - Finanzen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.030.299,28	213.000	583.000	780.420	218.440	220.640	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.030.299,28	213.000	583.000	780.420	218.440	220.640	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.030.299,28	-213.000	-261.280	-344.540	79.700	97.420	291.720
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	20.370.701,18	13.830.590	18.177.400	20.666.560	20.013.150	20.746.040	20.839.640
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	13.550.000	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-13.550.000	0	0	0	0

2.2.3 Teilfinanzhaushalt B

Große Kreisstadt Radeberg

Teillhaushalt **1** Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
 Ortsteil **1.1** Kernstadt
 Produkt **1.1.111202** Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung **1.1.11120201** Öffentlichkeitsarbeit Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19BK0001 Werbeaufsteller								Verantw.: Herr Wähnert					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 1 bis 30.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **1** Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
 Ortsteil **1.1** Kernstadt
 Produkt **1.1.111202** Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung **1.1.11120201** Öffentlichkeitsarbeit Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23IK0001 Markenbild/Corporate Design												Verantw.: Herr Weber	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	24.880	0	0	0	0	0	0	0	0	24.880
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	24.880	0	0	0	0	0	0	0	0	24.880
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-24.880	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.880

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13BK0002 Betriebs- u. Geschäftsausstatt								Verantw.: Frau Gnauck					
Gültigkeit: 01.01.2013 -								Klasse: 2 größer 30.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	39.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.122	69.122
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.122	69.122
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-39.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.122	-69.122
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19IK0003 WINServ.,WIN10,ELSTER,ArchGrst												Verantw.: Herr Thalmann	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.846,38	15.224	8.930	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.846,38	15.224	8.930	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.846,38	-15.224	-8.930	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 21BK001 Zentraler Festplattenspeicher								Verantw.: Herr Thalmann						
Gültigkeit: 01.01.2020 -								Klasse: 2 größer 30.000,00						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.521,01	15.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.819	34.819	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.521,01	15.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.819	34.819	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.521,01	-15.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.819	-34.819	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21IK0002 Lizenz+Einführung WINYARD												Verantw.: Herr Thalmann	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	83.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.500	83.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	83.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.500	83.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-83.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.500	-83.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17BK0001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen												Verantw.: Herr Thalmann	
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2022												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.094,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.579	14.579
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.094,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.579	14.579
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.094,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.579	-14.579

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023/2024

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19IK0004 Software, Lizenzen												Verantw.: Herr Thalmann	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.552,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.552	14.552
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.552,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.552	14.552
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.552,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.552	-14.552

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0002 Bandsicherung												Verantw.: Herr Thalmann	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0003 Netzwerkspeicher Datensicherg.												Verantw.: Herr Thalmann	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.181,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.181	3.181
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.181,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.181	3.181
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.181,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.181	-3.181

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0005 Notfallhandbuch												Verantw.: Herr Thalmann	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil **2.1** Kernstadt
Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0006 Aktive Netzwerkkomponenten												Verantw.: Herr Thalmann	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.337,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.337	4.337
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.337,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.337	4.337
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.337,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.337	-4.337

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 21BK0007 Video-Konferenz für Stadtrat								Verantw.: Herr Thalmann						
Gültigkeit: 01.01.2020 -								Klasse: 1 bis 30.000,00						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0008 Dienst-Kfz Hausmeister												Verantw.: Herr Thalmann	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.154,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.154	16.154
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.154,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.154	16.154
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.754,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.754	-15.754

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0009 Archivscanner												Verantw.: Herr Thalmann	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.563,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.564	14.564
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.563,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.564	14.564
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.538,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.538	16.538
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.538,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.538	16.538
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.974,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.974	-1.974

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0010 E-Bike												Verantw.: Herr Thalmann	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.999	2.999
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.999	2.999
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.999	-2.999

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 21IK0001 Umstellg. CAIGOS19 u.Archikart												Verantw.: Herr Thalmann		
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.246	26.246	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.246	26.246	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-26.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.246	-26.246	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22BK0001 Dienst-Kfz (Austausch Skoda)												Verantw.: Herr Thalmann	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.500	-14.500

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22BK0003 Zeiterfassungsterminals								Verantw.: Herr Thalmann					
Gültigkeit: 01.01.2021 -								Klasse: 1 bis 30.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.426	4.426
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.426	4.426
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.426	-4.426
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22IK0001 Zusatzmodul Personal-Software												Verantw.: Herr Thalmann	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BK0001 Tablets mit SIM-Karten-Slot												Verantw.: Frau Nell	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 1	bis 30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BK0002 backup-Server												Verantw.: Frau Nell	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	bis 30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BK0003 2 Email-Server												Verantw.: Frau Nell	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.200	27.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.200	27.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.200	-27.200
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23IK0001 Umstellung HSH -> VOIS												Verantw.: Frau Nell	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-18.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.700

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23IK0002 Umstellung GEWIK -> GESO VOIS												Verantw.: Frau Nell	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.000

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23IK0003 WINOWIG-Modul Online-Anhörung												Verantw.: Frau Nell	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	bis 30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.100

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23IK0004 Baramundi MDM Stadtverwaltung												Verantw.: Frau Nell	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23IK0005 VOTE-Manager PC-Wahl												Verantw.: Frau Nell	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	8.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	8.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.700

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23IK0006 Archikart: Zusatzmodule (Str.)												Verantw.: Frau Nell	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23IK0007 WINYARD Vertragsverwaltung												Verantw.: Frau Nell	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	13.960	0	0	0	0	0	0	0	0	13.960
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.960	0	0	0	0	0	0	0	0	13.960
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-13.960	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.960

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.1.11150101** Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23IK0008 Auswertungssoftware TraffiDesk												Verantw.: Frau Nell	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.500

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.211101** Grundschulen
 Leistung **2.1.21110101** Grundschule Süd

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16BK0001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen								Verantw.: Herr von Skrbensky					
Gültigkeit: 01.01.2015 -								Klasse: 2 größer 30.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.391	3.391
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.391	3.391
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.391	3.391
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	864,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.953	60.953
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	864,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.953	60.953
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-864,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.562	-57.562

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.211101** Grundschulen
 Leistung **2.1.21110101** Grundschule Süd

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20Dipakt Digitalpakt Schulen												Verantw.: Frau Weder	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	0	152.260	0	0	0	0	0	0	0	7.500	159.760
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	152.260	0	0	0	0	0	0	0	7.500	159.760
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.500	0	-152.260	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	-159.760
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.211101** Grundschulen
 Leistung **2.1.21110101** Grundschule Süd

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK002 Sitzzecke LRS								Verantw.: Frau Lauter					
Gültigkeit: 01.01.2020 -								Klasse: 1 bis 30.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.211101** Grundschulen
 Leistung **2.1.21110101** Grundschule Süd

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK003 Ganztagsangebote												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.088,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.088	5.088
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.088,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.088	5.088
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.102,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.103	4.103
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.102,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.103	4.103
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	985,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986	986

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.211101** Grundschulen
 Leistung **2.1.21110101** Grundschule Süd

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BK0001 1 Server, 1 NAS								Verantw.: Frau Lehmann					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 bis 30.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.211101** Grundschulen
 Leistung **2.1.21110101** Grundschule Süd

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BK0002 Sitzgruppe LRS								Verantw.: Frau Lehmann					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 bis 30.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023/2024

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.211101** Grundschulen
 Leistung **2.1.21110103** Grundschule Stadtmitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20Dipakt Digitalpakt Schulen												Verantw.: Frau Weder	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.018	0	116.470	0	0	0	0	0	0	0	3.018	119.488
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	44.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.546	44.546
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.564	0	116.470	0	0	0	0	0	0	0	47.564	164.034
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-47.564	0	-116.470	0	0	0	0	0	0	0	-47.564	-164.034
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.211101** Grundschulen
 Leistung **2.1.21110103** Grundschule Stadtmitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK002 13 interaktive Tafeln								Verantw.: Frau Lauter					
Gültigkeit: 01.01.2020 -								Klasse: 1 bis 30.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.211101** Grundschulen
 Leistung **2.1.21110103** Grundschule Stadtmitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0003 2 Schränke 1. OG								Verantw.: Frau Lauter					
Gültigkeit: 01.01.2020 -								Klasse: 1 bis 30.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.487	7.487
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.487	7.487
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.487	-7.487
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.211101** Grundschulen
 Leistung **2.1.21110103** Grundschule Stadtmitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0004 2 Schränke 2. OG												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.328	7.328
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.328	7.328
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.328	-7.328
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.211101** Grundschulen
 Leistung **2.1.21110103** Grundschule Stadtmitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0005 4xErgänz.Schülerarb.plätzePC-K												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.554	1.554
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.554	1.554
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.554	-1.554
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.211101** Grundschulen
 Leistung **2.1.21110103** Grundschule Stadtmitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0007 Ausstatt. 2 Hort- zu Klassenzi												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.862,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.863	3.863
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.862,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.863	3.863
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.862,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.863	-3.863

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.211101** Grundschulen
 Leistung **2.1.21110103** Grundschule Stadtmitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0008 Ganztagsangebote												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.022,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.023	3.023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.022,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.023	3.023
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.022,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.023	3.023
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.022,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.023	3.023

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.211101** Grundschulen
 Leistung **2.1.21110103** Grundschule Stadtmitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0009 Treppensteiger												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.799	4.799
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.799	4.799
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.799	-4.799
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.211101** Grundschulen
 Leistung **2.1.21110103** Grundschule Stadtmitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BK0001 1 Server, 1 NAS								Verantw.: Frau Lehmann					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 bis 30.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.211101** Grundschulen
 Leistung **2.1.21110103** Grundschule Stadtmitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BK0002 1 Farbdrucker Lehrerzimmer								Verantw.: Frau Lehmann					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 bis 30.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	950
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-950	0	0	0	0	0	0	0	0	-950

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510101** Pestalozzi-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19BK0001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.869	31.869
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.869	31.869
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.869	31.869
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.560,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.021	231.021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.560,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.021	231.021
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-164.560,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.152	-199.152

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510101** Pestalozzi-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20BK0001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.064	36.064
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.064	36.064
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.064	36.064
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.643,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.708	38.708
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.643,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.708	38.708
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.643,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.643	-2.643

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510101** Pestalozzi-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20Dipakt Digitalpakt Schulen												Verantw.: Frau Weder	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	104.842	0	69.040	0	0	0	0	0	0	0	104.842	173.882
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	104.842	0	69.040	0	0	0	0	0	0	0	104.842	173.882
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-104.842	0	-69.040	0	0	0	0	0	0	0	-104.842	-173.882
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510101** Pestalozzi-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK002 7interakt.Displays,Pylone,Tafe												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.030	0	0	0	0	0	0	0	0	20.030	20.030
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.030	0	0	0	0	0	0	0	0	20.030	20.030
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.030	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.030	-20.030

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510101** Pestalozzi-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0003 digitales schwarzes Brett												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.180	1.180
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.180	1.180
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.180	-1.180
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510101** Pestalozzi-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0005 Ganztagsangebote												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.033,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.034	22.034
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.033,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.034	22.034
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.033,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.034	22.034
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.033,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.034	22.034

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510101** Pestalozzi-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0006 Lehrer-Endgeräte												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.820,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.821	15.821
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.820,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.821	15.821
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.574	1.574
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.574	1.574
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.820,72	-1.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.246	14.246
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510101** Pestalozzi-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21IK0001 Indiware Unterrichtspl. Upgr.6												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	833,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833	833
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	833,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833	833
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-833,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-833	-833

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510101** Pestalozzi-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23IK0001 Baramundi MDM Schulen												Verantw.: Frau Lehmann	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.500

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510102** Ludwig-Richter-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20BK0001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.207	40.207
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.207	40.207
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.207	40.207
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.077,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.284	106.284
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.077,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.284	106.284
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-66.077,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.078	-66.078

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510102** Ludwig-Richter-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20Dipakt Digitalpakt Schulen												Verantw.: Frau Weder	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	64.459	0	80.430	0	0	0	0	0	0	0	64.459	144.889
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.459	0	80.430	0	0	0	0	0	0	0	64.459	144.889
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-64.459	0	-80.430	0	0	0	0	0	0	0	-64.459	-144.889
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510102** Ludwig-Richter-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 19BK001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen								Verantw.: Frau Lauter						
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 1 bis 30.000,00						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.568	7.568	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.568	7.568	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.568	7.568	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.568	10.568	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.568	10.568	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510102** Ludwig-Richter-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0004 4x Tabletswagen												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400	-3.400

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510102** Ludwig-Richter-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0006 Chemikalienschrank								Verantw.: Frau Lauter					
Gültigkeit: 01.01.2021 -								Klasse: 1 bis 30.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.432	2.432
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.432	2.432
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.432	-2.432
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510102** Ludwig-Richter-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22BK0001 Drucker												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510102** Ludwig-Richter-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BK0001 2 Server, 2 NAS												Verantw.: Frau Lehmann	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.000

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510102** Ludwig-Richter-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BK0002 Energieblöcke Chemie/Fachkabn.												Verantw.: Frau Lehmann	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	bis 30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510102** Ludwig-Richter-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23IK0001 Baramundi MDM Schulen												Verantw.: Frau Lehmann	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.500

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510102** Ludwig-Richter-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24BK0001 2 überdachte Sitzgelegenheiten												Verantw.: Frau Lehmann	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	bis 30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510103** Sporthalle Ludwig-Richter-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK002 Abdeckung Sandgrube Weitsprung												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	953,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	953
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	953,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	953
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-953,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-953	-953

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510103** Sporthalle Ludwig-Richter-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22BK0001 Defibrillator+Schutzschrank								Verantw.: Frau Lauter					
Gültigkeit: 01.01.2020 -								Klasse: 1 bis 30.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.252001** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Leistung **2.1.25200101** Museum Schloss Klippenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0001 2 Server												Verantw.: Frau Altmann	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.636	34.636
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.636	34.636
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-34.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.636	-34.636
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.252001** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Leistung **2.1.25200101** Museum Schloss Klippenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21IK0001 Barrierefreie Website Schloss												Verantw.: Frau Altmann	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.863,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.864	25.864
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.863,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.864	25.864
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.473,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.473	32.473
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.473,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.473	32.473
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.609,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.609	-6.609

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.252001** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Leistung **2.1.25200101** Museum Schloss Klippenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK002 Kassensystem+Drucker												Verantw.: Frau Altmann	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.194,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.194	5.194
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.194,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.194	5.194
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.925,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.926	6.926
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.925,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.926	6.926
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.731,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.731	-1.731

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023/2024

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.252001** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Leistung **2.1.25200101** Museum Schloss Klippenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22BK0002 Medienstation und Repeater												Verantw.: Frau Altmann	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100	4.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100	4.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.100	-4.100

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.272001** Bibliotheken
 Leistung **2.1.27200101** Bibliothek Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22BK0001 2 PC's Mitarbeit.arb.plätze DG												Verantw.: Frau Mütze	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.272001** Bibliotheken
 Leistung **2.1.27200101** Bibliothek Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BK0001 2 PC's Mitarbeit.arb.plätze DG												Verantw.: Frau Mütze	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.331001** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Leistung **2.1.33100101** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23Zusch1 Zuschuss Taubblindendienst												Verantw.: Frau Schellhorn	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **2.7.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.7.11150170** Zentrale Dienste Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19BG002 Schaukasten												Verantw.: Herr Thalmann	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.172,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.172	1.172
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.172,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.172	1.172
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.172,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.172	-1.172

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **2.8.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.8.11150180** Zentrale Dienste Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BL0001 EinrichtungOrtsamt/Begeg.räume												Verantw.: Frau Nell	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.150	0	0	0	0	0	0	0	0	10.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.150	0	0	0	0	0	0	0	0	10.150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.150	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.150

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **2.8.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.8.11150180** Zentrale Dienste Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BL002 Garderobe Begegnungsräume												Verantw.: Frau Nell	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	bis 30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **2.8.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.8.11150180** Zentrale Dienste Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BL0003 Display 86" inkl. Wandhalterg.												Verantw.: Frau Nell	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	bis 30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **2.8.111501** Zentrale Dienste
 Leistung **2.8.11150180** Zentrale Dienste Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BL004 Schaukasten												Verantw.: Frau Nell	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **2.8.211101** Grundschulen
 Leistung **2.8.21110180** Grundschule Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20Dipakt Digitalpakt Schulen												Verantw.: Frau Weder	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.730	0	36.260	0	0	0	0	0	0	0	1.730	37.990
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.730	0	36.260	0	0	0	0	0	0	0	1.730	37.990
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.730	0	-36.260	0	0	0	0	0	0	0	-1.730	-37.990
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **2.8.211101** Grundschulen
 Leistung **2.8.21110180** Grundschule Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19BL0001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.989	5.989
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.989	5.989
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.989	5.989
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.286,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.211	9.211
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.286,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.211	9.211
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.286,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.222	-3.222

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **2.8.211101** Grundschulen
 Leistung **2.8.21110180** Grundschule Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BL0001 2 Server, 2 NAS								Verantw.: Frau Lehmann					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 1 bis 30.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.000

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **2.8.272001** Bibliotheken
 Leistung **2.8.27200180** Bibliothek Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BL0001 Ausleihtecke (Mobiliar)												Verantw.: Frau Mütze	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.074,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.074	1.074
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.074,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.074	1.074
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.074,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.074	-1.074

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.9** Ullersdorf
 Produkt **2.9.211101** Grundschulen
 Leistung **2.9.21110190** Grundschule Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20Dipakt Digitalpakt Schulen												Verantw.: Frau Weder	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.320	0	71.020	0	0	0	0	0	0	0	3.320	74.340
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.320	0	71.020	0	0	0	0	0	0	0	3.320	74.340
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.320	0	-71.020	0	0	0	0	0	0	0	-3.320	-74.340
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.9** Ullersdorf
 Produkt **2.9.211101** Grundschulen
 Leistung **2.9.21110190** Grundschule Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BU0001 2 Server, 2 NAS								Verantw.: Frau Lehmann					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 1 bis 30.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.000

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.9** Ullersdorf
 Produkt **2.9.211101** Grundschulen
 Leistung **2.9.21110190** Grundschule Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BU0002 2 Farbdrucker Lehrerzimmer												Verantw.: Frau Lehmann	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1	bis 30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.900

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.9** Ullersdorf
 Produkt **2.9.211101** Grundschulen
 Leistung **2.9.21110191** Sporthalle Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BU0001 Sprungbrett												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023/2024

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.0** Gesamt Radeberg
 Produkt **3.0.122302** Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. gesamt
 Leistung **3.0.12230200** Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Gesamt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BK0001 2 Geschwindigkeitsanzeigetafel												Verantw.: Frau Kröhnert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.1** Kernstadt
 Produkt **3.1.122302** Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz.
 Leistung **3.1.12230201** Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BK0001 TraffiTower 2.0 (Blitzersäule)												Verantw.: Frau Kröhnert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	102.300	0	0	0	0	0	0	0	0	102.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	102.300	0	0	0	0	0	0	0	0	102.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-102.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.300

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.1** Kernstadt
 Produkt **3.1.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.1.12600101** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19BK0004 Anschaffung ELW-1												Verantw.: Herr Frömmel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.180	246.180
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	135.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.180	204.180
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	177.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.180	246.180
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	273.561,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.511	277.511
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	273.561,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.511	277.511
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-95.661,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.331	-31.331

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.1** Kernstadt
 Produkt **3.1.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.1.12600101** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 21BK0004 LF 10 City THL								Verantw.: Herr Römelt						
Gültigkeit: 01.01.2020 -								Klasse: 2 größer 30.000,00						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	481.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481.943	481.943	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	481.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481.943	481.943	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-481.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-481.943	-481.943	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.1** Kernstadt
 Produkt **3.1.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.1.12600101** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0001 Ersatzbeschaffung Atemschutzte												Verantw.: Herr Römelt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023/2024

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.1** Kernstadt
 Produkt **3.1.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.1.12600101** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK002 PC-Technik												Verantw.: Herr Römelt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.1** Kernstadt
 Produkt **3.1.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.1.12600101** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0012 Büromöbel												Verantw.: Herr Römelt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.1** Kernstadt
 Produkt **3.1.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.1.12600101** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0013 Ersatzbeschaff.Schleifkorbtrag												Verantw.: Herr Römelt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.486	1.486
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.486	1.486
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.486	-1.486
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.1** Kernstadt
 Produkt **3.1.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.1.12600101** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK002 Verkauf Anlagevermögen												Verantw.: Herr Römelt	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2021												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.1** Kernstadt
 Produkt **3.1.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.1.12600101** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BK0032 Vitrine historische Ausstellg.												Verantw.: Herr Römelt	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	890,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890	890
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	890,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890	890
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-890,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-890	-890

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023/2024

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.1** Kernstadt
 Produkt **3.1.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.1.12600101** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22BK0003 Sprungretter SP 16												Verantw.: Herr Römelt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.1** Kernstadt
 Produkt **3.1.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.1.12600101** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BK0002 Prüfstation Auer 4X Galaxy												Verantw.: Herr Römelt	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.1** Kernstadt
 Produkt **3.1.128001** Katastrophen- und Zivilschutz
 Leistung **3.1.12800101** Katastrophen- und Zivilschutz Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BK001 Elektronische Sirene Radeberg												Verantw.: Herr Römelt	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	112.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	112.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.500

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **3.7.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.7.12600170** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19BG0004 Anschaffung HLF 20								Verantw.: Herr Frömmel					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 2 größer 30.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.896	197.896
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.896	15.896
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.896	197.896
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	251.611,76	1.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444.230	444.230
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	251.611,76	1.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444.230	444.230
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-251.611,76	-1.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.333	-246.333
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **3.7.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.7.12600170** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BG0001 2 CSA-Vollschutzanzüge								Verantw.: Herr Römelt					
Gültigkeit: 01.01.2021 -								Klasse: 1 bis 30.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.367	6.367
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.367	6.367
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.367	-6.367
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023/2024

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **3.7.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.7.12600170** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BG0012 Regale und Vitrinen												Verantw.: Herr Römelt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **3.7.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.7.12600170** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21BG0022 Werkzeug für Werkstatt												Verantw.: Herr Römelt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.188,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.188	1.188
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.188,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.188	1.188
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.188,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.188	-1.188

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **3.7.128001** Katastrophen- und Zivilschutz
 Leistung **3.7.12800170** Katastrophen- und Zivilschutz Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BG0001 Elektronische Sirene OT GE												Verantw.: Herr Römelt	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **3.8.128001** Katastrophen- und Zivilschutz
 Leistung **3.8.12800180** Katastrophen- und Zivilschutz Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BL0001 Elektronische Sirene OT LA												Verantw.: Herr Römelt	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.9** Ullersdorf
 Produkt **3.9.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.9.12600190** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24BU0004 LF 10 - Logistik												Verantw.: Herr Römelt	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	201.000	0	0	0	0	0	0	0	201.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	201.000	0	0	0	0	0	0	0	201.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-249.000	0	0	0	0	0	0	0	-249.000

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.9** Ullersdorf
 Produkt **3.9.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.9.12600190** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20BU0001 Beamer												Verantw.: Herr Römelt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	858,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858	858
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	858,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858	858
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-858,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-858	-858

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.9** Ullersdorf
 Produkt **3.9.128001** Katastrophen- und Zivilschutz
 Leistung **3.9.12800190** Katastrophen- und Zivilschutz Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23BU0001 Elektronische Sirene OT ULL												Verantw.: Herr Römelt	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.500

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130201** Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 19LK0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel		
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 30.000,00		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	263,05	79.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.845	79.845	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	263,05	79.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.845	79.845	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-263,05	-79.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.845	-79.845	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130201** Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21LK0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.727,00	175.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.927	176.927
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.727,00	175.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.927	176.927
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.727,00	-175.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.927	-176.927
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130201** Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23LK0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	312.100	0	0	0	0	0	0	0	0	312.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	312.100	0	0	0	0	0	0	0	0	312.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-312.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-312.100

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130201** Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24LK0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	-220.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130201** Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20LK0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.523,60	12.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.294	17.294
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.523,60	12.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.294	17.294
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.523,60	-12.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.294	-17.294
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130201** Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21LK002 Veräuß. Grundstücke, Gebäude												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.790	4.790
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.790	4.790
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.790	4.790

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130201** Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22LK0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130201** Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25LK0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130201** Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26LK0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130201** Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 27LK0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130210** Rathaus (1)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19GKRTH1 Sanierung Dachstuhl Ratssaal												Verantw.: Frau Hanusch-Augst	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.829,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.661	51.661
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.829,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.661	51.661
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.829,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.661	-51.661

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130210** Rathaus (1)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20GKRTH1 Klimatisierung Rest M18/19												Verantw.: Frau Hanusch-Augst	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.911,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.912	29.912
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.911,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.912	29.912
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.911,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.912	-29.912

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130211** Feuerwehr Radeberg (5)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16GKFFW1 Erweiterungsbau								Verantw.: Frau Hanusch-Augst					
Gültigkeit: 01.01.2015 -								Klasse: 2 größer 30.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.187	53.187
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.187	53.187
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-29.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.187	-53.187
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil **4.1** Kernstadt
Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
Leistung **4.1.11130212** Grundschule Mitte (10)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15GKGS1 Trockleg.,Fassade+Dach,Zitüren												Verantw.: Frau Hanusch-Augst	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657.220	657.220
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657.220	657.220
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657.220	657.220
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190.475	1.190.475
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190.475	1.190.475
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-533.255	-533.255
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130212** Grundschule Mitte (10)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21GKGS1 Akustikdecke u.-wandfläche KLZ												Verantw.: Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.665,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.665	9.665
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.665,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.665	9.665
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.665,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.665	-9.665

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130215** Hort GS Süd und Kita (13)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 20KGSS1 Hort GS Süd Sanierg. Bestandsb								Verantw.: Frau Petzold						
Gültigkeit: 01.01.2020 -								Klasse: 2 größer 30.000,00						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	479.010	0	0	1.759.240	2.087.890	470.400	0	0	4.796.540	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	479.010	0	0	1.759.240	2.087.890	470.400	0	0	4.796.540	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	298.705	0	729.400	958.030	0	0	3.518.500	4.175.800	940.810	0	298.705	10.621.245	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	298.705	0	729.400	958.030	0	0	3.518.500	4.175.800	940.810	0	298.705	10.621.245	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-298.705	0	-729.400	-479.020	0	0	-1.759.260	-2.087.910	-470.410	0	-298.705	-5.824.705	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130215** Hort GS Süd und Kita (13)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23GKGSS1 Be- und Entlüftung Kellerräume												Verantw.: Frau Petzold	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130217** Pestalozzi-Oberschule (19)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20GKOSP1 Erweiterung Hauswirtschaftsraum												Verantw.: Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.742	57.742
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.742	57.742
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.742	57.742
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.331,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.857	64.857
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.331,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.857	64.857
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.331,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.115	-7.115

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130217** Pestalozzi-Oberschule (19)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23GKOSP1 Planung Neubau Cafeteria												Verantw.: Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130220** KITA Max und Moritz (22)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11GKKMM1 Sanierung Vorderhaus												Verantw.: Frau Petzold	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2021												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	438,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.271.519	3.271.519
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	438,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.271.519	3.271.519
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-438,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.271.519	-3.271.519

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130220** KITA Max und Moritz (22)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23GKKMM1 Parkplatz und Zuwegsbefestigg.												Verantw.: Herr Nücklich	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2	größer 30.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130222** KITA Radeberg Kinderland (26)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17GKKKL1 BMA,Sanitär,Fassade,Dach,Entwä												Verantw.: Frau Rentsch	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.679	1.679
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.679	1.679
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.679	1.679
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.407,70	38.690	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	506.235	756.235
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.407,70	38.690	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	506.235	756.235
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.407,70	-38.690	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-504.556	-754.556
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130222** KITA Radeberg Kinderland (26)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21GKKKL1 BMA, Sanitär, Fassade, Dach...												Verantw.: Frau Rentsch	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130224** Hort Regenbogenland (28)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25GKHRL1 Installation Brandmeldeanlage												Verantw.: Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	50.000	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	50.000	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	0	0	-60.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130229** Schloss Klippenstein, Radeberg (42)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15GKSCK1 Aufzug, Zuweg., Schl.garten, Trep												Verantw.: Frau Petzold	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.705,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.186.011	1.186.011
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	347.705,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.186.011	1.186.011
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.336.406	1.336.406
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.336.406	1.336.406
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	347.705,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.394	-150.394

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130229** Schloss Klippenstein, Radeberg (42)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18GKSCK2 Sanierung Mauer Hofgrundbach												Verantw.: Frau Petzold	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.824,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.824	55.824
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.824,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.824	55.824
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.393	217.393
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.393	217.393
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	55.824,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-161.569	-161.569

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130230** WC Quartier, Radeberg (46)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21GKWCQ1 Komplettsanierung								Verantw.: Frau Rentsch					
Gültigkeit: 01.01.2020 -								Klasse: 2 größer 30.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	595,00	90.905	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	91.500	191.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	595,00	90.905	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	91.500	191.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-595,00	-90.905	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-91.500	-191.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130250** Hüttermühle, Radeberg (102)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 19GKHTM2 Umbau u. Sanierung Hüttermühle								Verantw.: Bauamt						
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 2 größer 30.000,00						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	270.000	1.350.000	0	0	4.680.000	4.500.000	0	0	0	10.800.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	270.000	1.350.000	0	0	4.680.000	4.500.000	0	0	0	10.800.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	0	300.000	1.500.000	0	0	5.200.000	5.000.000	0	0	28.000	12.028.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0	300.000	1.500.000	0	0	5.200.000	5.000.000	0	0	28.000	12.028.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-28.000	0	-30.000	-150.000	0	0	-520.000	-500.000	0	0	-28.000	-1.228.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.111302** Gebäudemanagement
 Leistung **4.1.11130264** Neubau Grundschule Süd

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20KGSS1 Neubau Grundschule Süd												Verantw.: Frau Petzold	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.620	0	5.389.260	0	0	0	6.736.580	1.347.320	0	65.620	13.538.780
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	65.620	0	0	0	0	0	0	0	0	65.620	65.620
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.620	0	5.389.260	0	0	0	6.736.580	1.347.320	0	65.620	13.538.780
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	694.305	850.000	2.425.420	5.000.000	0	0	5.746.860	11.527.950	0	0	1.544.305	26.244.535
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	694.305	850.000	2.425.420	5.000.000	0	0	5.746.860	11.527.950	0	0	1.544.305	26.244.535
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-694.305	-784.380	-2.425.420	389.260	0	0	-5.746.860	-4.791.370	1.347.320	0	-1.478.685	-12.705.755
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.1.51110201** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16AusgIK Ausgleichsbeträge												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	66.159,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.600	42.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.159,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.600	42.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	66.159,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.600	42.600

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.1.51110202** "Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18LK0001 1. BA Freifläch. gest. an Röder												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.612	195.612
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.612	195.612
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.811,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369.190	369.190
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.811,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369.190	369.190
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.811,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.578	-173.578

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.1.51110202** "Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18LK002 Naturerlebnispark Gelbke Hain												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.073	246.073
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.073	246.073
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.334,98	5.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.237,05	4.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434.386	434.386
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	233.572,03	10.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443.386	443.386
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-246.572,03	-10.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-197.313	-197.313
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.1.51110202** "Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20LK001 Radwegeverb.zw.Alte Dr.& A.-B.												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2	größer 30.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.660	0	0	0	0	0	0	0	0	66.660	66.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	66.660	0	0	0	0	0	0	0	0	66.660	66.660
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.762,58	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	131.186	131.186
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.762,58	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	131.186	131.186
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.762,58	0	-33.340	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.526	-64.526

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.1.51110202** "Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 21LK0001 2. BA Freifläch. gest. an Röder								Verantw.: Frau Görres						
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 2 größer 30.000,00						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	6.660	0	0	0	56.660	0	0	0	40.000	103.320	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	6.660	0	0	0	56.660	0	0	0	40.000	103.320	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.913	60.000	10.000	0	0	0	90.000	0	0	0	64.913	164.913	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.913	60.000	10.000	0	0	0	90.000	0	0	0	64.913	164.913	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.913	-20.000	-3.340	0	0	0	-33.340	0	0	0	-24.913	-61.593	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.1.51110202** "Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22LK0001 Aktivpark am Hofegrundbach												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.1.51110202** "Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23LK0001 Rastplatz am Schloss												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	66.660	0	0	0	0	0	0	0	0	66.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	66.660	0	0	0	0	0	0	0	0	66.660
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-33.340	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.340

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.1.51110202** "Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24LK0001 Freifläch.gest. Grünfläche AOK												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	66.660	0	0	0	0	0	0	0	66.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	66.660	0	0	0	0	0	0	0	66.660
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-38.340	0	0	0	0	0	0	0	-38.340

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.1.51110202** "Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19LK0004 Akt.parkHofegr.b.(22-24)Gr.erw												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	308,03	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.583	1.583
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	308,03	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.583	1.583
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-308,03	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.583	-1.583
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.1.51110202** "Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20iSANK1 Invest.zuschuss priv. Dritte												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	417,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.557	4.557
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	417,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.557	4.557
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-417,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.557	-4.557

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.1.51110203** "Stadtzentrum Radeberg" Kernstadt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21GK0001 pauschal abgerufene Fömi												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2	größer 30.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.1.51110203** "Stadtzentrum Radeberg" Kernstadt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 21GKTHP1 Sanierung TH Pulsnitzer Str.46								Verantw.: Frau Görres						
Gültigkeit: 01.01.2021 -								Klasse: 2 größer 30.000,00						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	514.660	401.330	0	0	0	0	0	0	0	915.990	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	514.660	401.330	0	0	0	0	0	0	0	915.990	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.976	0	772.000	602.000	0	0	0	0	0	0	34.976	1.408.976	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.976	0	772.000	602.000	0	0	0	0	0	0	34.976	1.408.976	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-34.976	0	-257.340	-200.670	0	0	0	0	0	0	-34.976	-492.986	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.1.51110203** "Stadtzentrum Radeberg" Kernstadt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21SKFDB1 Ersatzneubau Mauer Freudenberg												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2	größer 30.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.070	92.070
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	92.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.070	92.070
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-92.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.070	-92.070
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.1.51110203** "Stadtzentrum Radeberg" Kernstadt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22GKPHS1 Neubau Parkhaus												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	266.660	0	0	0	0	0	0	0	0	266.660	266.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	266.660	0	0	0	0	0	0	0	0	266.660	266.660
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.542	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	429.542	429.542
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.542	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	429.542	429.542
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-29.542	-133.340	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.882	-162.882
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.1.51110203** "Stadtzentrum Radeberg" Kernstadt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22PK0061 Erweiterung Parkplatz Oberstr.												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.1.51110203** "Stadtzentrum Radeberg" Kernstadt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22PK0621 PKW-Stellplätze Pulsn. Str. 46												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	33.330	0	0	0	0	0	0	0	0	33.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	33.330	0	0	0	0	0	0	0	0	33.330
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.942	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	9.942	59.942
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.942	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	9.942	59.942
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.942	0	-16.670	0	0	0	0	0	0	0	-9.942	-26.612
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.1.51110203** "Stadtzentrum Radeberg" Kernstadt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 27GKADK1 Sanierung An der Kirche 3												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.330	0	0	57.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.330	0	0	57.330
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000	0	0	86.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000	0	0	86.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.670	0	0	-28.670

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14SKADS1 Kreuz Dr-A-Dietze-Str/Röderstr												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.779,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.779	167.779
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.779,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.779	167.779
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.903	277.903
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.903	277.903
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.779,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.124	-110.124

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16SKADL1 Radweg An den Leithen												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.549,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.815	124.815
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.549,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.815	124.815
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-105.549,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.815	-124.815

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19SKDDS1 2. BA Dresdener Str. 38-40								Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 2 größer 30.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.193	78.193
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.193	2.193
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	76.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.193	78.193
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.420,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.614	152.614
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.420,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.614	152.614
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-74.420,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.421	-74.421

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19SKHGW1 Hügelweg												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.794	151.794
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.794	151.794
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.794	151.794
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.951,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.794	151.794
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.951,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.794	151.794
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.951,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19SKRAD1 BikeBox Bahnhof												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.967,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.967	30.967
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.967,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.967	30.967
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.967,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.967	-30.967

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20LK0001 Radwegeverb.zw.Alte Dr.& A.-B.												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20SKEBS1 Ernst-Braune-Siedlung								Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 2 größer 30.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.281,77	359.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.281	370.281
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.281,77	359.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.281	370.281
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.281,77	-359.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.281	-370.281
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 20ÜK0001 Goldbachunterquerung H.-Gläser								Verantw.: Herr Liefeld						
Gültigkeit: 01.01.2020 -								Klasse: 2 größer 30.000,00						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.559,35	727.970	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	755.251	905.251	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.559,35	727.970	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	755.251	905.251	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.559,35	-727.970	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-755.251	-905.251	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21ÜK0001 Brückensanierung Talstr.												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	337.500	0	0	0	0	0	0	0	0	337.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	337.500	0	0	0	0	0	0	0	0	337.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.601,69	165.331	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	168.933	393.933
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.601,69	165.331	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	168.933	393.933
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.601,69	-165.331	0	112.500	0	0	0	0	0	0	0	-168.933	-56.433
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21ÜK0002 Brückensanierung An den Dreihä												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.870	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	130.870	510.870
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	130.870	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	130.870	510.870
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-130.870	0	0	0	0	0	0	-380.000	0	0	-130.870	-510.870
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22SKSPS1 Stolpener Str. 2. BA												Verantw.: Herr Strotzer	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23SKGÖS1 Goethestr.												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23SKJGS1 Bushaltestelle J.-Gagarin-Str.								Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 2 größer 30.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23SKKWS1 Asphaltbau KleinwolmsdorferStr												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23SKRAD1 Fahrradgarage Bahnhof												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23SKSNW1 Sonnenweg												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-170.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 23SKSPS1 Stolpener Str. 3. BA								Verantw.: Herr Liefeld						
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 2 größer 30.000,00						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	236.250	0	0	0	0	0	0	0	236.250	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	236.250	0	0	0	0	0	0	0	236.250	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0	355.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0	355.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-40.000	-78.750	0	0	0	0	0	0	0	-118.750	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23SKWDS1 Waldstr. Gehweg und Straßenbau								Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2020 -								Klasse: 2 größer 30.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.110.000	0	0	0	0	1.110.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.110.000	0	0	0	0	1.110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	1.480.000	0	0	0	0	1.630.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	1.480.000	0	0	0	0	1.630.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	-520.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 24SKHDS1 Kreisverkehr Heidestr.								Verantw.: Herr Liefeld						
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 2 größer 30.000,00						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	650.000	0	0	0	0	700.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	650.000	0	0	0	0	700.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-300.000	0	0	0	0	-350.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25SKSRS1 Asphaltanierung Schillerstr.								Verantw.: Herr Liefeld					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 2 größer 30.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0	-550.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15SKLSW1 Sied.str."AmHeiderand-Lönsweg"												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.153	2.153
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.153	2.153
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.153	-2.153

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.1.54100301** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18SKHGW1 ÖB Hügelweg												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.501	30.501
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.501	30.501
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.501	30.501
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.525,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.161	35.161
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.525,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.161	35.161
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.525,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.660	-4.660

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.1.54100301** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21SKSFS1 Erneu.Bel.masten Schönf. Str.								Verantw.: Frau Alarcón-Almenarés					
Gültigkeit: 01.01.2020 -								Klasse: 2 größer 30.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.1.54100301** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23SKLWW1 ÖB Landwehrweg (Neubau)												Verantw.: Frau Alarcon	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.1.54100301** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23SKWDS1 ÖB Waldstr. Gehweg+Straßenbau												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	32.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	32.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-48.000	0	0	0	0	-48.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.1.54100301** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18SKHDS1 ÖB Heidestraße												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.1.54100301** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19SKANB1 ÖB An der Bretterwand												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.1.54100301** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21SKAGG1 LP Verb.Goldbachgrund/Freiligr								Verantw.: Frau Alarcón-Almenarés					
Gültigkeit: 01.01.2020 -								Klasse: 1 bis 30.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.500	-27.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.1.54100301** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21SKFGW1 Beleuchtung Flügelweg												Verantw.: Frau Alarcón-Almenarés	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	67.500	0	0	0	0	0	0	0	14.000	81.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	67.500	0	0	0	0	0	0	0	14.000	81.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.000	0	-67.500	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-81.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.1.54100301** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21SKHTS1 ÖB LP 32 Hauptstraße RA												Verantw.: Frau Alarcon	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.909,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.910	3.910
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.909,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.910	3.910
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.909,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.910	-3.910

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.1.54100301** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23SKBHW1 Umrüstung Masten LED Beethoven												Verantw.: Frau Alarcon	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.1.54100301** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23SKGÖS1 zusätzl. Lichtpkt. Goethe/Schi												Verantw.: Frau Alarcon	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.600

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.1.54100301** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23SKGÜS2 ÖB Güterbahnhofstr.												Verantw.: Frau Alarcon	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.1.54100301** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23SKHDS1 2 zusätzl. Lichtpkt. Heidestr.												Verantw.: Frau Alarcon	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.500

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.1.54100301** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23SKJGS1 Erneu. Lichtpkt. J.-Gagarin-St												Verantw.: Frau Alarcon	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	25.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	25.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.500

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.1.54100301** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23SKRTS1 ÖB Bahnbrücke Rathenau-/Schill												Verantw.: Frau Alarcon	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.543001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
 Leistung **4.1.54300101** Staatsstraßen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16SKRFS1 Gehweg Dr.-Rudolf-Friedrichs-S												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-82.322,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.146	296.146
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-82.322,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.146	296.146
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.921,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609.122	609.122
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.921,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609.122	609.122
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.243,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-312.976	-312.976

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.546001** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
 Leistung **4.1.54600101** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17PK0071 Erweiterung Ladestraße												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-98.631,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542.983	542.983
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-98.631,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542.983	542.983
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627.175	627.175
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627.175	627.175
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.631,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.191	-84.191

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.546001** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
 Leistung **4.1.54600101** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21PK0611 Parkplätze Ludwig-Jahn-Str.												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.242,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.242	14.242
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.242,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.242	14.242
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.242,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.242	-14.242

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.551001** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten
 Leistung **4.1.55100101** Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17PK0431 Umgest. Grünanl. Stadtpark Süd												Verantw.: Herr Gerhardt/Frau Görre	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.854,56	246.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.926	248.926
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.854,56	246.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.926	248.926
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.854,56	-246.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-248.926	-248.926
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.551001** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten
 Leistung **4.1.55100101** Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24PK0341 Spielgeräte SpielplatzBaumhaus												Verantw.: Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.553001** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung, Friedhofswesen
 Leistung **4.1.55300101** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung, Friedhofswesen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17PK0561 Denkmal Gefallene 1. Weltkrieg												Verantw.: Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.659	163.659
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	340,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.659	163.659
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-340,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.659	-163.659

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.553001** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung, Friedhofswesen
 Leistung **4.1.55300101** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung, Friedhofswesen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21Zusch1 Zuschuss Ev.-Luth. Kirchspiel												Verantw.: Herr Wähnert	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.000	81.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.000	81.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-81.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.000	-81.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.553001** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung, Friedhofswesen
 Leistung **4.1.55300101** Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung, Friedhofswesen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21PK0311 Kriegerdenkmal Lotzdorfer Str.												Verantw.: Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	934,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934	934
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	934,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934	934
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-934,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-934	-934

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.1** Kernstadt
 Produkt **4.1.754001** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung **4.1.75400101** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14ÜK0001 Ersatz Brücke zur Hüttermühle												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.360	398.360
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.360	398.360
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.268,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.128.085	1.128.085
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.268,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.128.085	1.128.085
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.268,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-729.725	-729.725

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.111372** Gebäudemanagement
 Leistung **4.7.11137201** Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19LG0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.554	46.554
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.554	46.554
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.554	-46.554
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.111372** Gebäudemanagement
 Leistung **4.7.11137201** Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20LG0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.268,15	16.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.150	19.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.268,15	16.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.150	19.150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.268,15	-16.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.150	-19.150
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
Produkt **4.7.111372** Gebäudemanagement
Leistung **4.7.11137201** Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21LG0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	235,14	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.735	10.735
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	235,14	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.735	10.735
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-235,14	-10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.735	-10.735
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.111372** Gebäudemanagement
 Leistung **4.7.11137201** Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22LG0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.111372** Gebäudemanagement
 Leistung **4.7.11137201** Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23LG0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.111372** Gebäudemanagement
 Leistung **4.7.11137201** Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24LG0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	17.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	-17.500

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.111372** Gebäudemanagement
 Leistung **4.7.11137201** Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25LG0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0	17.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	0	-17.500

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.111372** Gebäudemanagement
 Leistung **4.7.11137201** Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26LG0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0	17.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	-17.500

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.111372** Gebäudemanagement
 Leistung **4.7.11137201** Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 27LG0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0	17.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0	-17.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.111372** Gebäudemanagement
 Leistung **4.7.11137215** Großerkmannsdorfer Kinderland e.V.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21GGGKL1 Errichtung Mehrzweckraum								Verantw.: Hauptamt					
Gültigkeit: 01.01.2021 -								Klasse: 2 größer 30.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.756,92	441.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459.657	459.657
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.756,92	441.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459.657	459.657
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.756,92	-441.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-459.657	-459.657
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.111372** Gebäudemanagement
 Leistung **4.7.11137217** DGH, Alte Hauptstraße 24 in GE (124)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21GGH241 Klimagerät VersammlungsraumDGH												Verantw.: Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.964,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.965	5.965
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.964,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.965	5.965
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.964,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.965	-5.965

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.111372** Gebäudemanagement
 Leistung **4.7.11137218** Feuerwehrgerätehaus, Großerkmannsdorf, Arnsdorfer Str. 2 (112)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10GGFGE1 neues Gebäude												Verantw.: Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2010 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.836	386.836
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.414	23.414
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.836	386.836
Auszahlungen für Baumaßnahmen	218,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.567.548	2.567.548
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.567.548	2.567.548
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-218,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.180.712	-2.180.712

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.111372** Gebäudemanagement
 Leistung **4.7.11137218** Feuerwehrgerätehaus, Großerkmannsdorf, Arnsdorfer Str. 2 (112)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19GGFGE1 Überdachung Außentreppe												Verantw.: Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.661	3.661
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.661	3.661
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.661	3.661
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.661,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.661	3.661
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.661,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.661	3.661
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.661,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.7.51110270** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18PG7041 Sanierung Sportplatz												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.005	9.005
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.005	9.005
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.366,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358.194	358.194
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.366,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358.194	358.194
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.366,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-349.189	-349.189

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.7.51110270** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18SGSMW1 Gehwegerweitg.Sommerweg(bisTH)												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.846	2.846
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.846	2.846
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.408	95.408
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.410,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.408	95.408
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.410,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.562	-92.562

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.7.51110270** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18WG0001 7. BA San. Bachmauern Goldbach												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.799,65	79.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.956	132.956
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.799,65	79.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.956	132.956
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.799,65	-79.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.956	-132.956
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.7.51110270** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19GGGSG1 Sanierung Schulgebäude												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.585	18.585
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.585	18.585
Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.871,06	638.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893.078	893.078
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.871,06	638.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893.078	893.078
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-133.871,06	-638.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-874.493	-874.493
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.511102** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
 Leistung **4.7.51110270** Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20iSANG1 Invest.zuschuss private Dritte												Verantw.: Frau Görres	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.855,45	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.093	69.093
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.855,45	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.093	69.093
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.855,45	-823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.093	-69.093

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.7.54100170** Gemeindestraßen Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16SGAHT1 Fahrgastunterstand Alte Haupts												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.025	-1.025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.025	-1.025
Auszahlungen für Baumaßnahmen	333,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.359	30.359
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.359	30.359
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-333,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.384	-31.384

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.7.54100170** Gemeindestraßen Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17SGRAD1 Radwegve Sommerweg-Goldbachaue												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.681,95	70.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.681,95	70.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.681,95	-70.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.7.54100370** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17SGRAD1 ÖB Radwegverb.Sommerweg/Goldba												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.7.54100370** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19SGBLW1 ÖB Blumenweg												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.264	16.264
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.264	16.264
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.264	16.264
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.332,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.179	20.179
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.332,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.179	20.179
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.332,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.915	-3.915

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.7.54100370** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19SGRGW1 ÖB Ringweg/Alte Hauptstr. Kita												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.765	29.765
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.765	29.765
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-29.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.765	-29.765
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.7.54100370** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21SGRAD1 Solarleuchten Verbindungsradwe								Verantw.: Frau Alarcón-Almenarés					
Gültigkeit: 01.01.2020 -								Klasse: 1 bis 30.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	6.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	6.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.300	-6.300
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.552001** Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern
 Leistung **4.7.55200170** Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18WG0003 7. BA Sanierung Goldbach												Verantw.: Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.016	53.016
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	49.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.016	53.016
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-49.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.016	-53.016
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.552001** Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern
 Leistung **4.7.55200170** Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18WG0006 10. BA Sanierung Goldbach								Verantw.: Herr Gerhardt					
Gültigkeit: 01.01.2018 -								Klasse: 2 größer 30.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.715	8.500	125.000	0	0	0	0	0	0	0	17.708	142.708
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.715	8.500	125.000	0	0	0	0	0	0	0	17.708	142.708
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.715	-8.500	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-17.708	-142.708
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.552001** Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern
 Leistung **4.7.55200170** Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18WG0007 11. BA Sanierung Goldbach												Verantw.: Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.552001** Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern
 Leistung **4.7.55200170** Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22WG0001 12. BA Sanierung Goldbach												Verantw.: Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-125.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.111382** Gebäudemanagement
 Leistung **4.8.11138201** Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21LL0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2	größer 30.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	182
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	182,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	182
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.500	96.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.500	96.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	182,14	-96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.318	-96.318
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.111382** Gebäudemanagement
 Leistung **4.8.11138201** Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23LL0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.500

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.111382** Gebäudemanagement
 Leistung **4.8.11138201** Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24LL0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2	größer 30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.111382** Gebäudemanagement
 Leistung **4.8.11138201** Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22LL0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.111382** Gebäudemanagement
 Leistung **4.8.11138201** Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25LL0001 Erwerb Infrastrukturvermögen								Verantw.: Frau Seidel					
Gültigkeit: 01.01.2020 -								Klasse: 1 bis 30.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.111382** Gebäudemanagement
 Leistung **4.8.11138201** Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26LL0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.111382** Gebäudemanagement
 Leistung **4.8.11138201** Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 27LL0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.111382** Gebäudemanagement
 Leistung **4.8.11138210** Ortsamt Liegau-Augustusbad, Silberdiele, Hort (3)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 20GLOAT1 Umbau und Sanierung Silberdiel								Verantw.: T.Rentsch/A.Görres						
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 2 größer 30.000,00						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.170.000,00	0	941.800	34.750	0	0	0	0	0	0	0	2.208.100	2.242.850	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.170.000,00	0	941.800	34.750	0	0	0	0	0	0	0	2.208.100	2.242.850	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.098,01	2.671.479	1.091.910	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.047.272	5.047.272	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275.098,01	2.671.479	1.091.910	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.047.272	5.047.272	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	894.901,99	-2.671.479	-150.110	-965.250	0	0	0	0	0	0	0	-1.839.172	-2.804.422	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.111382** Gebäudemanagement
 Leistung **4.8.11138212** Feuerwehr Liegau-Augustusbad (8)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21GLFFW1 Einbruchmeldeanlage FW-GH												Verantw.: Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.599	4.599
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.599	4.599
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.599	-4.599
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.111382** Gebäudemanagement
 Leistung **4.8.11138213** Grundschule Liegau-Augustusbad (15)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23GLGSL1 Erweiterung und Sanierung								Verantw.: Herr Nücklich					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 2 größer 30.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.500.000	300.000	0	0	3.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.500.000	300.000	0	0	3.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	500.000	0	0	2.000.000	2.300.000	0	0	0	5.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	500.000	0	0	2.000.000	2.300.000	0	0	0	5.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-200.000	-500.000	0	0	-800.000	-800.000	300.000	0	0	-2.000.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.111382** Gebäudemanagement
 Leistung **4.8.11138214** KITA Liegau-Augustusbad (25)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21GLKLA1 Sanierung Freianlagen												Verantw.: Frau Rentsch	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	182.933	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	184.684	196.684
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	182.933	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	184.684	196.684
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-182.933	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	-184.684	-196.684
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
Produkt **4.8.111382** Gebäudemanagement
Leistung **4.8.11138215** SV Liegau- Augustusbad Vereinshaus (31)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17GLSVL1 Neubau Sportlerheim												Verantw.: Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.171,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577.014	577.014
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	149.171,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577.014	577.014
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.077.053,09	352.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.515.902	2.515.902
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.077.053,09	352.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.515.902	2.515.902
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-927.881,59	-352.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.938.888	-1.938.888
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
Produkt **4.8.111382** Gebäudemanagement
Leistung **4.8.11138219** Schulcampus Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19GLSCL1 Schulcampus Sporthalle/Schule												Verantw.: Bauamt	
Gültigkeit: 01.11.2018 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.197.930	0	0	0	0	0	0	0	0	3.226.697	3.226.697
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.980	19.980
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.197.930	0	0	0	0	0	0	0	0	3.226.697	3.226.697
Auszahlungen für Baumaßnahmen	776,74	33.168	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.403.671	5.403.671
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	776,74	33.168	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.403.671	5.403.671
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-776,74	-33.168	-2.002.070	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.176.974	-2.176.974
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.111382** Gebäudemanagement
 Leistung **4.8.11138220** Sporthalle Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23GLTHL1 Neubau Sporthalle												Verantw.: Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	1.000.000	200.000	0	0	2.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	1.000.000	200.000	0	0	2.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	300.000	0	0	1.800.000	1.400.000	0	0	0	3.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	300.000	0	0	1.800.000	1.400.000	0	0	0	3.600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-100.000	-300.000	0	0	-1.000.000	-400.000	200.000	0	0	-1.600.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.8.54100180** Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12SLFRW1 Forellenweg												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.043,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.341	182.341
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.043,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.341	182.341
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.043,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-182.341	-182.341

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.8.54100180** Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22SLAST1 Ausbau Am Steinberg												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	160.000	165.000	0	0	0	0	0	0	135.000	460.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	160.000	165.000	0	0	0	0	0	0	135.000	460.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-135.000	-160.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	-135.000	-460.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.8.54100180** Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23SLRÖS1 Rödertalstraße												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	650.000	0	0	0	0	700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	650.000	0	0	0	0	700.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	-700.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.8.54100180** Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22SLLCW1 Asphaltdecke+Parkpl. Leichenweg												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.872	24.872
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.872	24.872
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-24.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.872	-24.872
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.8.54100380** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22SLAST1 ÖB Ausbau Am Steinberg												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	46.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	46.000	86.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	46.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	46.000	86.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-46.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-46.000	-86.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.8.54100380** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23SLBWE1 ÖB Bauernweg Langebr/Heideweg												Verantw.: Frau Alarcon	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2	größer 30.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.8.54100380** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23SLRÖS1 ÖB Rödertalstraße												Verantw.: Frau Alarcon	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.541003** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.8.54100380** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18SLBGS1 ÖB Bergstraße												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.030,08	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.175	23.175
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.030,08	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.175	23.175
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.030,08	-145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.175	-23.175
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.542001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
 Leistung **4.8.54200180** Kreisstraßen Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16SLLGS1 Fahrgastunterstand Lange/Schön												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.078	91.078
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.078	91.078
Auszahlungen für Baumaßnahmen	397,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.592	51.592
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	397,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.592	51.592
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-397,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.485	39.485

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.111392** Gebäudemanagement
 Leistung **4.9.11139201** Liegenschaften Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19LU0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.668	41.668
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.668	41.668
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.668	-41.668
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.111392** Gebäudemanagement
 Leistung **4.9.11139201** Liegenschaften Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20LU0003 Erschließ.Wohnpark AmGolfplatz												Verantw.: Frau Schellhorn	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.948	55.948
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.948	55.948
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.650	78.650
Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.951,79	21.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.245	170.245
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.951,79	21.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.895	248.895
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-138.951,79	-21.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192.947	-192.947
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.111392** Gebäudemanagement
 Leistung **4.9.11139201** Liegenschaften Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20LU0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	163,72	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.861	3.861
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163,72	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.861	3.861
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-163,72	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.861	-3.861
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.111392** Gebäudemanagement
 Leistung **4.9.11139201** Liegenschaften Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21LU0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.111392** Gebäudemanagement
 Leistung **4.9.11139201** Liegenschaften Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22LU0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.111392** Gebäudemanagement
 Leistung **4.9.11139201** Liegenschaften Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23LU0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.111392** Gebäudemanagement
 Leistung **4.9.11139201** Liegenschaften Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24LU0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.111392** Gebäudemanagement
 Leistung **4.9.11139201** Liegenschaften Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25LU0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.111392** Gebäudemanagement
 Leistung **4.9.11139201** Liegenschaften Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26LU0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.111392** Gebäudemanagement
 Leistung **4.9.11139201** Liegenschaften Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 27LU0001 Erwerb Infrastrukturvermögen												Verantw.: Frau Seidel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.111392** Gebäudemanagement
 Leistung **4.9.11139211** Feuerwehr Ullersdorf (9)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19GUFFW1 Neubau Feuerwehrgerätehaus												Verantw.: Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.489,49	1.539.467	1.250.000	250.000	0	0	0	200.000	2.000.000	0	0	2.978.390	5.428.390
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.489,49	1.539.467	1.250.000	250.000	0	0	0	200.000	2.000.000	0	0	2.978.390	5.428.390
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.489,49	-1.539.467	-1.250.000	-250.000	0	0	0	-200.000	-2.000.000	0	0	-2.978.390	-5.428.390
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.111392** Gebäudemanagement
 Leistung **4.9.11139213** Kinderhaus Gaby Schommer, Ullersdorf (30)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16GUKGS1 2. Fluchttreppe												Verantw.: Frau Hanusch-Augst	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.632,34	42.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.260	45.260
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.632,34	42.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.260	45.260
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.632,34	-42.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.260	-45.260
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.111392** Gebäudemanagement
 Leistung **4.9.11139215** Jugendclub Ullersdorf (40)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20GUJCU1 Umbau Jugendclub												Verantw.: Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.091,69	16.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.091,69	16.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.091,69	-16.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil **4.9** Ullersdorf
Produkt **4.9.111392** Gebäudemanagement
Leistung **4.9.11139216** Gasthof/Sporthalle Ullersdorf (51)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14GUGHU1 Sporthalle												Verantw.: Frau Petzold	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.862.468	1.862.468
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433.166	433.166
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.862.468	1.862.468
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.428,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.156.560	4.156.560
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.428,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.156.560	4.156.560
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.428,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.294.092	-2.294.092

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.111392** Gebäudemanagement
 Leistung **4.9.11139216** Gasthof/Sporthalle Ullersdorf (51)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 14GUGHU2 2. BA Turnhalle/ehem. Gasthof												Verantw.: Frau Petzold		
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 größer 30.000,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	298,11	3.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.561.651	1.561.651	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	298,11	3.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.561.651	1.561.651	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-298,11	-3.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.561.651	-1.561.651	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.541003** öffentlicher Beleuchtung
 Leistung **4.9.54100390** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20SUUHT1 ÖB LP 3340 Ullersd. Hauptstr.												Verantw.: Frau Alarcón	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.469,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.470	3.470
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.469,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.470	3.470
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.469,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.470	-3.470

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.542001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
 Leistung **4.9.54200190** Kreisstraßen Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23SUUDM1 Gehweg zur Ullersdorfer Mühle												Verantw.: Herr Liefeld	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-30.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.543001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
 Leistung **4.9.54300190** Staatsstraßen Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22SUUHT1 Gehweg S 181												Verantw.: Herr Strotzer	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.551001** Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten
 Leistung **4.9.55100190** Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20LU0003 Erschließ.Wohnpark AmGolfplatz												Verantw.: Herr Strotzer	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.269	5.269
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.269	5.269
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.301,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.725	6.725
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.301,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.725	6.725
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.301,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.456	-1.456

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.552001** Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern
 Leistung **4.9.55200190** Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21WU0001 San. Ullersdorfer Dorfwasser												Verantw.: Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15iSEAK1 inv. SEA RW/SW-Kanal Lönsw/Qua												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	246.512,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.513	246.513
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246.512,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.513	246.513
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-246.512,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.513	-246.513

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15iSEAK4 inv. SEA MW-Kanal Dre/Fried.st												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.011,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.893	62.893
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.011,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.893	62.893
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.011,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.893	-62.893

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15iSEAK5 inv. SEA MW-Kanal Oberstr.												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.796,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.797	140.797
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.796,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.797	140.797
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.796,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.797	-140.797

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16iSEAK1 inv. SEA MW-Kanal An d.Leithen												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	165.840,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.841	165.841
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.840,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.841	165.841
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-165.840,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.841	-165.841

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17iSEAK5 inv. SEA MW-Kanal Waldstr.1.BA												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	54.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	54.000	58.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	54.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	54.000	58.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-54.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-54.000	-58.000

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17iSEAK6 inv. SEA MW-Kanal Friedr.tal												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.747,39	207.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.137	254.137
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.747,39	207.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.137	254.137
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.747,39	-207.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-254.137	-254.137

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17iSEAK7 inv. SEA RW/SW-Kanal Dammweg												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.491,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.492	71.492
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.491,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.492	71.492
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.491,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.492	-71.492

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17iSEAK8 inv. SEA MW-Kanal Torweg 1. BA												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.187,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.188	35.188
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.187,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.188	35.188
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.187,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.188	-35.188

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17iSEAK9 inv. SEA MW-Kanal Steinstraße												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	31.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-31.000	-39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18iSEAK5 inv. SEA MW-Kanal Stolp. 3. BA												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18iSEAK6 inv. SEA MW-Kanal Braune-Siedl												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	79.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.600	79.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	79.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.600	79.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-79.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.600	-79.600

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19iSEAK0 inv. SEA MW-Kanal Schillerstr.												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.315,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.315	43.315
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.315,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.315	43.315
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.315,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.315	-43.315

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19iSEAK6 inv. SEA Erweit RRB Flügelweg												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	256.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.750	256.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	256.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.750	256.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-256.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-256.750	-256.750

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19iSEAK8 inv. SEA RW-Kanal Weststr./Fri								Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 2 größer 30.000,00					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20iSEAK1 inv. SEA MW-Kanal Landwehrweg												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20iSEAK3 inv. SEA MW-Kanal Schillerstr.												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	55.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-55.000

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21iSEAK3 inv. SEA MW-Kanal Stolp. 2. BA												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500	32.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500	32.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21iSEAK8 inv. SEA MW-Kanal Güterbahnhof												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22iSEAK2 inv. SEA MW-Kanal 2.BA Braunes												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23iSEAK1 inv. SEA MW-Kanal Waldstr.2.BA								Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 2 größer 30.000,00					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.400	54.000	0	0	0	59.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.400	54.000	0	0	0	59.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.400	-54.000	0	0	0	-59.400

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23iSEAK2 inv.SEA MW-Kanal Winkelw/Kurze												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23iSEAK3 inv. SEA MW-Kanal Stolp. 1. BA												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.000

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23iSEAK4 inv. SEA MW-Kanal Kleinw. Str.												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	40.800	0	0	0	0	0	0	0	0	40.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.800	0	0	0	0	0	0	0	0	40.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-40.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.800

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23iSEAK5 inv. SEA MW-Kanal Goethestr.								Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 2 größer 30.000,00					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	114.800	0	0	0	0	0	0	0	0	114.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	114.800	0	0	0	0	0	0	0	0	114.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-114.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-114.800

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23iSEAK6 inv. SEA MW-Kanal Pulsn.Str. I												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	40.600	0	0	0	0	0	0	0	0	40.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.600	0	0	0	0	0	0	0	0	40.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-40.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.600

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23iSEAK7 inv. SEA MW-Kanal Pulsn.Str.II												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	66.600	0	0	0	0	0	0	0	0	66.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	66.600	0	0	0	0	0	0	0	0	66.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-66.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.600

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23iSEAK9 inv. SEA MW-Kanal Beethovenweg												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	58.200	0	0	0	0	0	0	0	0	58.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	58.200	0	0	0	0	0	0	0	0	58.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-58.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.200

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24iSEAK1 inv. SEA MW-Kanal Pirnaer Str.												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24iSEAK2 inv. SEA RW-Behandl.RRB Flügel												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2	größer 30.000,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	645.420	0	0	0	0	0	0	0	645.420
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	645.420	0	0	0	0	0	0	0	645.420
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-645.420	0	0	0	0	0	0	0	-645.420

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24iSEAK3 inv. SEA MW-Kanal H-Gläser-Str												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	100.000	0	0	0	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	100.000	0	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	-110.000

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25iSEAK1 inv. SEA MW-Kanal B-Thieme-Str												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.910	0	0	0	0	54.910
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	54.910	0	0	0	0	54.910
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.910	0	0	0	0	-54.910

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25iSEAK2 inv. SEA RW-Kanal LotzdorferSt								Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 2 größer 30.000,00					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	145.130	0	0	0	0	145.130
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	145.130	0	0	0	0	145.130
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-145.130	0	0	0	0	-145.130

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26iSEAK1 inv. SEA MW-Kanal Lessing/Eige												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2	größer 30.000,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.640	0	0	0	56.640
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.640	0	0	0	56.640
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-56.640	0	0	0	-56.640

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13iSEAK2 inv. SEA MW-Kanal Dresd. Str.												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2021												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.761,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.681	21.681
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.761,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.681	21.681
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.761,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.681	-21.681

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17iSEAK1 inv. SEA MW-Kanal Heidestr.												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	25.000	28.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	25.000	28.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	-25.000	-28.000

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18iSEAK4 inv. SEA MW-Kanal Fr.-Seifert-												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.675,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.676	10.676
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.675,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.676	10.676
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.675,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.676	-10.676

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19iSEAK7 inv. SEA RW-Kanal Dammweg												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19iSEAK9 inv. SEA MW-Kanal Torweg 2. BA												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.420	13.420
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.420	13.420
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.420	-13.420

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21iSEAK9 inv. SEA MW-Kanal Stolp. 1. BA												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23iSEAK8 inv. SEA MW-Kanal Güterba.str.												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.1.53800101** Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25iSEAK3 inv. SEA MW-Kanal R-Blum-Weg												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.611001** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung **5.1.61100101** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23iSZWK1 Invest. Schlüsselzuweisung KS												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	321.720	0	0	0	0	0	0	0	0	321.720
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	321.720	0	0	0	0	0	0	0	0	321.720
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	321.720	0	0	0	0	0	0	0	0	321.720
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlung für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	321.720	0	0	0	0	0	0	0	0	321.720

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.611001** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung **5.1.61100101** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24iSZWK1 Invest. Schlüsselzuweisung KS												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	435.880	0	0	0	0	0	0	0	435.880
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	435.880	0	0	0	0	0	0	0	435.880
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	435.880	0	0	0	0	0	0	0	435.880
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlung für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	435.880	0	0	0	0	0	0	0	435.880

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.611001** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung **5.1.61100101** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25iSZWK1 Invest. Schlüsselzuweisung KS												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	298.140	0	0	0	0	298.140
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	298.140	0	0	0	0	298.140
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	298.140	0	0	0	0	298.140
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlung für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	298.140	0	0	0	0	298.140

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.611001** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung **5.1.61100101** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26iSZWK1 Invest. Schlüsselzuweisung KS												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	318.060	0	0	0	318.060
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	318.060	0	0	0	318.060
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	318.060	0	0	0	318.060
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlung für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	318.060	0	0	0	318.060

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.611001** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung **5.1.61100101** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 27iSZWK1 Invest. Schlüsselzuweisung KS												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	291.720	0	0	291.720
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	291.720	0	0	291.720
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	291.720	0	0	291.720
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlung für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	291.720	0	0	291.720

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **5.7.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.7.53800170** Kommunale Abwasserbeseitigung Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17iSEAG1 inv. SEA RW/SW-Kanal Anlie Ros												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.960,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.960	17.960
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.960,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.960	17.960
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.960,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.960	-17.960

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **5.8.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.8.53800180** Kommunale Abwasserbeseitigung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18iSEAL1 inv. SEA RW-Kanal Bergstraße												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **5.8.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.8.53800180** Kommunale Abwasserbeseitigung Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23iSEAL1 inv. SEA MW-Kanal Rödertalstr.								Verantw.: Frau Neubert					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 2 größer 30.000,00					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	20.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	95.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	95.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-95.000

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.9** Ullersdorf
 Produkt **5.9.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.9.53800190** Kommunale Abwasserbeseitigung Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13iSEAU1 inv. SEA MW-Kanal Wiesenweg												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.375,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.376	82.376
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.375,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.376	82.376
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-82.375,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.376	-82.376

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.9** Ullersdorf
 Produkt **5.9.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.9.53800190** Kommunale Abwasserbeseitigung Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14iSEAU1 inv. SEA RRB Am Waldrand												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	173.620,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.621	173.621
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.620,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.621	173.621
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-173.620,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.621	-173.621

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.9** Ullersdorf
 Produkt **5.9.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.9.53800190** Kommunale Abwasserbeseitigung Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18iSEAU1 inv. SEA RW-Kanal Ull. Mühle												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	37.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	37.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023/2024

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.9** Ullersdorf
 Produkt **5.9.538001** Kommunale Abwasserbeseitigung
 Leistung **5.9.53800190** Kommunale Abwasserbeseitigung Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23iSEAU2 inv. SEA Rigolen Wiesenstr.												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	67.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	67.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.000

2.2.4 Übersicht, der den Teilhaushalten zugeordneten Leistungen

Große Kreisstadt Radeberg

Übersicht, über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte/ Leistungen

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	
Teilhaushalt 1 - Gemeindeorgane		
1111.01	.00	Gemeindeorgane Gesamt Radeberg
1111.01	.01	Gemeindeorgane Kernstadt
1111.01	.70	Gemeindeorgane GroÙerkmannsdorf
1111.01	.80	Gemeindeorgane Liegau-Augustusbad
1111.01	.90	Gemeindeorgane Ullersdorf
1112.02	.00	Öffentlichkeitsarbeit Gesamt Radeberg
1112.02	.01	Öffentlichkeitsarbeit Kernstadt
1112.02	.70	Öffentlichkeitsarbeit GroÙerkmannsdorf
1112.02	.80	Öffentlichkeitsarbeit Liegau-Augustusbad
1112.02	.90	Öffentlichkeitsarbeit Ullersdorf
2720.01	.70	Bibliothek GroÙerkmannsdorf
2810.01	.01	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges Kernstadt
2810.01	.02	Bierstadtfest
2810.01	.03	Sternwarte
2810.01	.04	Radeberger Hefte
2810.01	.05	Kulturgüter (Statuen, Postmeilensäule, usw.)
2810.01	.70	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges GroÙerkmannsdorf
2810.01	.71	Heimatstube GroÙerkmannsdorf
2810.01	.72	Ortschronik GroÙerkmannsdorf
2810.01	.80	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges Liegau-Augustusbad
2810.01	.81	Heimatstube Liegau-Augustusbad
2810.01	.82	Ortschronik Liegau-Augustusbad
2810.01	.90	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges Ullersdorf
2810.01	.92	Ortschronik Ullersdorf
4210.01	.00	Förderung des Sports Gesamt Radeberg
4210.01	.01	Förderung des Sports Kernstadt
4210.01	.70	Förderung des Sports GroÙerkmannsdorf
4210.01	.80	Förderung des Sports Liegau-Augustusbad
4210.01	.90	Förderung des Sports Ullersdorf
4241.01	.00	Sportstätten und Sporteinrichtungen Gesamt Radeberg
4241.01	.01	SV "Einheit" Sportstätte Heidestraße Kernstadt
4241.01	.02	RSV Sportstätte Schillerstraße Kernstadt
4241.01	.70	Sportplatz GroÙerkmannsdorf
4241.01	.80	SV Liegau-Augustusbad Vereinshaus und Sportplatz
4241.01	.90	SG Ullersdorf Sportcasino und Sportplatz
4242.01	.01	Stadtbad Kernstadt
5710.01	.00	Wirtschaftsförderung Gesamt Radeberg
5710.01	.01	Wirtschaftsförderung Kernstadt
5710.01	.70	Wirtschaftsförderung GroÙerkmannsdorf
5710.01	.80	Wirtschaftsförderung Liegau-Augustusbad
5710.01	.90	Wirtschaftsförderung Ullersdorf

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	
Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung		
1112.01	.00	Personalangelegenheiten Gesamt Radeberg
1112.01	.01	Personalangelegenheiten Kernstadt
1112.01	.70	Personalangelegenheiten Großerkmannsdorf
1112.01	.80	Personalangelegenheiten Liegau-Augustusbad
1112.01	.90	Personalangelegenheiten Ullersdorf
1112.03	.00	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Geamt Radeberg
1112.03	.01	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Kernstadt
1112.03	.70	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Großerkmannsdorf
1112.03	.80	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Liegau-Augustusbad
1112.03	.90	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Ullersdorf
1112.04	.00	Bürgerbüro Gesamt Radeberg
1112.04	.01	Bürgerbüro Kernstadt
1112.04	.70	Bürgerbüro Großerkmannsdorf
1112.04	.80	Bürgerbüro Liegau-Augustusbad
1112.04	.90	Bürgerbüro Ullersdorf
1115.01	.00	Zentrale Dienste Gesamt Radeberg
1115.01	.01	Zentrale Dienste Kernstadt
1115.01	.70	Zentrale Dienste Großerkmannsdorf
1115.01	.80	Zentrale Dienste Liegau-Augustusbad
1115.01	.90	Zentrale Dienste Ullersdorf
1211.01	.00	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art Gesamt Radeberg
1211.01	.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art Kernstadt
1211.01	.70	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art Großerkmannsdorf
1211.01	.80	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art Liegau-Augustusbad
1211.01	.90	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art Ullersdorf
1212.01	.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Gesamt Radeberg
1212.01	.01	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Kernstadt
1212.01	.70	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Großerkmannsdorf
1212.01	.80	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Liegau-Augustusbad
1212.01	.90	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Ullersdorf
2111.01	.00	Grundschulen Gesamt Radeberg
2111.01	.01	Grundschule Süd
2111.01	.02	Sporthalle Grundschule Süd
2111.01	.03	Grundschule Stadtmitte
2111.01	.04	Sporthalle Grundschule Stadtmitte
2111.01	.80	Grundschule Liegau-Augustusbad
2111.01	.81	Sporthalle Grundschule Liegau-Augustusbad
2111.01	.90	Grundschule Ullersdorf
2111.01	.91	Gasthof/Sporthalle Ullersdorf

Produkt/ Leistung	Bezeichnung
2151.01 .00	Oberschulen Gesamt Radeberg
2151.01 .01	Pestalozzi-Oberschule
2151.01 .02	Ludwig-Richter-Oberschule
2151.01 .03	Sporthalle Ludwig-Richter-Oberschule
2520.01 .01	Museum Schloss Klippenstein
2720.01 .01	Bibliothek Kernstadt
2720.01 .80	Bibliothek Liegau-Augustusbad
3130.01 .00	Hilfen für Asylbewerber
3150.01 .01	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe Kernstadt
3310.01 .00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gesamt Radeberg
3310.01 .01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Kernstadt
3310.01 .70	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Großerkmannsdorf
3310.01 .80	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Liegau-Augustusbad
3310.01 .90	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Ullersdorf
3518.01 .00	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Gesamt Radeberg
3518.01 .01	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Kernstadt
3518.01 .70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Großerkmannsdorf
3518.01 .80	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Liegau-Augustusbad
3518.01 .90	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Ullersdorf
3652.01 .00	Kindertagesstätten Gesamt Kernstadt
3652.01 .01	Kita "Max und Moritz" Trägerschaft DRK
3652.01 .02	Kita "Alex Wedding" Trägerschaft AWO
3652.01 .03	Hort Grundschule Süd Trägerschaft AWO
3652.01 .04	Kita "Spatzenland" Trägerschaft Volksolidarität
3652.01 .05	Kita "Kinderland" Trägerschaft Volksolidarität
3652.01 .06	Hort "Regenbogenland" Trägerschaft Volksolidarität
3652.01 .07	Kita "Baumhaus" Trägerschaft Ev.-Luth. Familienhaus Radeberg e.V.
3652.01 .08	Kita "Am Sandberg" Trägerschaft IB
3652.01 .09	Tagespflege Kernstadt
3652.01 .10	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Kernstadt
3652.01 .11	Kita N.N. Trägerschaft N.N.
3652.71 .00	Kindertagesstätten Gesamt Großerkmannsdorf
3652.71 .01	Kita "Kinderland" Großerkmannsdorf
3652.71 .02	Hort Trägerschaft Christlicher Schulverein Radeberger Land e.V. Großerkmannsdorf
3652.71 .10	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Großerkmannsdorf
3652.81 .00	Kindertagesstätten Gesamt Liegau-Augustusbad
3652.81 .01	Kita Trägerschaft AWO Liegau-Augustusbad
3652.81 .02	Hort Trägerschaft AWO Liegau-Augustusbad
3652.81 .10	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Liegau-Augustusbad
3652.91 .00	Kindertagesstätten Gesamt Ullersdorf
3652.91 .01	Kita "Gaby Schommer" Ullersdorf
3652.91 .10	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Ullersdorf
3661.01 .00	Einrichtungen der Jugendarbeit Gesamt Radeberg
3661.01 .01	Einrichtungen freier Träger Kernstadt
3661.01 .02	Jugendclub "Oase"
3661.01 .03	Jugendclub "Spläsh"
3661.01 .70	Einrichtungen freier Träger Großerkmannsdorf

Produkt/ Leistung	Bezeichnung
3661.01 .80	Einrichtungen freier Träger Liegau-Augustusbad
3661.01 .81	Jugendclub Liegau-Augustusbad
3661.01 .90	Einrichtungen freier Träger Ullersdorf
5730.01 .01	Bürgerhaus Kernstadt
Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	
1221.01 .00	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Gesamt Radeberg
1221.01 .01	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Kernstadt
1221.01 .70	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Großerkmannsdorf
1221.01 .80	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Liegau-Augustusbad
1221.01 .90	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Ullersdorf
1221.02 .00	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Gesamt Radeberg
1221.02 .01	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Kernstadt
1221.02 .70	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Großerkmannsdorf
1221.02 .80	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Liegau- Augustusbad
1221.02 .90	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Ullersdorf
1222.01 .00	Aufgaben des Meldewesens Gesamt Radeberg
1222.01 .01	Aufgaben des Meldewesens Kernstadt
1222.01 .70	Aufgaben des Meldewesens Großerkmannsdorf
1222.01 .80	Aufgaben des Meldewesens Liegau-Augustusbad
1222.01 .90	Aufgaben des Meldewesens Ullersdorf
1222.02 .00	Aufgaben des Personenstandswesens Gesamt Radeberg
1222.02 .01	Aufgaben des Personenstandswesens Kernstadt
1222.02 .70	Aufgaben des Personenstandswesens Großerkmannsdorf
1222.02 .80	Aufgaben des Personenstandswesens Liegau-Augustusbad
1222.02 .90	Aufgaben des Personenstandswesens Ullersdorf
1223.01 .00	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Gesamt Radeberg
1223.01 .01	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Kernstadt
1223.01 .70	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Großerkmannsdorf
1223.01 .80	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Liegau- Augustusbad
1223.01 .90	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Ullersdorf
1223.02 .00	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Gesamt Radeberg
1223.02 .01	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Kernstadt
1223.02 .70	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Großerkmannsdorf
1223.02 .80	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Liegau-Augustusbad

Produkt/ Leistung	Bezeichnung
1223.02 .90	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Ullersdorf
1260.01 .00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Gesamt Radeberg
1260.01 .01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt
1260.01 .70	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf
1260.01 .80	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Liegau-Augustusbad
1260.01 .90	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Ullersdorf
1280.01 .00	Katastrophen- und Zivilschutz Gesamt Radeberg
1280.01 .01	Katastrophen- und Zivilschutz Kernstadt
1280.01 .70	Katastrophen- und Zivilschutz Großerkmannsdorf
1280.01 .80	Katastrophen- und Zivilschutz Liegau-Augustusbad
1280.01 .90	Katastrophen- und Zivilschutz Ullersdorf
5410.02 .00	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Gesamt Radeberg
5410.02 .01	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Kernstadt
5410.02 .70	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Großerkmannsdorf
5410.02 .80	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Liegau-Augustusbad
5410.02 .90	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Ullersdorf
5730.02 .00	Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt und öffentliche Toilettenanlage Kernstadt gesamt
5730.02 .01	Wochenmarkt Kernstadt
5730.02 .02	Weihnachtsmarkt Kernstadt
5730.02 .03	Öffentliche Toilettenanlage Kernstadt
Teilhaushalt 4 - Bau	
1113.02 .00	Bewirtschaftung der Liegenschaften Gesamt Radeberg
1113.02 .01	Liegenschaften Kernstadt
1113.02 .10	Rathaus (1)
1113.02 .11	Feuerwehr Radeberg (5)
1113.02 .12	Grundschule Mitte (10)
1113.02 .13	Sporthalle Grundschule Mitte alt (11)
1113.02 .14	Sporthalle Grundschule Mitte neu (12)
1113.02 .15	Grundschule Süd und Hort (13)
1113.02 .16	Sporthalle Grundschule Süd (14)
1113.02 .17	Pestalozzi-Oberschule (19)
1113.02 .18	Ludwig-Richter-Oberschule (20)
1113.02 .19	Sporthalle Ludwig-Richter-Oberschule (21)
1113.02 .20	KITA Max und Moritz (22)
1113.02 .21	KITA Alex Wedding (23)
1113.02 .22	KITA Radeberg Kinderland (26)
1113.02 .23	KITA Spatzenland (27)
1113.02 .24	Hort Regenbogenland (28)
1113.02 .25	SV Einheit Vereinshaus, Gaststätte (32)
1113.02 .26	Stadtbad Radeberg (37)
1113.02 .27	Sternwarte Radeberg (38)
1113.02 .28	Jugendclub Splash, Radeberg (39)
1113.02 .29	Schloss Klippenstein, Radeberg (42)

Produkt/ Leistung	Bezeichnung
1113.02 .30	WC Quartier, Radeberg (46)
1113.02 .31	Wohnhaus, Wasserstraße Radeberg (52)
1113.02 .32	Wohnhaus, Dr.-A.-Dietze-Straße, Radeberg (57)
1113.02 .33	Wohnhaus und Nebengebäude, August-Bebel-Straße 3, Radeberg (123)
1113.02 .34	Wohnhaus, August-Bebel-Straße 5, Radeberg (58)
1113.02 .35	Dr.-R.-Friedrichs-Str. 24 (Radeberger Tisch) (56)
1113.02 .36	Bahnhof Radeberg (59)
1113.02 .37	Verwaltungs- und Geschäftshaus, Hauptstraße 23 Radeberg (60)
1113.02 .38	Garagenkomplex Badstraße, Radeberg (61)
1113.02 .39	Garagenkomplex Heidestraße, Radeberg (67)
1113.02 .40	Garage, Waldstraße Radeberg (68)
1113.02 .41	Garage, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (69)
1113.02 .42	Garagen, Stolpener Straße, Radeberg (82)
1113.02 .43	Garagen, Mühlstraße/Kramerwiese Radeberg (83)
1113.02 .44	Garagen Dresdner Str., Radeberg (89)
1113.02 .45	ehemaliges Areal Stadtgut, Radeberg (100, 109, 110)
1113.02 .46	RSV Sportanlagen, Schillerstr., Radeberg (33-35, 114-116, 126, 127)
1113.02 .47	Bungalow, Heidestraße, Radeberg (121, 122)
1113.02 .48	Garagen, Fliederweg/Eschenweg Radeberg (92)
1113.02 .49	Hauptstraße 61, Radeberg (101)
1113.02 .50	Hüttermühle, Radeberg (102)
1113.02 .51	Garage, Oberstraße Radeberg (103)
1113.02 .52	Schloßscheune, Am Hofgrund Radeberg (106)
1113.02 .53	Hundestallscheune, Schloßstraße Radeberg (105)
1113.02 .54	Postgarage, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (104)
1113.02 .55	Gebäude 5. und 6 Klasse Gymnasium, an der Kirche Radeberg (107)
1113.02 .56	Lagerhalle Eisenhammerwerk, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (108)
1113.02 .57	Bibliothek, Radeberg (125)
1113.02 .58	Kita "Am Sandberg" (128)
1113.02 .59	Gebäude hinter Eiscafé Mai (130)
1113.02 .60	Wohnhaus Lotzdorfer Str. (129)
1113.02 .61	Bogenschießanlage RSV (131)
1113.02 .62	Maxim-Gorki-Kulturhaus
1113.02 .63	Pulsnitzer Str. 1b (ehem. Reißfaser)
1113.02 .64	Neubau Grundschule Süd
1113.02 .65	Neubau Kita N.N.
1113.02 .99	Gebäudemanagement Kernstadt
1113.72 .01	Liegenschaften Großerkmannsdorf
1113.72 .02	Schulgebäude Großerkmannsdorf
1113.72 .03	Sporthalle Großerkmannsdorf
1113.72 .10	Ortsamt Großerkmannsdorf, Bibliothek (2)
1113.72 .11	Feuerwehr Großerkmannsdorf, Hauptstraße 32 (111)
1113.72 .12	ehemalige FFW Kleinerkmannsdorf (113)
1113.72 .13	Grundschule Ullersdorf im OT Großerkmannsdorf und Heimatstube Großerkmannsdorf (17)
1113.72 .14	Sporthalle Grundschule Ullersdorf im OT Großerkmannsdorf (18)
1113.72 .15	Großerkmannsdorfer Kinderland e.V.
1113.72 .16	Wohnhaus, an der Hauptstraße 42 in GE (54)

Produkt/ Leistung	Bezeichnung
1113.72 .17	DGH, Alte Hauptstraße 24 in GE (124)
1113.72 .18	Feuerwehrgerätehaus, Großerkmannsdorf, Arnsdorfer Str. 2 (112)
1113.72 .19	Bolzplatz Rossendorf, Großerkmannsdorf
1113.72 .20	Sportplatz am Sommerweg, Großerkmannsdorf
1113.72 .21	Trauerhalle Kirchgemeinde, Großerkmannsdorf
1113.72 .99	Gebäudemanagement Großerkmannsdorf
1113.82 .01	Liegenschaften Liegau-Augustusbad
1113.82 .10	Ortsamt Liegau-Augustusbad, Silberdiele, Hort (3)
1113.82 .11	altes Feuwehrgebäude Liegau-Augustusbad (7)
1113.82 .12	Feuerwehr Liegau-Augustusbad (8)
1113.82 .13	Grundschule Liegau-Augustusbad (15)
1113.82 .14	KITA Liegau-Augustusbad (25)
1113.82 .15	SV Liegau- Augustusbad Vereinshaus (31)
1113.82 .16	Bibliothek und Heimatstube Liegau-Augustusbad (44)
1113.82 .17	Wohnhaus Liegau-Augustusbad, Wachauer Straße (53)
1113.82 .18	Wohnhaus Liegau-Augustusbad, Hauptstraße (55)
1113.82 .19	Schulcampus Liegau-Augustusbad
1113.82 .20	Sporthalle Grundschule Liegau-Augustusbad
1113.82 .99	Gebäudemanagement Liegau-Augustusbad
1113.92 .01	Liegenschaften Ullersdorf
1113.92 .10	Ortsamt Ullersdorf (4)
1113.92 .11	Feuerwehr Ullersdorf (9)
1113.92 .12	Grundschule Ullersdorf (16)
1113.92 .13	Kinderhaus Gaby Schommer, Ullersdorf (30)
1113.92 .14	Sportcasino Ullersdorf (36)
1113.92 .15	Jugendclub Ullersdorf (40)
1113.92 .16	Gasthof/Sporthalle Ullersdorf (51)
1113.92 .99	Gebäudemanagement Ullersdorf
5111.01 .00	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Gesamt Radeberg
5111.01 .01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Kernstadt
5111.01 .70	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Großerkmannsdorf
5111.01 .80	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Liegau-Augustusbad
5111.01 .90	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Ullersdorf
5111.02 .00	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Gesamt Radeberg
5111.02 .01	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Kernstadt
5111.02 .02	"Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt
5111.02 .03	"Stadtzentrum Radeberg" Kernstadt
5111.02 .70	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf
5111.02 .80	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Liegau-Augustusbad
5111.02 .90	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Ullersdorf
5120.01 .00	Katasterverwaltung Gesamt Radeberg
5120.01 .01	Katasterverwaltung Kernstadt
5120.01 .70	Katasterverwaltung Großerkannsdorf
5120.01 .80	Katasterverwaltung Liegau-Augustusbad
5120.01 .90	Katasterverwaltung Ullersdorf
5210.01 .00	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Gesamt Radeberg
5210.01 .01	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Kernstadt

Produkt/ Leistung	Bezeichnung
5210.01 .70	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Großerkmannsdorf
5210.01 .80	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Liegau-Augustusbad
5210.01 .90	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Ullersdorf
5210.02 .00	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Gesamt Radeberg
5210.02 .01	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Kernstadt
5210.02 .70	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Großerkmannsdorf
5210.02 .80	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Liegau-Augustusbad
5210.02 .90	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Ullersdorf
5410.01 .00	Gemeindestraßen Gesamt Radeberg
5410.01 .01	Gemeindestraßen Kernstadt
5410.01 .70	Gemeindestraßen Großerkmannsdorf
5410.01 .80	Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad
5410.01 .90	Gemeindestraßen Ullersdorf
5410.03 .00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Gesamt Radeberg
5410.03 .01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt
5410.03 .70	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung Großerkmannsdorf
5410.03 .80	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad
5410.03 .90	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Ullersdorf
5420.01 .00	Kreisstraßen Gesamt Radeberg
5420.01 .01	Kreisstraßen Kernstadt
5420.01 .70	Kreisstraßen Großerkmannsdorf
5420.01 .80	Kreisstraßen Liegau-Augustusbad
5420.01 .90	Kreisstraßen Ullersdorf
5430.01 .00	Staatsstraßen Gesamt Radeberg
5430.01 .01	Staatsstraßen Kernstadt
5430.01 .70	Staatsstraßen Großerkmannsdorf
5430.01 .80	Staatsstraßen Liegau-Augustusbad
5430.01 .90	Staatsstraßen Ullersdorf
5440.01 .70	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen Großerkmannsdorf
5451.01 .00	Straßenreinigung Gesamt Radeberg
5451.01 .01	Straßenreinigung Kernstadt
5451.01 .70	Straßenreinigung Großerkmannsdorf
5451.01 .80	Straßenreinigung Liegau-Augustusbad
5451.01 .90	Straßenreinigung Ullersdorf
5452.01 .00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Gesamt Radeberg
5452.01 .01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Kernstadt
5452.01 .70	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Großerkmannsdorf
5452.01 .80	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Liegau-Augustusbad
5452.01 .90	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Ullersdorf
5453.01 .00	Winterdienst an Kreisstraßen Gesamt Radeberg
5453.01 .01	Winterdienst an Kreisstraßen Kernstadt
5453.01 .70	Winterdienst an Kreisstraßen Großerkmannsdorf
5453.01 .80	Winterdienst an Kreisstraßen Liegau-Augustusbad
5453.01 .90	Winterdienst an Kreisstraße Ullersdorf
5454.01 .00	Winterdienst an Staatsstraßen Gesamt Radeberg

Produkt/ Leistung	Bezeichnung
5454.01 .01	Winterdienst an Staatsstraßen Kernstadt
5454.01 .70	Winterdienst an Staatsstraßen Großerkmannsdorf
5454.01 .80	Winterdienst an Staatsstraßen Liegau-Augustusbad
5454.01 .90	Winterdienst an Staatsstraßen Ullersdorf
5455.01 .70	Winterdienst an Bundesstraßen Großerkmannsdorf
5460.01 .00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Gesamt Radeberg
5460.01 .01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Kernstadt
5460.01 .70	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Großerkmannsdorf
5460.01 .80	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Liegau-Augustusbad
5460.01 .90	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Ullersdorf
5480.01 .00	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Gesamt Radeberg
5480.01 .01	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Kernstadt
5480.01 .70	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Großerkmannsdorf
5480.01 .80	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Liegau-Augustusbad
5480.01 .90	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Ullersdorf
5510.01 .00	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Gesamt Radeberg
5510.01 .01	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Kernstadt
5510.01 .70	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Großerkmannsdorf
5510.01 .80	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Liegau-Augustusbad
5510.01 .90	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Ullersdorf
5510.02 .00	Gehölzschutz Gesamt Radeberg
5510.02 .01	Gehölzschutz Kernstadt
5510.02 .70	Gehölzschutz Großerkmannsdorf
5510.02 .80	Gehölzschutz Liegau-Augustusbad
5510.02 .90	Gehölzschutz Ullersdorf
5520.01 .00	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Gesamt Radeberg
5520.01 .01	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern KS
5520.01 .70	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Großerkmannsdorf
5520.01 .80	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Liegau- Augustusbad
5520.01 .90	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Ullersdorf
5530.01 .01	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung Kernstadt
5530.01 .70	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung Großerkmannsdorf
5530.01 .80	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung Liegau-Augustusbad
Teilhaushalt 5 - Finanzen	
1113.01 .00	Finanzverwaltung Gesamt Radeberg
1113.01 .01	Finanzverwaltung Kernstadt
1113.01 .70	Finanzverwaltung Großerkmannsdorf
1113.01 .80	Finanzverwaltung Liegau-Augustusbad
1113.01 .90	Finanzverwaltung Ullersdorf
1113.03 .00	Beteiligungsmanagement Gesamt Radeberg

Produkt/ Leistung	Bezeichnung
1113.03 .01	Beteiligungsmanagement Kernstadt
1113.03 .70	Beteiligungsmanagement Großerkmannsdorf
1113.03 .80	Beteiligungsmanagement Liegau-Augustusbad
1113.03 .90	Beteiligungsmanagement Ullersdorf
5310.01 .00	Elektrizitätsversorgung Gesamt Radeberg
5310.01 .01	Elektrizitätsversorgung Kernstadt
5310.01 .70	Elektrizitätsversorgung Großerkmannsdorf
5310.01 .80	Elektrizitätsversorgung Liegau-Augustusbad
5310.01 .90	Elektrizitätsversorgung Ullersdorf
5320.01 .00	Gasversorgung Gesamt Radeberg
5320.01 .01	Gasversorgung Kernstadt
5320.01 .70	Gasversorgung Großerkmannsdorf
5320.01 .80	Gasversorgung Liegau-Augustusbad
5320.01 .90	Gasversorgung Ullersdorf
5330.01 .00	Wasserversorgung Gesamt Radeberg
5340.01 .01	Fernwärmeversorgung Kernstadt
5350.01 .00	Kombinierte Versorgung Gesamt Radeberg
5380.01 .00	Kommunale Abwasserbeseitigung Gesamt Radeberg
5380.01 .01	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt
5380.01 .70	Kommunale Abwasserbeseitigung Großerkmannsdorf
5380.01 .80	Kommunale Abwasserbeseitigung Liegau-Augustusbad
5380.01 .90	Kommunale Abwasserbeseitigung Ullersdorf
6110.01 .00	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gesamt Radeberg
6110.01 .01	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kernstadt
6110.01 .70	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Großerkmannsdorf
6110.01 .80	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Liegau-Augustusbad
6110.01 .90	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ullersdorf
6120.01 .00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120.01 .01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kernstadt
6120.01 .70	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Großerkmannsdorf
6120.01 .80	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Liegau-Augustusbad
6120.01 .90	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ullersdorf

2.2.5 Schlüsselprodukte

Große Kreisstadt Radeberg

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

- 21 Schülerträgeraufgaben
- 211 Grundschulen
- 2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produkt	2111.11	Grundschulen
Leistungen	2111.01.00 2111.01.01 2111.01.02 2111.01.03 2111.01.04 2111.01.80 2111.01.81 2111.01.90 2111.01.91	Grundschulen Gesamt Grundschule Süd Sporthalle Grundschule Süd Grundschule Mitte Sporthalle Grundschule Mitte Grundschule OT L-A Sporthalle Grundschule OT L-A Grundschule OT Ullersdorf Saal/ Sporthalle Grundschule OT Ullersdorf
Produktverantwortlicher	Frau Lehmann	
Budgetverantwortlicher	Frau Haufe-Grätsch	
Kurzbeschreibung		
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe	
Rechtsgrundlage	GG, SächsSchulG, FAG, SchulnetzplanungsVO	
Angebot	Extern	
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Umzüge (Wohnortwahl)	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur	

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Schüler	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundschule Süd	TEUR/Sch.	1,3	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8
Grundschule Süd Sporthalle	TEUR/Sch.	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4
Grundschule Mitte	TEUR/Sch.	1,2	2,1	3,6	1,5	1,3	1,3
Grundschule Mitte Sporthalle	TEUR/Sch.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Grundschule Liegau-Aug.	TEUR/Sch.	2,1	3,9	4,1	2,9	2,8	2,8
Grundschule Liegau-Aug. Sporthalle	TEUR/Sch.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundschule Ullersdorf	TEUR/Sch.	1,9	2,9	2,7	2,8	2,7	2,6
Grundschule Ullersdorf Sporthalle	TEUR/Sch.	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0

Berechnungsgrundlage der Kennzahlen

Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf geteilt durch Schülerzahl

 Produktverantwortlicher
 (Datum, Unterschrift)

 Budgetverantwortlicher
 (Datum, Unterschrift)

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.0** Gesamt Radeberg
 Produkt **2.0.211101** Grundschulen
 Leistung **2.0.21110100** Grundschulen Gesamt Radeberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.280,36	0	13.700	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.280,36	0	13.700	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.280,36	0	13.700	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	48.113,68	48.590	50.990	47.240	49.020	50.520	52.010
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.709,93	39.150	40.480	37.930	39.440	40.630	41.830
401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Altersteilzeit	6.767,30	0	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.128,55	1.400	2.190	1.530	1.570	1.630	1.680
402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Altersteilzeit	371,67	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.321,02	8.040	8.320	7.780	8.010	8.260	8.500
403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Altersteilzeit	1.815,21	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	0	0	0	0	0	0
426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	356,03	0	25.000	0	0	0	0
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56,35	0	0	0	0	0	0
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit PAISY	295,36	0	0	0	0	0	0
443150 - Dienstreisen	4,32	0	0	0	0	0	0
443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	48.648,21	48.590	75.990	47.240	49.020	50.520	52.010
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.367,85	-48.590	-62.290	-47.240	-49.020	-50.520	-52.010
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	48.590	62.290	47.240	49.020	50.520	52.010
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	48.590	62.290	47.240	49.020	50.520	52.010
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	48.590	62.290	47.240	49.020	50.520	52.010
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.367,85	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil **2.1** Kernstadt
Produkt **2.1.211101** Grundschulen
Leistung **2.1.21110101** Grundschule Süd

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.199,73	24.570	24.440	24.440	24.440	24.440	24.440
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.260,59	0	0	0	0	0	0
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	20.939,14	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	430	290	290	290	290	290
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	860	870	870	870	870	870
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.290	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	430	290	290	290	290	290
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	860	870	870	870	870	870
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,00	850	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	850	0	0	0	0	0
332103 - beschädigte Lemmittel	111,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.337,84	11.300	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	7.000,00	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
348810 - Erträge aus Kostenerstattungen Versicherungsbeiträge Übrige Bereiche	3.337,84	3.500	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	39.648,57	36.720	34.940	34.940	34.940	34.940	34.940
3 anteilige Personalaufwendungen	46.647,58	48.260	50.160	53.190	54.050	55.670	57.340
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.783,55	38.880	40.270	42.700	43.250	44.540	45.880
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.360,19	1.400	1.630	1.730	1.780	1.830	1.890
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.503,84	7.980	8.260	8.760	9.020	9.300	9.570
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.532,12	226.640	310.800	272.700	277.010	279.220	300.360
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	5.494,29	4.010	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.882,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.804,56	1.810	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.096,99	1.100	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
424110 - Energiekosten	6.371,26	8.710	7.650	9.180	11.010	13.220	15.860
424120 - Heizungskosten	29.744,49	30.000	39.600	47.520	50.000	50.000	50.000
424130 - Reinigungskosten	34.013,79	30.000	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
424140 - Wasserkosten	4.092,37	3.300	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	61.400,78	69.600	70.080	70.080	70.080	70.080	70.080
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	8.118,78	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500	20.000
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800,- EUR (Maßn.)	0,00	0	46.050	0	0	0	0
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	8.576,50	8.760	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.753,15	2.420	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	20.939,14	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280
427109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inklusion	153,50	0	0	0	0	0	0
427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	250,89	400	700	700	700	700	700
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	1.697,41	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	7.564,60	15.630	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920
427500 - Lernmittel	10.659,08	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
427600 - Lehrmittel	1.918,13	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.940	17.710	15.960	15.960	15.960	15.960
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.060	9.750	8.000	8.000	8.000	8.000
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.880	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081,12	2.150	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.211101** Grundschulen
 Leistung **2.1.21110101** Grundschule Süd

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
443110 - Bürobedarf		1.254,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443120 - Bücher und Zeitschriften		77,70	80	80	80	80	80	80
443130 - Post- und Fernmeldegebühren		1.748,97	1.070	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		260.260,82	289.990	382.200	345.380	350.550	354.380	377.190
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-220.612,25	-253.270	-347.260	-310.440	-315.610	-319.440	-342.250
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	25.998	34.930	33.642	26.453	26.728	27.003
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"		0,00	7.774	8.721	6.614	6.863	7.073	7.281
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM		0,00	18.224	26.209	27.028	19.590	19.655	19.721
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-25.998	-34.930	-33.642	-26.453	-26.728	-27.003
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)		-220.612,25	-279.268	-382.190	-344.082	-342.063	-346.168	-369.253

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil **2.1** Kernstadt
Produkt **2.1.211101** Grundschulen
Leistung **2.1.21110102** Sporthalle Grundschule Süd

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	899,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	899,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	899,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.464,97	24.310	32.340	34.770	37.680	41.170	45.360
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	1.163,82	1.360	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424110 - Energiekosten	2.123,75	2.400	2.420	2.900	3.480	4.170	5.000
424120 - Heizungskosten	8.091,73	8.000	9.720	11.670	14.000	16.800	20.160
424130 - Reinigungskosten	5.529,97	8.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
424140 - Wasserkosten	1.364,13	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	3.136,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	5,98	300	200	200	200	200	200
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49,57	0	0	0	0	0	0
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	0,00	150	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	140	1.680	140	140	140	140
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	140	1.680	140	140	140	140
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21.464,97	24.450	34.020	34.910	37.820	41.310	45.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.565,47	-19.450	-29.020	-29.910	-32.820	-36.310	-40.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	22.263	25.356	46.841	22.673	22.969	35.766
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	7.774	8.721	6.614	6.863	7.073	7.281
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	14.489	16.635	40.227	15.811	15.897	28.485
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-22.263	-25.356	-46.841	-22.673	-22.969	-35.766
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.565,47	-41.713	-54.376	-76.751	-55.493	-59.279	-76.266

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil **2.1** Kernstadt
Produkt **2.1.211101** Grundschulen
Leistung **2.1.21110103** Grundschule Stadtmitte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.627,34	28.740	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.753,20	0	0	0	0	0	0
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	17.874,14	27.780	27.780	27.780	27.780	27.780	27.780
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	420	280	280	280	280	280
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	540	540	540	540	540	540
aufgelöste Sonderposten	0,00	960	820	820	820	820	820
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	420	280	280	280	280	280
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	540	540	540	540	540	540
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,21	0	120	120	120	120	120
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	120,00	0	120	120	120	120	120
332103 - beschädigte Lernmittel	49,21	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.272,63	7.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
348810 - Erträge aus Kostenerstattungen Versicherungsbeiträge Übrige Bereiche	9.272,63	7.800	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	38.069,18	36.540	39.720	39.720	39.720	39.720	39.720
3 anteilige Personalaufwendungen	51.110,83	52.670	55.590	57.250	58.970	60.740	62.560
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.573,15	42.440	44.620	45.960	47.340	48.760	50.220
402200 - Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.492,91	1.520	1.810	1.860	1.920	1.970	2.030
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.044,77	8.710	9.160	9.430	9.710	10.010	10.310
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.634,45	271.920	388.550	378.310	288.440	298.810	311.020
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	4.176,31	7.560	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	8.727,66	13.590	19.750	19.750	17.020	17.020	17.020
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.564,58	1.080	1.950	2.050	1.950	2.050	1.950
424110 - Energiekosten	11.482,09	9.680	17.500	21.000	25.200	30.240	36.280
424120 - Heizungskosten	15.116,50	15.600	18.150	21.780	26.130	31.360	37.630
424130 - Reinigungskosten	38.441,43	32.980	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
424140 - Wasserkosten	6.649,88	6.500	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	40.484,28	68.400	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	43.136,43	32.850	82.130	100.590	5.000	5.000	5.000
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800,- EUR (Maßn.)	0,00	0	36.860	0	0	0	0
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	8.402,11	7.680	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.045,48	1.720	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	17.874,14	27.780	27.780	27.780	27.780	27.780	27.780
427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	804,85	1.080	1.250	1.360	1.360	1.360	1.360
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	3.434,77	1.150	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	7.701,53	19.210	22.960	23.780	23.780	23.780	23.780
427500 - Lernmittel	9.152,27	20.260	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427600 - Lehrmittel	4.440,14	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.650	10.500	15.100	15.100	15.100	15.100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.500	450	6.280	6.280	6.280	6.280
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.150	10.050	8.820	8.820	8.820	8.820
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,60	1.890	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
443110 - Bürobedarf	706,27	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443120 - Bücher und Zeitschriften	73,69	0	0	0	0	0	0
443130 - Post- und Fernmeldegebühren	1.293,64	1.090	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	276.818,88	337.130	457.960	453.980	365.830	377.970	392.000

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.211101** Grundschulen
 Leistung **2.1.21110103** Grundschule Stadtmitte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-238.749,70	-300.590	-418.240	-414.260	-326.110	-338.250	-352.280
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	93.871	254.800	752.773	151.056	69.076	71.141
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	9.718	14.327	10.865	11.275	11.620	11.962
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	84.153	240.473	741.907	139.782	57.457	59.179
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-93.871	-254.800	-752.773	-151.056	-69.076	-71.141
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-238.749,70	-394.461	-673.040	-1.167.033	-477.166	-407.326	-423.421

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil **2.1** Kernstadt
Produkt **2.1.211101** Grundschulen
Leistung **2.1.21110104** Sporthalle Grundschule Stadtmitte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	370	450	370	370	370	370
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	370	450	370	370	370	370
aufgelöste Sonderposten	0,00	370	450	370	370	370	370
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	370	450	370	370	370	370
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	598,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	598,00	5.070	5.150	5.070	5.070	5.070	5.070
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.095,58	47.320	40.480	42.090	43.950	46.380	49.400
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	4.171,13	13.590	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424110 - Energiekosten	5.767,77	5.480	5.900	7.000	8.400	10.080	12.100
424120 - Heizungskosten	2.411,31	2.490	2.770	3.320	3.990	4.780	5.740
424130 - Reinigungskosten	4.478,67	6.750	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
424140 - Wasserkosten	1.164,82	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	10.946,14	17.050	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	0,00	500	750	750	500	500	500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	155,74	0	40	0	40	0	40
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	0,00	250	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.540	9.380	7.540	7.540	7.540	7.540
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.330	9.170	7.330	7.330	7.330	7.330
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	210	210	210	210	210	210
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	29.095,58	54.860	49.860	49.630	51.490	53.920	56.940
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.497,58	-49.790	-44.710	-44.560	-46.420	-48.850	-51.870
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	85.407	101.068	88.070	87.146	87.663	88.182
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	9.718	14.327	10.865	11.275	11.620	11.962
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	75.689	86.741	77.205	75.871	76.043	76.220
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-85.407	-101.068	-88.070	-87.146	-87.663	-88.182
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.497,58	-135.197	-145.778	-132.630	-133.566	-136.513	-140.052

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil **2.8** Liegau-Augustusbad
Produkt **2.8.211101** Grundschulen
Leistung **2.8.21110180** Grundschule Liegau-Augustusbad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.421,34	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.988,30	0	0	0	0	0	0
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	2.433,04	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,33	0	0	0	0	0	0
332103 - beschädigte Lemmittel	45,33	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.299,56	32.840	19.480	0	0	0	0
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich (gesetzl. SV)	34.299,56	32.840	19.480	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	41.766,23	45.130	31.770	12.290	12.290	12.290	12.290
3 anteilige Personalaufwendungen	88.991,13	92.600	98.750	102.390	105.100	108.240	111.500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	71.881,60	74.610	79.270	82.190	84.310	86.830	89.430
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.573,60	2.680	3.210	3.330	3.420	3.520	3.630
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.535,93	15.310	16.270	16.870	17.370	17.890	18.440
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.415,78	96.660	207.650	153.340	112.790	113.740	113.520
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	3.130,29	3.840	4.140	5.370	4.140	4.140	5.370
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	854,98	1.900	38.490	38.490	1.900	1.900	1.900
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.093,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.091,30	1.200	950	1.100	950	1.100	950
424110 - Energiekosten	2.609,74	2.470	3.360	3.910	3.310	3.310	3.310
424120 - Heizungskosten	4.499,08	4.500	9.600	11.520	11.520	11.520	11.520
424130 - Reinigungskosten	1.689,96	1.200	4.350	4.350	4.350	4.350	3.850
424140 - Wasserkosten	463,68	460	690	690	510	510	510
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	31.878,17	31.200	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	5.950,14	3.200	10.810	3.300	2.000	2.000	2.000
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800,- EUR (Maßn.)	0,00	0	48.380	0	0	0	0
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	7.661,74	9.410	10.280	9.280	8.580	9.580	8.580
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.265,47	1.290	1.750	1.550	1.750	1.550	1.750
426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	0	0	0	0	0	0
427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	2.433,04	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290
427109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inklusion	443,29	0	0	0	0	0	0
427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	390,58	500	500	500	500	500	500
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	1.586,05	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.219,40	10.770	13.480	13.810	13.810	13.810	13.810
427500 - Lernmittel	5.891,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
427600 - Lehrmittel	2.124,05	2.630	3.980	2.580	2.580	2.580	2.580
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.230	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.080	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561,63	1.980	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
443110 - Bürobedarf	370,23	1.100	700	700	700	700	700
443120 - Bücher und Zeitschriften	91,33	80	80	80	80	80	80
443130 - Post- und Fernmeldegebühren	1.094,07	800	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
443150 - Dienstreisen	6,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	171.968,54	200.470	320.860	270.190	232.350	236.440	239.480
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-130.202,31	-155.340	-289.090	-257.900	-220.060	-224.150	-227.190

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **2.8.211101** Grundschulen
 Leistung **2.8.21110180** Grundschule Liegau-Augustusbad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	44.432	85.418	139.417	60.875	48.862	39.855
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.401	4.360	3.307	3.431	3.536	3.641
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	41.031	81.058	136.110	57.444	45.326	36.214
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-44.432	-85.418	-139.417	-60.875	-48.862	-39.855
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-130.202,31	-199.772	-374.508	-397.317	-280.935	-273.012	-267.045

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **2.8.211101** Grundschulen
 Leistung **2.8.21110181** Sporthalle Grundschule Liegau-Augustusbad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.401	4.360	3.307	3.431	3.536	3.641
	0,00	3.401	4.360	3.307	3.431	3.536	3.641
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.401	-4.360	-3.307	-3.431	-3.536	-3.641
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-3.401	-4.360	-3.307	-3.431	-3.536	-3.641

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil **2.9** Ullersdorf
Produkt **2.9.211101** Grundschulen
Leistung **2.9.21110190** Grundschule Ullersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.311,93	13.160	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.691,85	0	0	0	0	0	0
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	6.620,08	12.380	16.190	16.190	16.190	16.190	16.190
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	780	780	780	780	780	780
aufgelöste Sonderposten	0,00	780	780	780	780	780	780
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	780	780	780	780	780	780
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,75	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	267,38	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
332103 - beschädigte Lemmittel	5,37	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,83	0	0	0	0	0	0
346110 - Ersatzleistungen auf Schadenfälle (Versicherung)	121,83	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828,91	0	0	0	0	0	0
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	337,40	0	0	0	0	0	0
348810 - Erträge aus Kostenerstattungen Versicherungsbeiträge Übrige Bereiche	2.491,51	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.535,42	14.640	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
3 anteilige Personalaufwendungen	41.882,52	51.000	52.130	53.710	55.320	56.980	58.680
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	33.952,76	41.100	41.850	43.110	44.410	45.740	47.110
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.222,22	1.470	1.690	1.750	1.800	1.860	1.910
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.707,54	8.430	8.590	8.850	9.110	9.380	9.660
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.295,72	97.360	128.680	112.270	113.280	114.620	116.220
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	4.080,24	8.530	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.016,96	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	228,41	520	640	640	640	640	640
424110 - Energiekosten	3.344,87	4.260	4.640	5.570	6.680	8.020	9.620
424120 - Heizungskosten	4.824,13	4.400	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
424130 - Reinigungskosten	2.874,74	3.570	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
424140 - Wasserkosten	1.411,89	720	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	30.692,17	25.800	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	8.766,57	3.500	3.300	3.100	3.000	3.000	3.000
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800,- EUR (Maßn.)	0,00	0	17.140	0	0	0	0
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	8.016,63	9.540	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.463,15	2.730	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	6.620,08	12.380	16.190	16.190	16.190	16.190	16.190
427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	475,67	200	500	500	500	500	500
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	944,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	3.286,53	8.150	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
427500 - Lernmittel	5.926,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427600 - Lehrmittel	3.323,16	3.900	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.400	16.740	17.340	17.340	17.340	17.340
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.270	10.240	10.840	10.840	10.840	10.840
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.130	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,09	1.280	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
443110 - Bürobedarf	53,61	680	680	680	680	680	680
443120 - Bücher und Zeitschriften	42,46	20	50	50	50	50	50
443130 - Post- und Fernmeldegebühren	922,57	580	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
443150 - Dienstreisen	15,45	0	0	0	0	0	0

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.9** Ullersdorf
 Produkt **2.9.211101** Grundschulen
 Leistung **2.9.21110190** Grundschule Ullersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	131.212,33	162.040	200.150	185.920	188.540	191.540	194.840
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-114.676,91	-147.400	-181.700	-167.470	-170.090	-173.090	-176.390
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	33.083	87.483	87.138	89.068	74.290	60.761
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.401	3.737	2.834	2.941	3.031	3.121
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	29.681	83.746	84.303	86.127	71.259	57.640
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-33.083	-87.483	-87.138	-89.068	-74.290	-60.761
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-114.676,91	-180.483	-269.183	-254.608	-259.158	-247.380	-237.151

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil **2.9** Ullersdorf
Produkt **2.9.211101** Grundschulen
Leistung **2.9.21110191** Sporthalle Ullersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	150	150	150	150	150	150
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	150	150	150	150	150	150
aufgelöste Sonderposten	0,00	150	150	150	150	150	150
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	150	150	150	150	150	150
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.338,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0	0
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	150	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.338,00	6.300	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.515,05	35.910	41.700	44.730	47.830	52.160	57.350
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	7.032,68	13.270	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	29,17	500	350	350	350	350	350
424110 - Energiekosten	3.628,20	3.910	5.470	6.570	7.880	9.460	11.350
424120 - Heizungskosten	6.420,38	3.200	9.550	11.450	13.740	16.490	19.790
424130 - Reinigungskosten	9.744,85	10.190	10.710	11.240	11.240	11.240	11.240
424140 - Wasserkosten	1.051,01	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	934,58	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	1.083,32	200	1.500	1.000	500	500	500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119,00	1.120	200	200	200	200	200
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	471,86	600	400	400	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.640	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	480	470	470	470	470	470
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	30.515,05	37.550	43.330	46.360	49.460	53.790	58.980
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-28.177,05	-31.250	-37.180	-40.210	-43.310	-47.640	-52.830
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	35.598	36.898	35.422	36.156	35.676	36.394
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.401	3.737	2.834	2.941	3.031	3.121
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	32.197	33.160	32.587	33.215	32.644	33.274
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-35.598	-36.898	-35.422	-36.156	-35.676	-36.394
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.177,05	-66.848	-74.078	-75.632	-79.466	-83.316	-89.224

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

- 21 Schülerträgeraufgaben
- 215 Oberschulen
- 2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produkt	2151.01	Oberschulen
Leistungen	2151.01.01 2151.01.02 2151.01.03	Pestalozzi-Oberschule Ludwig-Richter-Oberschule Sporthalle Ludwig-Richter-Oberschule
Produktverantwortlicher	Frau Lehmann	
Budgetverantwortlicher	Frau Haufe-Grätsch	
Kurzbeschreibung		
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe	
Rechtsgrundlage	GG, SächsSchulG, FAG, SchulnetzplanungsVO	
Angebot	Extern	
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Umzüge (Kriterium bei Wohnortwahl)	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur	

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Schüler	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pestalozzi-Oberschule	TEUR/Sch.	1,6	1,7	1,5	1,3	1,3	1,3
L.-Richter Oberschule	TEUR/Sch.	1,4	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5
L.-Richter Oberschule Sporthalle	TEUR/Sch.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf geteilt durch Schülerzahl

Produktverantwortlicher
 (Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
 (Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510100** Oberschule Gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.280,37	0	13.700	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.280,37	0	13.700	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.280,37	0	13.700	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	26.993,99	24.770	30.340	31.010	32.310	33.300	34.280
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.749,82	19.960	24.350	24.900	26.020	26.810	27.600
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	776,20	710	980	1.000	1.030	1.070	1.100
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.467,97	4.100	5.010	5.110	5.260	5.420	5.580
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	0	0	0	0	0	0
426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.172,49	24.770	55.340	31.010	32.310	33.300	34.280
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.892,12	-24.770	-41.640	-31.010	-32.310	-33.300	-34.280
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	24.770	41.640	31.010	32.310	33.300	34.280
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	24.770	41.640	31.010	32.310	33.300	34.280
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	24.770	41.640	31.010	32.310	33.300	34.280
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.892,12	0	0	0	0	0	0

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil **2.1** Kernstadt
Produkt **2.1.215101** Oberschulen
Leistung **2.1.21510101** Pestalozzi-Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	113.693,84	147.910	132.980	133.240	133.240	133.240	133.240
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.058,40	0	0	0	0	0	0
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	35.368,66	59.580	59.580	59.580	59.580	59.580	59.580
314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände Schulträgeraufgaben	74.266,78	86.770	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	320	60	320	320	320	320
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.560	1.300	1.560	1.560	1.560	1.560
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	320	60	320	320	320	320
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,41	0	150	150	150	150	150
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	144,00	0	150	150	150	150	150
332103 - beschädigte Lemmittel	247,41	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,04	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
341100 - Mieten u. Pachten	1.686,04	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
341102 - Anmietung Schließfächer	1.630,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.156,53	3.990	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
348504 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. WVR	3.909,97	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	246,56	310	240	240	240	240	240
2 = anteilige ordentliche Erträge	121.557,82	153.580	138.730	138.990	138.990	138.990	138.990
3 anteilige Personalaufwendungen	50.302,79	52.520	54.510	56.150	57.840	59.570	61.360
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.699,98	42.320	43.760	45.080	46.430	47.820	49.260
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.490,01	1.520	1.770	1.820	1.880	1.940	1.990
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.089,20	8.680	8.980	9.250	9.530	9.810	10.110
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23,60	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.124,52	380.810	502.270	419.980	425.160	429.500	435.720
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	3.935,94	5.270	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	13.425,33	56.930	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.526,47	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
424110 - Energiekosten	11.689,22	15.830	18.000	21.600	25.920	31.110	37.330
424120 - Heizungskosten	31.020,76	30.000	43.200	51.840	52.000	52.000	52.000
424130 - Reinigungskosten	62.130,54	55.000	76.080	76.080	76.080	76.080	76.080
424140 - Wasserkosten	1.551,00	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	39.864,19	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	25.146,38	25.030	4.600	5.150	5.000	5.000	5.000
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800,- EUR (Maßn.)	0,00	0	92.080	0	0	0	0
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	12.413,59	16.120	12.390	12.390	13.240	12.390	12.390
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.738,99	7.160	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	35.368,66	59.580	59.580	59.580	59.580	59.580	59.580
427109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inklusion	206,42	0	0	0	0	0	0
427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	376,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	1.240,32	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
427500 - Lemmittel	27.106,16	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
427600 - Lehrmittel	6.384,55	14.100	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.360	27.970	29.430	29.430	29.430	29.430

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510101** Pestalozzi-Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		0,00	11.660	3.770	5.230	5.230	5.230	5.230
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)		0,00	10.700	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		3.337,13	3.310	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
442300 - Datenverarbeitung		611,42	720	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
443110 - Bürobedarf		489,19	1.000	600	600	600	600	600
443120 - Bücher und Zeitschriften		44,66	70	50	50	50	50	50
443130 - Post- und Fernmeldegebühren		2.096,84	1.520	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen		95,02	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		331.764,44	459.000	589.570	510.380	517.250	523.320	531.330
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-210.206,62	-305.420	-450.840	-371.390	-378.260	-384.330	-392.340
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	290.826	173.429	166.441	82.840	84.109	85.393
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"		0,00	12.385	20.820	15.505	16.155	16.650	17.140
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM		0,00	278.441	152.609	150.936	66.685	67.459	68.253
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-290.826	-173.429	-166.441	-82.840	-84.109	-85.393
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)		-210.206,62	-596.246	-624.269	-537.831	-461.100	-468.439	-477.733

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510102** Ludwig-Richter-Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	120.145,44	149.040	141.900	141.760	141.760	141.760	141.760
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.581,83	0	0	0	0	0	0
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	36.102,95	56.580	56.580	56.580	56.580	56.580	56.580
314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände Schulträgeraufgaben	67.460,66	87.750	81.330	81.330	81.330	81.330	81.330
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.750	3.030	2.890	2.890	2.890	2.890
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	960	960	960	960	960	960
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.710	3.990	3.850	3.850	3.850	3.850
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.750	3.030	2.890	2.890	2.890	2.890
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	960	960	960	960	960	960
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942,02	780	700	700	700	700	700
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	493,54	780	700	700	700	700	700
332103 - beschädigte Lernmittel	448,48	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	121.087,46	149.820	142.600	142.460	142.460	142.460	142.460
3 anteilige Personalaufwendungen	51.276,64	53.570	55.590	57.250	58.970	60.740	62.560
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.546,85	43.160	44.620	45.960	47.340	48.760	50.220
402200 - Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.492,75	1.550	1.810	1.860	1.920	1.970	2.030
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.237,04	8.860	9.160	9.430	9.710	10.010	10.310
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.211,18	369.350	443.710	396.400	392.310	401.040	411.510
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	14.687,75	20.640	20.070	20.070	20.070	20.070	20.070
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	32,84	600	600	600	600	600	600
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.908,96	2.910	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	841,40	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424110 - Energiekosten	23.325,95	24.090	52.310	57.540	57.540	57.540	57.540
424120 - Heizungskosten	25.251,42	24.810	30.310	36.370	43.640	52.370	62.840
424130 - Reinigungskosten	53.747,30	52.260	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
424140 - Wasserkosten	2.661,19	3.140	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	41.765,43	69.600	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	29.775,25	38.790	11.360	15.860	4.500	4.500	4.500
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800,- EUR (Maßn.)	0,00	0	60.100	0	0	0	0
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	7.902,42	6.830	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.748,63	10.630	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	36.102,95	56.580	56.580	56.580	56.580	56.580	56.580
427109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inklusion	92,96	0	0	0	0	0	0
427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	818,13	2.000	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	1.956,15	2.640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427500 - Lernmittel	25.867,12	36.700	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
427600 - Lehrmittel	6.725,33	15.880	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	39.290	39.310	44.490	44.490	44.490	44.490
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	29.260	24.080	29.260	29.260	29.260	29.260
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	10.030	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246,88	3.190	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
443110 - Bürobedarf	186,70	1.600	750	750	750	750	750
443120 - Bücher und Zeitschriften	73,69	360	80	80	80	80	80
443130 - Post- und Fernmeldegebühren	1.534,57	1.230	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	1.451,92	0	0	0	0	0	0

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510102** Ludwig-Richter-Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	333.734,70	465.400	542.140	501.670	499.300	509.800	522.090
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-212.647,24	-315.580	-399.540	-359.210	-356.840	-367.340	-379.630
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	131.092	144.782	154.992	127.650	108.241	108.839
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	6.193	10.410	7.753	8.078	8.325	8.570
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	124.900	134.372	147.239	119.572	99.916	100.269
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-131.092	-144.782	-154.992	-127.650	-108.241	-108.839
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-212.647,24	-446.672	-544.322	-514.202	-484.490	-475.581	-488.469

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.215101** Oberschulen
 Leistung **2.1.21510103** Sporthalle Ludwig-Richter-Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.418,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.418,00	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.261,40	32.540	33.940	35.820	37.210	39.130	41.430
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	5.884,17	6.560	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424110 - Energiekosten	2.591,76	3.240	3.570	3.920	3.920	3.920	3.920
424120 - Heizungskosten	5.542,99	5.520	6.660	7.990	9.580	11.500	13.800
424130 - Reinigungskosten	5.967,03	6.010	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424140 - Wasserkosten	1.264,14	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	5.834,37	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	0,00	2.200	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0	0
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	176,94	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.540	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	350	340	340	340	340	340
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.261,40	35.080	36.470	38.350	39.740	41.660	43.960
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.843,40	-29.170	-30.560	-32.440	-33.830	-35.750	-38.050
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	22.201	31.565	24.000	24.408	24.742	25.075
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	6.193	10.410	7.753	8.078	8.325	8.570
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	16.009	21.155	16.247	16.331	16.417	16.505
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-22.201	-31.565	-24.000	-24.408	-24.742	-25.075
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.843,40	-51.371	-62.125	-56.440	-58.238	-60.492	-63.125

Produktblatt

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VII)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 3652 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Produkt	3652.01	Kindertagesstätten Kernstadt
Leistungen	3652.01.01 3652.01.02 3652.01.03 3652.01.04 3652.01.05 3652.01.06 3652.01.07 3652.01.08 3652.01.11 3652.01.09 3652.01.10	Kindertagesstätte Trägerschaft DRK "Max + Moritz" Kindertagesstätte Trägerschaft AWO "Kita Alex Wedding" Kindertagesstätte Trägerschaft AWO "Hort Grundschule Süd" Kindertagesstätte Trägerschaft VS "Spatzenland" Kindertagesstätte Trägerschaft VS "Kinderland" Kindertagesstätte Trägerschaft VS "Regenbogenland" Kindertagesstätte Trägerschaft Sächs. Epilepsiezentrum Radeberg gemein. GmbH "Baumhaus" Kindertagesstätte Trägerschaft IB "Am Sandberg" Kindertagesstätte N.N. (neu), Trägerschaft N.N. Tagespflege Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden
Produktverantwortlicher	Frau Weder	
Budgetverantwortlicher	Frau Haufe-Grätsch	
Kurzbeschreibung		
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe	
Rechtsgrundlage	§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG	
Angebot	Extern	
Zielgruppe	Kinder von 0 bis 12 Jahren	
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können	

Produktblatt

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Kind	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kita Max + Moritz	TEUR/Kind	4,8	4,9	5,4	5,8	6,2	6,8
Kita Alex Wedding	TEUR/Kind	4,8	3,8	4,1	4,5	4,9	5,3
Hort Grundschule Süd	TEUR/Kind	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6
Kita Spatzenland	TEUR/Kind	4,8	4,5	4,8	5,3	5,7	6,3
Kita Kinderland	TEUR/Kind	4,5	4,5	5,0	5,3	5,8	6,3
Hort Regenbogenland	TEUR/Kind	1,2	1,2	2,1	1,5	2,1	1,6
Kita Baumhaus	TEUR/Kind	3,7	4,3	4,8	5,2	5,7	6,3
Kita Am Sandberg	TEUR/Kind	3,2	3,8	4,4	4,6	5,0	5,5
Kita N.N. (neu)	TEUR/Kind	0,0	0,3	6,0	6,0	4,5	4,0
Tagespflege	TEUR/Kind	3,9	1,9	2,8	2,8	2,8	2,8

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf geteilt durch Kinderzahl

 Produktverantwortlicher
 (Datum, Unterschrift)

 Budgetverantwortlicher
 (Datum, Unterschrift)

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.365201** Kindertagesstätten
 Leistung **2.1.36520100** Kindertagesstätten Gesamt Kernstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
3	anteilige Personalaufwendungen	36.810,79	38.410	39.790	40.980	42.210	43.470	44.780
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.023,54	30.950	31.940	32.900	33.890	34.900	35.950
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.075,91	1.110	1.290	1.330	1.370	1.410	1.450
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.711,34	6.350	6.560	6.750	6.950	7.160	7.380
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	36.810,79	38.410	39.790	40.980	42.210	43.470	44.780
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.810,79	-38.410	-39.790	-40.980	-42.210	-43.470	-44.780
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	38.410	39.790	40.980	42.210	43.470	44.780
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	38.410	39.790	40.980	42.210	43.470	44.780
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	38.410	39.790	40.980	42.210	43.470	44.780
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.810,79	0	0	0	0	0	0

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.365201** Kindertagesstätten
 Leistung **2.1.36520101** Kita "Max und Moritz" Trägerschaft DRK

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	580.327,50	579.480	638.380	638.380	638.380	638.380	638.380
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	580.327,50	579.480	638.380	638.380	638.380	638.380	638.380
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.790,43	4.240	3.880	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	32.790,43	4.240	3.880	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	613.117,93	583.720	642.260	638.380	638.380	638.380	638.380
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,41	1.330	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Stadtwirtschaftshof	1.196,30	0	0	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	657,11	330	660	660	660	660	660
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.600.743,14	1.620.170	1.678.150	1.778.840	1.885.570	1.998.700	2.118.620
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.600.743,14	1.620.170	1.678.150	1.778.840	1.885.570	1.998.700	2.118.620
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.602.596,55	1.621.500	1.683.810	1.784.500	1.891.230	2.004.360	2.124.280
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-989.478,62	-1.037.780	-1.041.550	-1.146.120	-1.252.850	-1.365.980	-1.485.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	98.875	109.215	125.610	98.483	98.867	99.262
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	95.034	105.236	121.512	94.262	94.520	94.784
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-98.875	-109.215	-125.610	-98.483	-98.867	-99.262
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-989.478,62	-1.136.655	-1.150.765	-1.271.730	-1.351.333	-1.464.847	-1.585.162

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.365201** Kindertagesstätten
 Leistung **2.1.36520102** Kita "Alex Wedding" Trägerschaft AWO

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	429.815,43	421.580	401.570	401.570	401.570	401.570	401.570
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	429.815,43	421.580	401.570	401.570	401.570	401.570	401.570
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.770,78	6.120	16.310	11.650	7.000	7.000	7.000
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	12.885,68	0	9.310	4.650	0	0	0
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	587,27	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348810 - Erträge aus Kostenerstattungen Versicherungsbeiträge Übrige Bereiche	4.297,83	4.590	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	447.586,21	427.700	417.880	413.220	408.570	408.570	408.570
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.015,97	7.460	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660
421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Stadtwirtschaftshof	621,26	0	0	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424140 - Wasserkosten	4.737,60	6.130	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	657,11	330	660	660	660	660	660
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.064.108,75	1.082.730	949.820	1.006.810	1.067.220	1.131.250	1.199.120
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.064.108,75	1.082.730	949.820	1.006.810	1.067.220	1.131.250	1.199.120
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.070.124,72	1.090.190	962.480	1.019.470	1.079.880	1.143.910	1.211.780
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-622.538,51	-662.490	-544.600	-606.250	-671.310	-735.340	-803.210
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	102.791	54.810	45.113	47.902	48.200	48.508
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	98.950	50.831	41.015	43.681	43.853	44.030
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-102.791	-54.810	-45.113	-47.902	-48.200	-48.508
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-622.538,51	-765.281	-599.410	-651.363	-719.212	-783.540	-851.718

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.365201** Kindertagesstätten
 Leistung **2.1.36520103** Hort Grundschule Süd Trägerschaft AWO

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	281.043,27	269.930	339.070	339.070	339.070	339.070	339.070
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	281.043,27	269.930	339.070	339.070	339.070	339.070	339.070
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581,55	1.340	540	540	540	540	540
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.581,55	1.340	540	540	540	540	540
2 = anteilige ordentliche Erträge	282.624,82	271.270	339.610	339.610	339.610	339.610	339.610
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,34	500	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	539,34	250	540	540	540	540	540
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	486.401,92	444.630	506.860	537.270	569.500	603.670	639.900
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	486.401,92	444.630	506.860	537.270	569.500	603.670	639.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	486.941,26	445.130	509.400	539.810	572.040	606.210	642.440
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-204.316,44	-173.860	-169.790	-200.200	-232.430	-266.600	-302.830
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.916	12.715	13.107	10.751	10.899	11.052
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	6.075	8.736	9.009	6.530	6.552	6.574
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-9.916	-12.715	-13.107	-10.751	-10.899	-11.052
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-204.316,44	-183.776	-182.505	-213.307	-243.181	-277.499	-313.882

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.365201** Kindertagesstätten
 Leistung **2.1.36520104** Kita "Spatzenland" Trägerschaft Volksolidarität

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	189.046,89	189.040	198.570	198.570	198.570	198.570	198.570
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	189.046,89	189.040	198.570	198.570	198.570	198.570	198.570
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.179,00	9.660	0	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	6.179,00	9.660	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	195.225,89	198.700	198.570	198.570	198.570	198.570	198.570
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,11	630	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	0,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	657,11	330	660	660	660	660	660
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	471.923,16	494.820	480.740	509.580	540.160	572.570	606.920
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	471.923,16	494.820	480.740	509.580	540.160	572.570	606.920
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	472.580,27	495.450	486.400	515.240	545.820	578.230	612.580
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-277.354,38	-296.750	-287.830	-316.670	-347.250	-379.660	-414.010
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	27.499	19.014	10.225	10.432	10.644	10.863
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	23.658	15.035	6.127	6.211	6.297	6.385
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-27.499	-19.014	-10.225	-10.432	-10.644	-10.863
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-277.354,38	-324.249	-306.844	-326.895	-357.682	-390.304	-424.873

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.365201** Kindertagesstätten
 Leistung **2.1.36520105** Kita "Kinderland" Trägerschaft Volksolidarität

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	436.499,19	427.650	511.350	511.350	511.350	511.350	511.350
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	436.499,19	427.650	511.350	511.350	511.350	511.350	511.350
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.384,10	2.250	0	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	15.384,10	2.250	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	451.883,29	429.900	511.350	511.350	511.350	511.350	511.350
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,11	830	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	657,11	330	660	660	660	660	660
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	973.784,03	1.036.450	1.142.700	1.211.260	1.283.930	1.360.970	1.442.630
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	973.784,03	1.036.450	1.142.700	1.211.260	1.283.930	1.360.970	1.442.630
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	974.441,14	1.037.280	1.148.360	1.216.920	1.289.590	1.366.630	1.448.290
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-522.557,85	-607.380	-637.010	-705.570	-778.240	-855.280	-936.940
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	75.347	45.850	60.153	30.442	30.740	31.048
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	71.506	41.871	56.055	26.221	26.393	26.570
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-75.347	-45.850	-60.153	-30.442	-30.740	-31.048
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-522.557,85	-682.727	-682.860	-765.723	-808.682	-886.020	-967.988

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.365201** Kindertagesstätten
 Leistung **2.1.36520106** Hort "Regenbogenland" Trägerschaft Volksolidarität

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	412.905,70	411.820	476.240	476.240	476.240	476.240	476.240
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	412.905,70	411.820	476.240	476.240	476.240	476.240	476.240
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607,56	0	0	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.607,56	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	414.513,26	411.820	476.240	476.240	476.240	476.240	476.240
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035,96	720	5.040	4.540	4.540	4.540	4.540
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.496,62	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	539,34	220	540	540	540	540	540
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	560.896,21	585.090	702.020	744.140	788.790	836.110	886.280
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	560.896,21	585.090	702.020	744.140	788.790	836.110	886.280
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	563.932,17	585.810	707.060	748.680	793.330	840.650	890.820
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-149.418,91	-173.990	-230.820	-272.440	-317.090	-364.410	-414.580
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	157.759	90.612	327.968	103.466	230.236	31.029
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	153.918	86.633	323.870	99.245	225.889	26.551
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-157.759	-90.612	-327.968	-103.466	-230.236	-31.029
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-149.418,91	-331.749	-321.432	-600.408	-420.556	-594.646	-445.609

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.365201** Kindertagesstätten
 Leistung **2.1.36520107** Kita "Baumhaus" Trägerschaft Sächs. Epilepsiezentrum Radeberg gemein.GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	250.004,58	249.550	259.570	259.570	259.570	259.570	259.570
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	250.004,58	249.550	259.570	259.570	259.570	259.570	259.570
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736,97	1.930	0	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.736,97	1.930	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	252.741,55	251.480	259.570	259.570	259.570	259.570	259.570
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,11	330	660	660	660	660	660
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	657,11	330	660	660	660	660	660
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	608.785,20	563.700	622.400	659.740	699.320	741.280	785.760
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	608.785,20	563.700	622.400	659.740	699.320	741.280	785.760
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	609.442,31	564.030	623.060	660.400	699.980	741.940	786.420
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-356.700,76	-312.550	-363.490	-400.830	-440.410	-482.370	-526.850
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.841	-3.979	-4.098	-4.221	-4.347	-4.478
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-356.700,76	-316.391	-367.469	-404.928	-444.631	-486.717	-531.328

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.365201** Kindertagesstätten
 Leistung **2.1.36520108** Kita "Am Sandberg" Trägerschaft IB

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	304.816,50	304.810	331.120	331.120	331.120	331.120	331.120
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	304.816,50	304.810	331.120	331.120	331.120	331.120	331.120
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.909,28	6.600	0	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	12.909,28	6.600	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	317.725,78	311.410	331.120	331.120	331.120	331.120	331.120
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,11	830	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	657,11	330	660	660	660	660	660
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	615.408,84	614.300	688.680	730.000	773.800	820.220	869.440
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	615.408,84	614.300	688.680	730.000	773.800	820.220	869.440
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	616.065,95	615.130	693.340	734.660	778.460	824.880	874.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-298.340,17	-303.720	-362.220	-403.540	-447.340	-493.760	-542.980
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	32.750	39.604	53.755	38.962	34.674	34.893
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	28.909	35.625	49.657	34.741	30.327	30.415
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-32.750	-39.604	-53.755	-38.962	-34.674	-34.893
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-298.340,17	-336.470	-401.824	-457.295	-486.302	-528.434	-577.873

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.365201** Kindertagesstätten
 Leistung **2.1.36520109** Tagespflege Kernstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.310,78	47.310	51.370	51.370	51.370	51.370	51.370
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	47.310,78	47.310	51.370	51.370	51.370	51.370	51.370
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.012,85	47.130	33.580	26.860	26.860	26.860	26.860
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	39.012,85	47.130	33.580	26.860	26.860	26.860	26.860
2 = anteilige ordentliche Erträge	86.323,63	94.440	84.950	78.230	78.230	78.230	78.230
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,63	290	550	550	550	550	550
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	548,63	290	550	550	550	550	550
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	103.370,19	140.410	104.880	110.130	110.130	110.130	110.130
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	103.370,19	140.410	104.880	110.130	110.130	110.130	110.130
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	103.918,82	140.700	105.430	110.680	110.680	110.680	110.680
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.595,19	-46.260	-20.480	-32.450	-32.450	-32.450	-32.450
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.841	-3.979	-4.098	-4.221	-4.347	-4.478
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.595,19	-50.101	-24.459	-36.548	-36.671	-36.797	-36.928

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.365201** Kindertagesstätten
 Leistung **2.1.36520110** Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Kernstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	77.258,25	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	77.258,25	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	77.258,25	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-77.258,25	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.841	-3.979	-4.098	-4.221	-4.347	-4.478
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-77.258,25	-103.841	-88.979	-89.098	-89.221	-89.347	-89.478

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.1** Kernstadt
 Produkt **2.1.365201** Kindertagesstätten
 Leistung **2.1.36520111** Kita N.N. Trägerschaft N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	150.000	200.000
	0,00	0	0	0	0	150.000	200.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	150.000	200.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR 425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	300.660	660	660	660
	0,00	0	0	300.000	0	0	0
	0,00	0	0	660	660	660	660
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	0	300.000	600.000	600.000	600.000
	0,00	0	0	300.000	600.000	600.000	600.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	600.660	600.660	600.660	600.660
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	-600.660	-600.660	-450.660	-400.660
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	0,00	0	25.000	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-25.000	-600.660	-600.660	-450.660	-400.660

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VII)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 3652 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Produkt	3652.71	Kindertagesstätten OT Großerkmannsdorf
Leistungen	3652.71.01 3652.71.02 3652.71.10	Kindertagesstätte „Kinderland“ GE Hort Trägerschaft Christlicher Schulverein Radeberger Land e.V. Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden
Produktverantwortlicher	Frau Weder	
Budgetverantwortlicher	Frau Haufe-Grätsch	
Kurzbeschreibung		
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe	
Rechtsgrundlage	§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG	
Angebot	Extern	
Zielgruppe	Kinder von 1 bis 12 Jahren	
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können	

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Kind	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kita "Kinderland" Großerkmannsdorf	TEUR/Kind	3,1	4,1	4,3	4,7	5,1	5,6
Hort Trägerschaft Christlicher Schulverein Radeberger Land e.V. Großerkmannsdorf	TEUR/Kind	0,8	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf geteilt durch Kinderzahl

 Produktverantwortlicher
 (Datum, Unterschrift)

 Budgetverantwortlicher
 (Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **2.7.365271** Kindertagesstätten
 Leistung **2.7.36527100** Kindertagesstätten Gesamt Großerkmannsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
3	anteilige Personalaufwendungen	3.681,05	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.002,35	3.100	3.190	3.290	3.390	3.490	3.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	107,55	110	130	130	140	140	150
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	571,15	640	660	680	700	720	740
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.681,05	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.681,05	-3.850	-3.980	-4.100	-4.230	-4.350	-4.490
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.681,05	0	0	0	0	0	0

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil **2.7** Großerkmannsdorf
Produkt **2.7.365271** Kindertagesstätten
Leistung **2.7.36527101** Kita "Kinderland" Großerkmannsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	256.622,13	256.620	253.110	253.110	253.110	253.110	253.110
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	256.622,13	256.620	253.110	253.110	253.110	253.110	253.110
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449,00	0	0	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.449,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	258.071,13	256.620	253.110	253.110	253.110	253.110	253.110
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917,14	5.000	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	4.163,90	4.170	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
424170 - Grundsteuer	96,12	100	100	100	100	100	100
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	0,00	400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	657,12	330	660	660	660	660	660
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	528.896,72	540.000	610.350	646.970	685.780	726.930	770.550
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	528.896,72	540.000	610.350	646.970	685.780	726.930	770.550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	533.813,86	545.000	619.990	656.610	695.420	736.570	780.190
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-275.742,73	-288.380	-366.880	-403.500	-442.310	-483.460	-527.080
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	21.875	43.621	30.044	27.471	27.924	28.384
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.309	1.353	1.394	1.438	1.479	1.527
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	20.566	42.268	28.650	26.033	26.445	26.858
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-21.875	-43.621	-30.044	-27.471	-27.924	-28.384
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-275.742,73	-310.255	-410.501	-433.544	-469.781	-511.384	-555.464

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **2.7.365271** Kindertagesstätten
 Leistung **2.7.36527102** Hort Trägerschaft Christlicher Schulverein Radeberger Land e.V.
 Großerkmannsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	177.098,90	170.180	197.440	197.440	197.440	197.440	197.440
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	177.098,90	170.180	197.440	197.440	197.440	197.440	197.440
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.283,67	8.310	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	17.283,67	8.310	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	194.382,57	178.490	212.440	211.440	211.440	211.440	211.440
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,33	250	540	540	540	540	540
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	539,33	250	540	540	540	540	540
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	245.181,79	251.000	226.020	239.580	253.950	269.190	285.340
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	245.181,79	251.000	226.020	239.580	253.950	269.190	285.340
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	245.721,12	251.250	226.560	240.120	254.490	269.730	285.880
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-51.338,55	-72.760	-14.120	-28.680	-43.050	-58.290	-74.440
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.271	1.313	1.353	1.396	1.436	1.482
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.271	1.313	1.353	1.396	1.436	1.482
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.271	-1.313	-1.353	-1.396	-1.436	-1.482
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.338,55	-74.031	-15.433	-30.033	-44.446	-59.726	-75.922

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **2.7.365271** Kindertagesstätten
 Leistung **2.7.36527110** Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden
 Großerkmannsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	24.912,19	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	24.912,19	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	24.912,19	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.912,19	-8.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.271	1.313	1.353	1.396	1.436	1.482
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.271	1.313	1.353	1.396	1.436	1.482
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.271	-1.313	-1.353	-1.396	-1.436	-1.482
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.912,19	-9.271	-26.313	-26.353	-26.396	-26.436	-26.482

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VII)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 3652 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Produkt	3652.81	Kindertagesstätten OT Liegau-Augustusbad
Leistungen	3652.81.01	Kindertagesstätte Trägerschaft AWO "Liegau-Augustusbad"
	3652.81.02	Hort Trägerschaft AWO "Liegau-Augustusbad"
	3652.81.10	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden
Produktverantwortlicher	Frau Weder	
Budgetverantwortlicher	Frau Haufe-Grätsch	
Kurzbeschreibung		
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe	
Rechtsgrundlage	§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG	
Angebot	Extern	
Zielgruppe	Von 0 bis 12 Jahre	
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können.	

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Kind	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kita Trägerschaft AWO Liegau-Augustusbad	TEUR/Kind	4,4	6,0	7,5	9,1	9,7	10,4
Hort Trägerschaft AWO Liegau-Augustusbad	TEUR/Kind	0,0	1,2	2,5	0,7	0,7	0,7

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf geteilt durch Kinderzahl

 Produktverantwortlicher
 (Datum, Unterschrift)

 Budgetverantwortlicher
 (Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **2.8.365281** Kindertagesstätten
 Leistung **2.8.36528100** Kindertagesstätten Gesamt Liegau-Augustusbad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
3	anteilige Personalaufwendungen	3.681,05	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.002,35	3.100	3.190	3.290	3.390	3.490	3.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	107,55	110	130	130	140	140	150
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	571,15	640	660	680	700	720	740
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.681,05	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.681,05	-3.850	-3.980	-4.100	-4.230	-4.350	-4.490
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.681,05	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **2.8.365281** Kindertagesstätten
 Leistung **2.8.36528101** Kita Trägerschaft AWO Liegau-Augustusbad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	396.074,86	375.420	423.200	423.200	226.500	226.500	226.500
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	396.074,86	375.420	423.200	423.200	226.500	226.500	226.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	1.760	500	500	500	500	500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	195,00	1.760	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,51	620	0	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.234,51	620	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	397.504,37	377.800	423.700	423.700	227.000	227.000	227.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434,56	830	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.289,95	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	487,50	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	657,11	330	660	660	660	660	660
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	727.614,60	787.860	976.440	1.035.030	1.097.120	1.162.950	1.232.730
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	727.614,60	787.860	976.440	1.035.030	1.097.120	1.162.950	1.232.730
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	733.049,16	788.690	982.100	1.040.690	1.102.780	1.168.610	1.238.390
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-335.544,79	-410.890	-558.400	-616.990	-875.780	-941.610	-1.011.390
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	35.688	45.243	138.421	38.604	40.112	40.307
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.925	1.353	1.394	1.438	1.479	1.527
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	33.763	43.890	137.027	37.166	38.633	38.781
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-35.688	-45.243	-138.421	-38.604	-40.112	-40.307
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-335.544,79	-446.578	-603.643	-755.411	-914.384	-981.722	-1.051.697

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **2.8.365281** Kindertagesstätten
 Leistung **2.8.36528102** Hort Liegau-Augustusbad Trägerschaft AWO

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	196.700	196.700	196.700
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	196.700	196.700	196.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	196.700	196.700	196.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	540	540	540	540	540
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	540	540	540	540	540
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	130.000	270.000	270.000	270.000	270.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	130.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.540	270.540	270.540	270.540	270.540
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-130.540	-270.540	-73.840	-73.840	-73.840
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	1.313	1.353	1.396	1.436	1.482
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	0	1.313	1.353	1.396	1.436	1.482
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-1.313	-1.353	-1.396	-1.436	-1.482
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-131.853	-271.893	-75.236	-75.276	-75.322

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **2.8.365281** Kindertagesstätten
 Leistung **2.8.36528110** Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Liegau-Augustusbad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.191,56	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	23.191,56	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.191,56	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.191,56	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.925	1.313	1.353	1.396	1.436	1.482
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.925	1.313	1.353	1.396	1.436	1.482
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.925	-1.313	-1.353	-1.396	-1.436	-1.482
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.191,56	-28.925	-25.313	-25.353	-25.396	-25.436	-25.482

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VII)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 3652 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Produkt	3652.91	Kindertagesstätten OT Ullersdorf
Leistungen	3652.91.01 3652.91.10	Kindertagesstätte "Gaby Schommer" Ullersdorf Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden
Produktverantwortlicher	Frau Weder	
Budgetverantwortlicher	Frau Haufe-Grätsch	
Kurzbeschreibung		
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe	
Rechtsgrundlage	§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG	
Angebot	Extern	
Zielgruppe	Kinder von 1 bis 12 Jahren	
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können	

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Kind	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kita "Gaby Schommer" Ullersdorf	TEUR/Kind	4,8	2,3	2,5	2,8	3,1	3,5

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf geteilt durch Kinderzahl

Produktverantwortlicher
 (Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
 (Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.9** Ullersdorf
 Produkt **2.9.365291** Kindertagesstätten
 Leistung **2.9.36529100** Kindertagesstätten Gesamt Ullersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
3	anteilige Personalaufwendungen	3.681,05	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.002,35	3.100	3.190	3.290	3.390	3.490	3.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	107,55	110	130	130	140	140	150
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	571,15	640	660	680	700	720	740
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.681,05	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.681,05	-3.850	-3.980	-4.100	-4.230	-4.350	-4.490
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.681,05	0	0	0	0	0	0

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.9** Ullersdorf
 Produkt **2.9.365291** Kindertagesstätten
 Leistung **2.9.36529101** Kita "Gaby Schommer" Ullersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	413.247,06	405.080	423.360	423.360	423.360	423.360	423.360
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	413.247,06	405.080	423.360	423.360	423.360	423.360	423.360
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.931,42	2.090	0	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.931,42	2.090	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	418.178,48	407.170	423.360	423.360	423.360	423.360	423.360
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,06	630	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	657,06	330	660	660	660	660	660
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	798.159,68	1.099.000	754.430	799.700	847.670	898.530	952.450
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	798.159,68	1.099.000	754.430	799.700	847.670	898.530	952.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	798.816,74	1.099.630	759.090	804.360	852.330	903.190	957.110
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-380.638,26	-692.460	-335.730	-381.000	-428.970	-479.830	-533.750
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	88.338	31.118	31.325	31.540	31.758	31.987
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.925	1.990	2.050	2.115	2.175	2.245
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	86.413	29.128	29.275	29.425	29.583	29.742
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-88.338	-31.118	-31.325	-31.540	-31.758	-31.987
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-380.638,26	-780.798	-366.848	-412.325	-460.510	-511.588	-565.737

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
 Ortsteil **2.9** Ullersdorf
 Produkt **2.9.365291** Kindertagesstätten
 Leistung **2.9.36529110** Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Ullersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	12.069,18	15.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	12.069,18	15.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.069,18	15.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.069,18	-15.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.925	1.990	2.050	2.115	2.175	2.245
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.925	1.990	2.050	2.115	2.175	2.245
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.925	-1.990	-2.050	-2.115	-2.175	-2.245
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.069,18	-16.925	-14.990	-14.050	-14.115	-14.175	-14.245

Teilhaushalt 3 – Sicherheit und Ordnung

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 126 Brandschutz
- 1260 Brandschutz

Produkt	1260.01	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistungen	1260.01.01 1260.01.70 1260.01.80 1260.01.90	Kernstadt Ortsteil Großerkmannsdorf Ortsteil Liegau-Augustusbad Ortsteil Ullersdorf
Produktverantwortlicher	Herr Römelt	
Budgetverantwortlicher	Frau Thümer	
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe	
Rechtsgrundlage	SächsBRKG, Sächs. Feuerwehrverordnung	
Angebot	Extern	
Zielgruppe	Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen	
Ziele	Leben retten und erhalten, Schäden und Folgeschäden begrenzen und vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Brände, Hochwasser, Unwetter, Unfälle), Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung	

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Einwohner	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kernstadt	EUR/Einwohner	24,8	43,6	29,8	29,8	29,6	29,8
Großerkmannsdorf	EUR/Einwohner	96,6	93,5	98,3	97,9	97,5	97,7
Liegau-Augustusbad	EUR/Einwohner	50,4	55,7	54,3	51,2	49,7	49,9
Ullersdorf	EUR/Einwohner	101,1	42,3	43,5	43,6	29,3	29,4

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf geteilt durch Einwohner

Produktverantwortlicher
 (Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
 (Datum, Unterschrift)

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.0** Gesamt Radeberg
 Produkt **3.0.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.0.12600100** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Gesamt Radeberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
3	anteilige Personalaufwendungen	29.672,55	65.870	68.900	70.850	72.970	75.180	77.420
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.153,70	53.080	55.300	56.890	58.580	60.360	62.160
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	866,64	1.900	2.240	2.310	2.360	2.440	2.510
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.652,21	10.890	11.360	11.650	12.030	12.380	12.750
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.100	50.100	50.100	40.100	40.100
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	0	5.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	246,22	0	0	0	0	0	0
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit PAISY	245,52	0	0	0	0	0	0
	443150 - Dienstreisen	0,70	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.918,77	65.870	94.000	120.950	123.070	115.280	117.520
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-29.918,77	-65.870	-94.000	-120.950	-123.070	-115.280	-117.520
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	65.870	94.000	120.950	123.070	115.280	117.520
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	65.870	94.000	120.950	123.070	115.280	117.520
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	65.870	94.000	120.950	123.070	115.280	117.520
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.918,77	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil **3.1** Kernstadt
Produkt **3.1.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung **3.1.12600101** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.684,81	47.610	93.590	93.590	93.590	93.590	93.590
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	3.200,00	14.710	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	18.444,81	0	0	0	0	0	0
314701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sponsoring	14.000,00	0	0	0	0	0	0
314702 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Jugendfeuerwehr	1.200,00	0	0	0	0	0	0
314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bürgerstiftung	1.840,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	17.290	72.370	72.370	72.370	72.370	72.370
aufgelöste Sonderposten	0,00	32.900	87.980	87.980	87.980	87.980	87.980
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	17.290	72.370	72.370	72.370	72.370	72.370
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.816,90	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.816,90	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.170,20	0	0	0	0	0	0
341100 - Mieten u. Pachten	3.750,00	0	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	12.420,20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.725,92	0	0	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	232,00	0	0	0	0	0	0
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.493,92	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	70.397,83	53.610	103.590	103.590	103.590	103.590	103.590
3 anteilige Personalaufwendungen	7.542,15	0	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.055,85	0	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	265,19	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.181,92	0	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,19	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.543,99	139.540	96.200	94.400	94.400	94.400	94.400
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	9.648,26	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.014,08	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	892,94	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424110 - Energiekosten	4.188,40	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
424120 - Heizungskosten	7.517,24	7.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424130 - Reinigungskosten	2.446,74	2.500	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424140 - Wasserkosten	1.204,84	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	130,13	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	15.923,87	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	1.151,83	7.440	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.553,79	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.947,55	32.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	4.724,25	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	939,11	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	3.575,90	4.000	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Mitgliedergewinnung FFV	0,00	400	0	0	0	0	0
427140 - Repräsentationen und Ehrungen	1.389,15	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	206,18	1.800	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.1** Kernstadt
 Produkt **3.1.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.1.12600101** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0	0
427170 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 150 Jahrfest FFW Radeberg	50.089,73	0	0	0	0	0	0
427199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Stadtwirtschaftshof	0,00	200	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	98.840	172.940	172.710	172.710	172.710	172.710
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	50.950	51.170	50.940	50.940	50.940	50.940
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	47.890	121.770	121.770	121.770	121.770	121.770
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.254,36	62.800	63.700	63.700	64.200	64.200	64.200
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.184,03	51.660	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
442110 - Lebensversicherung Feuerwehrangehörige	868,71	1.140	0	0	0	0	0
442120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	2.849,68	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
442300 - Datenverarbeitung	1.614,09	1.200	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	426,50	500	500	500	500	500	500
443110 - Bürobedarf	121,02	500	200	200	200	200	200
443120 - Bücher und Zeitschriften	149,70	200	200	200	200	200	200
443130 - Post- und Fernmeldegebühren	1.040,63	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	175.340,50	301.180	332.840	330.810	331.310	331.310	331.310
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-104.942,67	-247.570	-229.250	-227.220	-227.720	-227.720	-227.720
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	87.922	361.573	175.907	176.183	172.378	175.845
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	46.768	67.680	87.084	88.610	83.002	84.614
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	41.154	293.893	88.823	87.573	89.377	91.231
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-87.922	-361.573	-175.907	-176.183	-172.378	-175.845
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-104.942,67	-335.492	-590.823	-403.127	-403.903	-400.098	-403.565

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil **3.7** Großerkmannsdorf
Produkt **3.7.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung **3.7.12600170** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.710,32	37.900	28.220	6.950	6.950	6.950	6.950
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	4.870,32	14.700	3.130	2.130	2.130	2.130	2.130
314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bürgerstiftung	840,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.110	1.600	1.120	1.120	1.120	1.120
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	22.090	22.090	2.300	2.300	2.300	2.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	23.200	23.690	3.420	3.420	3.420	3.420
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.110	1.600	1.120	1.120	1.120	1.120
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	22.090	22.090	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.159,56	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.159,56	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,45	1.460	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	310,45	0	0	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	1.460	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.180,33	40.060	31.590	10.320	10.320	10.320	10.320
3 anteilige Personalaufwendungen	5.028,16	0	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.037,31	0	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176,75	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	787,96	0	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,14	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.858,96	89.840	61.540	48.840	48.840	48.840	48.840
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	8.712,39	7.000	19.700	7.000	7.000	7.000	7.000
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	899,84	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	94,78	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424110 - Energiekosten	4.829,79	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424120 - Heizungskosten	4.458,94	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424130 - Reinigungskosten	2.982,51	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424140 - Wasserkosten	850,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	3.035,55	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.605,46	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	1.077,51	5.000	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.250,32	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.212,92	29.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	1.606,50	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.325,59	3.890	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	1.231,15	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Mitgliedergewinnung FFV	0,00	200	0	0	0	0	0
427140 - Repräsentationen und Ehrungen	800,01	1.200	800	800	800	800	800
427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	885,04	600	0	0	0	0	0
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	0,00	50	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	53.740	56.210	54.990	54.990	54.990	54.990
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.770	3.990	2.770	2.770	2.770	2.770
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	50.970	52.220	52.220	52.220	52.220	52.220
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.804,28	28.100	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.100,45	23.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **3.7.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.7.12600170** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
442120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	1.265,38	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442300 - Datenverarbeitung	1.293,48	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	289,80	300	300	300	300	300	300
443110 - Bürobedarf	156,37	200	200	200	200	200	200
443120 - Bücher und Zeitschriften	33,50	200	40	40	40	40	40
443130 - Post- und Fernmeldegebühren	665,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443160 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	0,00	200	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	78.691,40	171.680	152.790	138.870	138.870	138.870	138.870
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-63.511,07	-131.620	-121.200	-128.550	-128.550	-128.550	-128.550
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	31.831	36.946	37.838	37.095	36.465	36.739
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	5.928	8.460	10.886	11.076	10.375	10.577
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	25.903	28.486	26.952	26.019	26.090	26.162
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-31.831	-36.946	-37.838	-37.095	-36.465	-36.739
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-63.511,07	-163.451	-158.146	-166.388	-165.645	-165.015	-165.289

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil **3.8** Liegau-Augustusbad
Produkt **3.8.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung **3.8.12600180** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Liegau-Augustusbad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.200,00	21.180	18.670	18.670	18.670	18.670	18.670
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.200,00	6.400	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bürgerstiftung	0,00	0	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	14.780	14.780	14.780	14.780	14.780	14.780
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	1.300	500	500	500	500	500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	432,00	1.300	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.632,00	22.480	19.170	19.170	19.170	19.170	19.170
3 anteilige Personalaufwendungen	5.028,16	0	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.037,31	0	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176,75	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	787,96	0	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,14	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.360,38	46.050	31.400	31.520	31.520	28.920	28.920
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	3.295,82	2.570	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45,84	500	600	700	700	700	700
424110 - Energiekosten	1.219,39	1.620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424120 - Heizungskosten	1.891,39	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424130 - Reinigungskosten	868,60	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424140 - Wasserkosten	152,07	160	200	220	220	220	220
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	2.461,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.766,75	4.000	4.100	4.100	4.100	1.500	1.500
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	335,35	4.400	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.401,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	204,92	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	1.702,50	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	635,39	2.000	700	700	700	700	700
427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	0,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Mitgliedererwerb FFW	0,00	200	0	0	0	0	0
427140 - Repräsentationen und Ehrungen	286,36	600	300	300	300	300	300
427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	92,40	100	0	0	0	0	0
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	37.020	37.680	37.020	37.020	37.020	37.020
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	29.220	29.880	29.220	29.220	29.220	29.220
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.674,77	23.970	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.116,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442110 - Lebensversicherung Feuerwehrangehörige	399,32	690	0	0	0	0	0
442120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	129,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
442300 - Datenverarbeitung	1.292,77	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	190,40	210	220	220	220	220	220
443110 - Bürobedarf	0,00	70	70	70	70	70	70

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **3.8.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.8.12600180** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Liegau-Augustusbad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
443120 - Bücher und Zeitschriften	0,00	60	0	0	0	0	0	0		
443130 - Post- und Fernmeldegebühren	545,81	740	900	900	900	900	900	900		
443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	43.063,31	107.040	92.570	92.030	92.030	89.430	89.430	89.430		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.431,31	-84.560	-73.400	-72.860	-72.860	-70.260	-70.260	-70.260		
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.803	43.040	40.765	34.262	33.684	34.212			
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	7.246	10.340	13.305	13.538	12.681	12.927			
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	13.557	32.700	27.460	20.724	21.003	21.285			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-20.803	-43.040	-40.765	-34.262	-33.684	-34.212			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.431,31	-105.363	-116.440	-113.625	-107.122	-103.944	-104.472			

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil **3.9** Ullersdorf
Produkt **3.9.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung **3.9.12600190** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Ullersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.210,00	10.570	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.210,00	10.450	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	120	120	120	120	120	120
aufgelöste Sonderposten	0,00	120	120	120	120	120	120
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	120	120	120	120	120	120
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	700	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.210,00	11.270	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
3 anteilige Personalaufwendungen	5.028,16	0	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.037,31	0	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176,75	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	787,96	0	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,14	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.142,66	41.210	39.290	39.310	39.310	17.470	17.470
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	619,85	1.050	650	650	650	650	650
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	0	21.840	21.840	21.840	0	0
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45,84	110	120	140	140	140	140
424110 - Energiekosten	853,15	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424120 - Heizungskosten	1.502,32	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
424130 - Reinigungskosten	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424140 - Wasserkosten	380,98	400	500	500	500	500	500
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	383,47	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	465,19	5.000	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.583,08	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	965,63	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	3.456,31	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	581,17	1.700	530	530	530	530	530
427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	29,83	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Mitgliedergewinnung FFW	0,00	200	0	0	0	0	0
427140 - Repräsentationen und Ehrungen	102,91	700	150	150	150	150	150
427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	172,93	50	0	0	0	0	0
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.050	1.320	1.050	1.050	1.050	1.050
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	730	1.000	730	730	730	730
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	320	320	320	320	320	320
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400,58	21.680	19.170	19.170	19.170	19.170	19.170
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.665,00	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	442,40	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442300 - Datenverarbeitung	1.228,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	175,10	220	200	200	200	200	200
443110 - Bürobedarf	84,99	130	130	130	130	130	130
443120 - Bücher und Zeitschriften	33,50	80	40	40	40	40	40
443130 - Post- und Fernmeldegebühren	771,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	0,00	200	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	31.571,40	63.940	59.780	59.530	59.530	37.690	37.690

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
 Ortsteil **3.9** Ullersdorf
 Produkt **3.9.126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Leistung **3.9.12600190** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Ullersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.361,40	-52.670	-58.450	-58.200	-58.200	-36.360	-36.360
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	106.534	8.060	10.216	10.386	9.762	9.942
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	5.928	7.520	9.676	9.846	9.222	9.402
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	100.606	540	540	540	540	540
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-106.534	-8.060	-10.216	-10.386	-9.762	-9.942
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.361,40	-159.204	-66.510	-68.416	-68.586	-46.122	-46.302

Teilhaushalt 4 – Bau

- 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
- 541 Gemeindestraßen
- 5410 Gemeindestraßen

Produkt	5410.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken und Straßenbegleitgrün
Leistungen	5410.01.01 5410.01.70 5410.01.80 5410.01.90	Kernstadt Ortsteil Großerkmannsdorf Ortsteil Liegau-Augustusbad Ortsteil Ullersdorf
Produktverantwortlicher	Herr Liefeld	
Budgetverantwortlicher	Frau Schellhorn	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Erneuerung von stadt-eigenen Straßen, Nebenanlagen, Plätzen und Ingenieurbauwerken im gesamten Verwaltungsgebiet.	
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe, weisungsgebundene Pflichtaufgabe	
Rechtsgrundlage	SächsStrG, FStrG, BauGB, SächsKAG, AO, SächsGemO, KomHVO, VwGO, VOF, VOB, VOL, HOAI, WaStrG, BNatSchG, StVO, StVZO, SächsWG, ODR, ARS, Satzungen	
Angebot	Extern	
Zielgruppe	Bürger der Großen Kreisstadt Radeberg, Verkehrsteilnehmer jeder Art	
Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Klimaverbesserung,	

Kennzahlen		
		Kennzahl (Länge in km der Gemeindestraßen)
1	5410.01.01 Kernstadt	56,2
2	5410.01.70 Ortsteil Großerkmannsdorf	14,1
3	5410.01.80 Ortsteil Liegau- Augustusbad	12,3
4	5410.01.90 Ortsteil Ullersdorf	7,3

Produktverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.0** Gesamt Radeberg
 Produkt **4.0.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst.
 Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.0.54100100** Gemeindestraßen Gesamt Radeberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	152.770	152.770	152.770	152.770	152.770
314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Maßnahmen)	0,00	0	152.770	152.770	152.770	152.770	152.770
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	152.770	152.770	152.770	152.770	152.770
3 anteilige Personalaufwendungen	60.310,03	83.940	89.820	92.510	95.280	98.140	101.100
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	49.472,66	67.640	72.110	74.260	76.490	78.780	81.160
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.774,81	2.420	2.920	3.010	3.090	3.190	3.290
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.062,56	13.880	14.790	15.240	15.700	16.170	16.650
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	282,24	0	0	0	0	0	0
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit PAISY	282,24	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	60.592,27	83.940	89.820	92.510	95.280	98.140	101.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-60.592,27	-83.940	62.950	60.260	57.490	54.630	51.670
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	83.940	0	0	0	0	0
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	83.940	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	62.950	60.260	57.490	54.630	51.670
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	0	62.950	60.260	57.490	54.630	51.670
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	83.940	-62.950	-60.260	-57.490	-54.630	-51.670
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-60.592,27	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil **4.1** Kernstadt
Produkt **4.1.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst.
Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
Leistung **4.1.54100101** Gemeindestraßen Kernstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	275.546,19	536.290	486.150	525.810	365.810	365.810	365.810
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	163.494,00	156.460	164.660	164.660	164.660	164.660	164.660
314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Maßnahmen)	112.052,19	135.000	71.100	160.000	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	225.490	231.050	181.810	181.810	181.810	181.810
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
aufgelöste Sonderposten	0,00	244.830	250.390	201.150	201.150	201.150	201.150
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	225.490	231.050	181.810	181.810	181.810	181.810
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,65	0	0	0	0	0	0
341100 - Mieten u. Pachten	43,20	0	0	0	0	0	0
346110 - Ersatzleistungen auf Schadenfälle (Versicherung)	1.271,45	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,80	0	0	0	0	0	0
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	499,80	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	277.360,64	536.290	486.150	525.810	365.810	365.810	365.810
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.069,82	481.000	506.100	605.000	605.000	595.000	285.000
422110 - Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	49.822,24	120.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
422111 - wesentl. Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	3.967,76	280.000	256.100	355.000	355.000	345.000	35.000
422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	67.115,01	81.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
424110 - Energiekosten	150,31	0	0	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	14,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	750.740	759.980	750.740	750.740	750.740	750.740
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	713.860	729.250	713.860	713.860	713.860	713.860
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	36.880	30.730	36.880	36.880	36.880	36.880
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	312.263,43	412.320	413.270	562.830	483.450	500.830	520.830
443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	11.063,43	0	0	90.000	0	0	20.000
445500 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	301.200,00	412.320	413.270	472.830	483.450	500.830	500.830
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	433.333,25	1.644.060	1.679.350	1.918.570	1.839.190	1.846.570	1.556.570
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-155.972,61	-1.107.770	-1.193.200	-1.392.760	-1.473.380	-1.480.760	-1.190.760
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	45.324	43.387	41.393	39.334	37.202
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	0	45.324	43.387	41.393	39.334	37.202
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	59.597	0	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	59.597	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-59.597	45.324	43.387	41.393	39.334	37.202
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-155.972,61	-1.167.367	-1.147.876	-1.349.373	-1.431.987	-1.441.426	-1.153.558

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.7** Großerkmannsdorf
 Produkt **4.7.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst.
 Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.7.54100170** Gemeindestraßen Großerkmannsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.313,01	100.110	100.110	100.110	100.110	100.110	100.110
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	41.313,01	41.310	41.310	41.310	41.310	41.310	41.310
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.430	56.430	56.430	56.430	56.430	56.430
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
aufgelöste Sonderposten	0,00	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.430	56.430	56.430	56.430	56.430	56.430
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
2 = anteilige ordentliche Erträge	41.313,01	100.110	100.110	100.110	100.110	100.110	100.110
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.456,20	19.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
422110 - Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	0,00	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	13.456,20	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	191.110	208.140	171.240	171.240	171.240	171.240
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	185.870	202.900	166.000	166.000	166.000	166.000
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300,00	21.820	21.820	32.960	25.520	26.440	27.940
443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	0,00	0	0	8.000	0	0	1.500
445500 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	16.300,00	21.820	21.820	24.960	25.520	26.440	26.440
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	29.756,20	231.930	274.960	249.200	241.760	242.680	244.180
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.556,81	-131.820	-174.850	-149.090	-141.650	-142.570	-144.070
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	5.666	5.423	5.174	4.917	4.650
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	0	5.666	5.423	5.174	4.917	4.650
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.555	0	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	7.555	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-7.555	5.666	5.423	5.174	4.917	4.650
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	11.556,81	-139.375	-169.185	-143.667	-136.476	-137.653	-139.420

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.8** Liegau-Augustusbad
 Produkt **4.8.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst.
 Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.8.54100180** Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.452,99	66.030	66.620	66.620	66.620	66.620	66.620
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	35.452,99	35.450	36.040	36.040	36.040	36.040	36.040
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.280	30.280	30.280	30.280	30.280	30.280
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	300	300	300	300	300	300
aufgelöste Sonderposten	0,00	30.580	30.580	30.580	30.580	30.580	30.580
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.280	30.280	30.280	30.280	30.280	30.280
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	300	300	300	300	300	300
2 = anteilige ordentliche Erträge	35.452,99	66.030	66.620	66.620	66.620	66.620	66.620
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.169,25	60.000	30.000	30.000	170.000	30.000	30.000
422110 - Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	17.365,90	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422111 - wesentl. Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	13.770,80	40.000	0	0	140.000	0	0
422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens StwH	9.032,55	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	103.090	107.130	81.130	81.130	81.130	81.130
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	96.250	100.290	74.290	74.290	74.290	74.290
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400,00	27.990	21.010	28.040	24.580	25.460	26.460
443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	0,00	0	0	4.000	0	0	1.000
445500 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	21.400,00	27.990	21.010	24.040	24.580	25.460	25.460
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	61.569,25	191.080	158.140	139.170	275.710	136.590	137.590
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.116,26	-125.050	-91.520	-72.550	-209.090	-69.970	-70.970
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	6.925	6.629	6.324	6.009	5.684
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	0	6.925	6.629	6.324	6.009	5.684
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.233	0	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	9.233	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-9.233	6.925	6.629	6.324	6.009	5.684
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.116,26	-134.283	-84.596	-65.921	-202.766	-63.961	-65.286

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau
 Ortsteil **4.9** Ullersdorf
 Produkt **4.9.541001** Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst.
 Ingenieurbau, Straßengr - Gemeindestr
 Leistung **4.9.54100190** Gemeindestraßen Ullersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.596,58	81.030	80.740	80.740	80.740	80.740	80.740
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	21.682,00	21.680	21.390	21.390	21.390	21.390	21.390
314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Maßnahmen)	40.914,58	0	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	59.350	59.350	59.350	59.350	59.350	59.350
aufgelöste Sonderposten	0,00	59.350	59.350	59.350	59.350	59.350	59.350
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	59.350	59.350	59.350	59.350	59.350	59.350
2 = anteilige ordentliche Erträge	62.596,58	81.030	80.740	80.740	80.740	80.740	80.740
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.028,57	21.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
422110 - Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	7.922,16	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422111 - wesentl. Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	40.854,84	0	0	0	0	0	0
422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	10.251,57	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	199.700	199.630	178.660	178.660	178.660	178.660
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	191.920	191.850	170.880	170.880	170.880	170.880
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200,00	21.960	28.360	36.450	33.180	34.370	35.370
443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	0,00	0	0	4.000	0	0	1.000
445500 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	16.200,00	21.960	28.360	32.450	33.180	34.370	34.370
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	75.228,57	242.660	259.990	247.110	243.840	245.030	246.030
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.631,99	-161.630	-179.250	-166.370	-163.100	-164.290	-165.290
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	5.036	4.821	4.599	4.370	4.134
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	0	5.036	4.821	4.599	4.370	4.134
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.555	0	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	7.555	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-7.555	5.036	4.821	4.599	4.370	4.134
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.631,99	-169.185	-174.214	-161.549	-158.501	-159.920	-161.156

Teilhaushalt 5 – Finanzen

- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt	6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Leistungen	6110.01.01 6110.01.70 6110.01.80 6110.01.90 6110.01.00	Kernstadt Ortsteil Großerkmannsdorf Ortsteil Liegau-Augustusbad Ortsteil Ullersdorf Gesamt Radeberg
Produktverantwortlicher	Frau Neubert	
Budgetverantwortlicher	Frau Förster	
Kurzbeschreibung	Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheide Entwurf und Bearbeitung gemeindlicher Abgabensatzungen Darstellung der Zuweisungen Allgemeine Schlüsselzuweisung, Zuweisung übertragener Wirkungskreis Darstellung Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer Darstellung der Umlagen Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage	
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe	
Rechtsgrundlage	GewStG, GewStDV, GrStG, SächsKAG, SächsFAG, Gemeindefinanzreformgesetz, Satzungen der Gemeinde	
Angebot	extern	
Zielgruppe	Verwaltung, Stadtrat, Ortschaftsrat, Ausschüsse, Zahlungspflichtige	
Ziele	Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung Wirtschaftlicher Einsatz bzw. sachgerechte Verteilung der Ressourcen Bereitstellung von Eckdaten des Finanzausgleichs für die Haushaltsplanung Termingerechte Festsetzung und Abwicklung der Erträge und Aufwendungen	

Kennzahlen

	Bezeichnung	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Anteil des Steueraufkommens am Gesamtertrag des Haushalts	%	60,0	59,7	58,6	62,8	63,3	65,2
2.	Anteil der allg. Schlüsselzuweisung einschl. Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung am Gesamtertrag des Haushalts	%	7,1	11,9	15,2	10,6	10,9	10,0
3.	Anteil Kreisumlage am Gesamtaufwand des Haushalts	%	21,7	25,0	23,5	24,6	25,4	26,1
4.	Hebesatz Grundsteuer A	%	290	315	315	315	315	315
5.	Hebesatz Grundsteuer B	%	400	427	427	427	427	427
6.	Hebesatz Gewerbesteuer	%	380	400	400	400	400	400

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

- 1 Ergebnisrechnung; Summe des Steueraufkommens (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer netto, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer) geteilt durch Summe ordentliche Erträge

- 2 Ergebnisrechnung; Allgemeine Schlüsselzuweisung und Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung geteilt durch Summe ordentliche Erträge

- 3 Ergebnisrechnung; Kreisumlage geteilt durch Summe ordentliche Aufwendungen

 Produktverantwortlicher
 (Datum, Unterschrift)

 Budgetverantwortlicher
 (Datum, Unterschrift)

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.0** Gesamt Radeberg
 Produkt **5.0.611001** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung **5.0.61100100** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gesamt Radeberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	24.402.000	25.362.000	26.710.000	27.849.000	28.629.000
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	0,00	0	2.328.000	2.358.000	2.386.000	2.415.000	2.415.000
	301300 - Gewerbesteuer	0,00	0	12.070.000	12.660.000	13.530.000	14.110.000	14.560.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	7.880.000	8.180.000	8.600.000	9.090.000	9.380.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	2.100.000	2.140.000	2.170.000	2.210.000	2.250.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.592,00	142.580	4.703.780	6.337.440	4.347.680	4.625.750	4.238.530
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	4.627.860	6.269.950	4.288.620	4.575.120	4.196.330
	313140 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	0,00	142.580	0	0	0	0	0
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	0,00	0	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	313194 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	50.592,00	0	33.720	25.290	16.860	8.430	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0	0
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	10,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	50.602,00	142.580	29.105.780	31.699.440	31.057.680	32.474.750	32.867.530
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.842.130	10.805.750	11.191.880	11.874.630	12.346.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.056.130	1.107.750	1.183.880	1.234.630	1.274.000
	437210 - Kreisumlage	0,00	0	9.786.000	9.698.000	10.008.000	10.640.000	11.072.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.842.130	10.805.750	11.191.880	11.874.630	12.346.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	50.602,00	142.580	18.263.650	20.893.690	19.865.800	20.600.120	20.521.530
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	142.580	18.263.650	20.893.690	19.865.800	20.600.120	20.521.530
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	142.580	18.263.650	20.893.690	19.865.800	20.600.120	20.521.530
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-142.580	-18.263.650	-20.893.690	-19.865.800	-20.600.120	-20.521.530
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	50.602,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.1** Kernstadt
 Produkt **5.1.611001** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung **5.1.61100101** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kernstadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	21.607.925,14	16.196.660	71.230	71.230	71.230	71.230	71.230
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	20.767,16	20.470	0	0	0	0	0
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.666.791,00	1.593.050	0	0	0	0	0
	301300 - Gewerbesteuer	13.124.478,81	8.548.440	0	0	0	0	0
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.092.021,06	4.888.400	0	0	0	0	0
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.656.765,82	1.093.540	0	0	0	0	0
	303100 - Vergütungssteuer	14.091,54	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	303200 - Hundesteuer	33.009,75	30.760	47.230	47.230	47.230	47.230	47.230
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.431.869,02	1.546.960	0	0	0	0	0
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.331.872,04	1.516.950	0	0	0	0	0
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	29.996,98	30.010	0	0	0	0	0
	313192 - Zuweisungen Stärkung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.496,60	0	0	0	0	0	0
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.496,60	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.042.290,76	17.743.620	71.230	71.230	71.230	71.230	71.230
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	48.532,55	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	48.532,55	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.570.896,01	6.152.090	0	0	0	0	0
	434100 - Gewerbesteuerumlage	1.207.862,61	787.360	0	0	0	0	0
	437210 - Kreisumlage	5.363.033,40	5.364.730	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.619.428,56	6.152.090	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	17.422.862,20	11.591.530	71.230	71.230	71.230	71.230	71.230
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	101.232	13.149.828	15.043.457	14.303.376	14.832.086	14.775.502
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	101.232	13.149.828	15.043.457	14.303.376	14.832.086	14.775.502
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	101.232	13.149.828	15.043.457	14.303.376	14.832.086	14.775.502
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	17.422.862,20	11.692.762	13.221.058	15.114.687	14.374.606	14.903.316	14.846.732

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil **5.7** Großerkmannsdorf
Produkt **5.7.611001** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung **5.7.61100170** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Großerkmannsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.596,66	1.435.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	1.184,07	1.430	0	0	0	0	0
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	155.180,64	150.640	0	0	0	0	0
	301300 - Gewerbesteuer	385.554,84	531.240	0	0	0	0	0
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	643.360,17	611.240	0	0	0	0	0
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	209.326,94	136.730	0	0	0	0	0
	303200 - Hundesteuer	3.990,00	3.840	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	298.414,38	193.430	0	0	0	0	0
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	294.624,36	189.680	0	0	0	0	0
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	3.790,02	3.750	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.697.011,04	1.628.550	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.330,00	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.330,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	714.836,48	719.720	0	0	0	0	0
	434100 - Gewerbesteuerumlage	37.234,82	48.930	0	0	0	0	0
	437210 - Kreisumlage	677.601,66	670.790	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	716.166,48	719.720	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	980.844,56	908.830	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	12.832	1.643.729	1.880.432	1.787.922	1.854.011	1.846.938
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	12.832	1.643.729	1.880.432	1.787.922	1.854.011	1.846.938
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	12.832	1.643.729	1.880.432	1.787.922	1.854.011	1.846.938
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	980.844,56	921.662	1.649.849	1.886.552	1.794.042	1.860.131	1.853.058

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil **5.8** Liegau-Augustusbad
Produkt **5.8.611001** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung **5.8.61100180** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Liegau-Augustusbad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.726.106,09	1.331.360	8.710	8.710	8.710	8.710	8.710
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	527,43	520	0	0	0	0	0
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	187.605,44	182.250	0	0	0	0	0
	301300 - Gewerbesteuer	489.984,60	221.640	0	0	0	0	0
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	786.073,32	753.620	0	0	0	0	0
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	255.760,80	168.590	0	0	0	0	0
	303200 - Hundesteuer	6.154,50	4.740	8.710	8.710	8.710	8.710	8.710
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	364.610,06	238.490	0	0	0	0	0
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	359.979,32	233.860	0	0	0	0	0
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	4.630,74	4.630	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.147,60	0	0	0	0	0	0
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.147,60	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.091.863,75	1.569.850	8.710	8.710	8.710	8.710	8.710
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	871.313,49	847.470	0	0	0	0	0
	434100 - Gewerbesteuerumlage	43.403,03	20.410	0	0	0	0	0
	437210 - Kreisumlage	827.910,46	827.060	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	871.313,49	847.470	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.220.550,26	722.380	8.710	8.710	8.710	8.710	8.710
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.684	2.009.002	2.298.306	2.185.238	2.266.013	2.257.368
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	15.684	2.009.002	2.298.306	2.185.238	2.266.013	2.257.368
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	15.684	2.009.002	2.298.306	2.185.238	2.266.013	2.257.368
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.220.550,26	738.064	2.017.712	2.307.016	2.193.948	2.274.723	2.266.078

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen
 Ortsteil **5.9** Ullersdorf
 Produkt **5.9.611001** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung **5.9.61100190** Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ullersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.203.961,66	1.067.260	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	296,72	580	0	0	0	0	0
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	165.958,64	164.060	0	0	0	0	0
	301300 - Gewerbesteuer	236.373,27	187.100	0	0	0	0	0
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	600.776,38	581.730	0	0	0	0	0
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195.471,65	130.130	0	0	0	0	0
	303200 - Hundesteuer	5.085,00	3.660	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	278.662,44	184.090	0	0	0	0	0
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	275.123,28	180.520	0	0	0	0	0
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	3.539,16	3.570	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.482.624,10	1.251.350	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	655.274,66	655.640	0	0	0	0	0
	434100 - Gewerbesteuerumlage	22.523,18	17.230	0	0	0	0	0
	437210 - Kreisumlage	632.751,48	638.410	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	655.274,66	655.640	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	827.349,44	595.710	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	12.832	1.461.092	1.671.495	1.589.264	1.648.010	1.641.722
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	12.832	1.461.092	1.671.495	1.589.264	1.648.010	1.641.722
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	12.832	1.461.092	1.671.495	1.589.264	1.648.010	1.641.722
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	827.349,44	608.542	1.468.432	1.678.835	1.596.604	1.655.350	1.649.062

2.3 Stellenplan

2.3.1 Stellenplan 2023

Große Kreisstadt Radeberg

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Obebürgermeister	B 3				1	1	1	
Höherer Dienst	B 2	1						
	A16							
	..							
Gehobener Dienst	A13							
	A13							
	..							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 9							
	A8							
	..							
Einfacher Dienst	..							
	..							
Insgesamt:		1	0	0	1	1	1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		0	0	0	0	0	0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Arbeitnehmer

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)	
		insgesamt VzÄ	darunter		Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt		
2	3	4	5	6	7	8	9		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
höherer Dienst	15	0,000			0,000	0,000	0,000		
	14	0,000			0,000	0,000	0,000		
	13	4,000			4,000	3,886	3,980	1,0 VzÄ in ATZ -Ruhephase	
	12	1,000			0,000	0,000	1,000		
gehobener Dienst	S11b	2,297			1,265	1,265	0,000		
	11	5,000			5,000	5,000	3,320		
	10	8,000			5,000	4,962	6,820		
	93	6,332			7,000	5,911	4,679		
	92	5,000			2,000	2,000	4,000		
mittlerer Dienst	91	10,666			4,620	4,367	9,887		
	8	11,077			14,506	14,069	11,077		
	7	8,307			11,606	10,699	6,026		
	6	13,847			11,151	11,024	5,282		
	5	1,153			3,657	3,416	0,897		
	4	0,000			0,000	0,000	0,000		
einfacher Dienst	3	2,179			1,898	2,126	0,000		
	2	4,461			3,910	3,556	1,737		
	1	0,000			0,000	0,000	0,000		
Insgesamt:		83,319			75,613	72,281	58,705		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung									
gehobener Dienst	13	1,000			1,000	1,000	1,000		
insgesamt Eigenbetrieb AWE		1,000			1,000	1,000	1,000		
Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim									
	13	1,000			1,000	1,000	0,000		
	92	2,000			2,000	2,000	0,000		
	91	2,000			2,000	2,000	0,000		
	8	2,000			2,000	2,000	0,000		
	7	3,750			3,750	3,750	0,000		
	5	3,000			3,750	3,750	0,000		
	4	1,000			1,000	1,000	0,000		
	3	7,875			7,875	7,875	0,000		
	2	13,050			13,050	13,050	0,000		
	P12	1,000			1,000	1,000	0,000		
	P10	5,000			5,000	5,000	0,000		
	P8	0,750			0,750	0,750	0,000		
	P7	26,750			29,750	29,750	0,000		
	P6	5,000			5,000	5,000	0,000		
	P5	29,125			31,125	31,125	0,000		
	02a	0,500			0,500	0,500	0,000		
	insgesamt Eigenbetrieb APH:		103,800			109,550	109,550	0,000	
	Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof								
		11	1,000			1,000	1,000	0,000	
8		1,000			1,000	1,000	0,000		
7		1,000			1,000	1,000	0,000		
6		0,000			0,000	0,000	0,000		
5		7,000			7,000	7,600	0,000		
4		2,000			2,000	2,000	0,000		
3		7,000			6,000	6,000	0,000		
2		0,000			1,000	1,000	0,000		
insgesamt Eigenbetrieb SWH:		19,000			19,000	19,600	0,000		
Insgesamt Sondervermögen:		123,800			129,550	130,150	1,000		
Beschäftigte insgesamt (A + B)									
	ohne A II + B II	84,319			76,613	73,281	59,705		
	mit A II + B II	208,119			206,163	203,431	60,705		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)		
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >				
111	Gemeindeorgane		1.000											1.000	

II. Arbeitnehmer

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		1	2	3	5	6	7	8	91	92	93	10	11	S11b	12	13			
111	Innere Verwaltung	0	1.205	0	0	2.769	5.026	7.471	2.990	3.000	1.371	6.820	1.620	0	0	2.570	34.842	33.842	
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,060	0,060	0,060	
122	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0,789	2.373	0	2.025	5.700	0,450	0	0	0	0	0,800	0	12.138	12.138	
126	Brandschutz	0	0	0	0,108	0,140	0	0	0,100	0,500	0	0	0	0	0,150	0	0,998	0,998	
128	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0,050	0	0	0	0	0	0	0,050	0,050	
211	Grundschulen	0	1.412	0	0	2.000	1.000	0	0,404	0	0	0,060	0,060	0,769	0	0,300	6.005	2.236	
215	Oberschulen	0	0	0	0	2.000	0	0	0,404	0	0	0,060	0,060	0	0	0	2.524	0,404	
252	Museen	0	0,769	1,666	0	0,513	1,000	0	0,769	0	0,769	0,030	1,030	0	0	0	6.546	0	
272	Bibliotheken	0	0,819	0	0	4,052	0,897	0	0	1,000	0	0,030	0,030	0	0	0	6,828	0	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,200	0,200	
351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0,090	0	0,150	0	0	0	0	0	0,240	0,240	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,650	0	0	0	0	0	0,650	0,650	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,200	0	0	1,528	0	0,380	2,108	0,580	
421	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0,060	0,060	
424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	0,256	0	0	0,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0,296	0,040	
511	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,350	1,000	1,000	0	0	0,250	2,600	2,600	
512	Fächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0,050	0	0	0,120	0	0	0	0	0	0,170	0,170	
531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,010	0,010	0,010	
532	Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,010	0,010	0,010	
538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0,385	0	0,010	0	0,500	0	0,500	0	0	0,020	1,415	0	
541	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0,231	0	0	0,600	0	0,450	0	0,050	0,350	1,681	1,681	
542	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543	Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	0,030	0	0	0	0,430	0,430	
544	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
545	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,120	0	0	0	0,120	0,120	
546	Parkeneinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,080	0	0	0,050	0,130	0,130	
552	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,030	0	0,020	0	0	0	0,050	0,050	
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,807	0,807	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0,256	0,513	0	0	0	0	0,200	0	0,385	0	0	0	0	0	1,354	0,200	
611	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Insgesamt:	0	4,461	2,179	1,153	13,847	8,307	11,077	10,666	5,000	6,332	8,000	5,000	2,297	1,000	4,000	83,319	58,705	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister	lt. Komm.DAEVO 445,00 EUR/Monat	1	1	1	
Ortsvorsteher GE	lt. Komm.DAEVO 872,00 EUR/Monat	1	1	1	
Ortsvorsteher LA	lt. Komm.DAEVO 930 EUR/Monat	1	1	1	
Ortsvorsteher Ull	lt. Komm.DAEVO 872,00 EUR/Monat	1	1	1	
...					
Insgesamt:		4	4	4	

II. Beamte auf Probe

trifft nicht zu

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
AZUBI (2020-2023) STVW	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
AZUBI (2022 - 2025) STVW	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
AZUBI (2023 - 2026) STVW	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
3.Ausbildj. EigB APH	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
2.Ausbildj. EigB APH	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
1.Ausbildj. EigB APH	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
ehrenamtliche MA im Museum	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	5	5	5	
ehrenamtl. MA Heimatstube GE	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	2	2	2	
ehrenamtl. MA Grünpflege GE	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	2	2	2	
ehrenamtl. MA Bibliothek GE	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	1	1	1	
ehrenamtl. MA Bürgerhaus	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	1	1	1	
ehrenamtl. Wanderwegewart	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	1	1	1	
FÖJ/ FSJ Museum	Taschengeld i. d. R. 363,00 EUR	0	0	0	
...					
Insgesamt:		18	16	15	

2.3.2 Stellenplan 2024

Große Kreisstadt Radeberg

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Obebürgermeister	B 3							
Höherer Dienst	B 2	1			1		1	
	A16							
	..							
Gehobener Dienst	A13							
	A13							
	..							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	..							
Einfacher Dienst	..							
	..							
Insgesamt:		1	0	0	1	0	1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		0	0	0	0	0	0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Arbeitnehmer

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen)
		insgesamt VzÄ	darunter		Zahl der Stellen 2023	nachrichtlich		
			mit Zulage	Leerstellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
höherer Dienst	15	0,000			0,000	X	0,000	
	14	0,000			0,000		0,000	
	13	3,000			4,000		2,980	
	12	1,000			1,000		1,000	
gehobener Dienst	S11b	2,297			2,307		0,000	
	11	6,000			4,000		4,320	
	10	6,000			9,872		5,820	
	93	7,332			6,563		5,679	
	92	5,000			4,000		4,000	
	91	10,666			10,435		9,887	
	9	0,000			0,000		0,000	
mittlerer Dienst	8	11,078			11,949		11,078	
	7	8,179			8,307		6,026	
	6	12,847			13,462		5,282	
	5	1,153			1,153		0,897	
	4	0,000			0,000	0,000		
	3	2,179			2,179	0,000		
einfacher Dienst	2	4,461			4,461	1,737		
	1	0,000			0,000	0,000		
Insgesamt:		81,192			83,688	0,000	58,706	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung								
gehobener Dienst	13	1,000			1,000	X	1,000	
insgesamt Eigenbetrieb AWE		1,000			1,000	0,000	1,000	
Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim								
	13	1,000			1,000	X	0,000	
	92	2,000			2,000		0,000	
	91	2,000			2,000		0,000	
	8	2,000			2,000		0,000	
	7	3,750			3,750		0,000	
	5	3,000			3,750		0,000	
	4	1,000			1,000		0,000	
	3	7,875			7,875		0,000	
	2	13,050			13,050		0,000	
	P12	1,000			1,000		0,000	
	P10	5,000			5,000		0,000	
	P8	0,750			0,750		0,000	
	P7	26,750			29,750		0,000	
	P6	5,000			5,000		0,000	
	P5	29,125			31,125		0,000	
	02a	0,500			0,500	0,000		
insgesamt Eigenbetrieb APH:		103,800			109,550	0,000	0,000	
Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof								
	11	1,000			1,000	X	0,000	
	8	1,000			1,000		0,000	
	7	1,000			1,000		0,000	
	6	0,000			0,000		0,000	
	5	7,000			7,000		0,000	
	4	2,000			2,000		0,000	
	3	7,000			7,000		0,000	
	2	0,000			0,000		0,000	
insgesamt Eigenbetrieb SWH:		19,000			19,000		0,000	0,000
insgesamt Sondervermögen:		123,800			129,550	0,000	1,000	
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		82,192			84,688	X	59,706	
mit A II + B II		205,992			214,238	0,000	60,706	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)		
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >				
111	Gemeindeorgane		1,000											1,000	

II. Arbeitnehmer

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		1	2	3	5	6	7	8	9	91	92	93	10	11	S11b	12	13			
111	Innere Verwaltung	0	1,205	0	0	2,769	5,026	7,472	0	2,990	3,000	1,371	5,820	1,620	0	0	1,940	33,213	33,213	
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,030	0,030	0,030	
122	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0,789	2,373	0	2,025	0	5,700	0,450	0,900	0	0	0	0,800	0	13,038	13,038	
126	Brandschutz	0	0	0	0,108	0,140	0	0	0	0,100	0,500	0	0	0	0	0,150	0	0,998	0,998	
128	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,050	0	0	0	0	0	0	0,050	0,050	
211	Grundschulen	0	1,412	0	0	2,000	1,000	0	0	0,404	0	0	0,060	0,060	0,769	0	0,150	5,855	2,086	
215	Oberschulen	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0,404	0	0	0,060	0,060	0	0	0	2,524	0,404	
252	Museen	0	0,769	1,666	0	0,513	1,000	0	0	0,769	0	0,769	0,030	1,030	0	0	0	6,546	0	
272	Bibliotheken	0	0,819	0	0	3,052	0,769	0	0	0	1,000	0	0,030	0,030	0	0	0	5,700	0	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,200	0,200	
351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,090	0	0,150	0	0	0	0	0	0,240	0,240	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,650	0	0	0	0	0	0,650	0,650	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,200	0	0	1,528	0	0,190	1,918	0,390	
421	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,060	0,060	
424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	0,256	0	0	0,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,296	0,040	
511	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,350	0	2,000	0	0	0,250	2,600	0	
512	Fächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0,050	0	0	0	0,120	0	0	0	0	0	0,170	0,170	
531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,010	0,010	0,010	
532	Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,010	0,010	0,010	
538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0,385	0	0	0,010	0	0,500	0	0,500	0	0,020	1,415	0	0	
541	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0,231	0	0	0	0,700	0	0,450	0	0,050	0,350	1,781	1,781	
542	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543	Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	0,030	0	0	0	0,430	0,430	
544	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
545	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,120	0	0	0	0,120	0,120	
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,080	0	0	0,050	0,130	0,130	
552	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,030	0	0,020	0	0	0	0,050	0,050	
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,807	0	0	0	0	0	0,807	0,807	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0,256	0,513	0	0	0	0	0	0,200	0	0,385	0	0	0	0	0	1,354	0,200	
611	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Insgesamt:	0	4,461	2,179	1,153	12,847	8,179	11,078	0	10,666	5,000	7,332	6,000	6,000	2,297	1,000	3,000	81,192	58,706	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister	lt. KommDAEVO 460 EUR/Monat	1	1	X	
Ortsvorsteher GE	lt. Komm.DAEVO 900,00 EUR/Monat	1	1		
Ortsvorsteher LA	lt. Komm.DAEVO 960 EUR/Monat	1	1		
Ortsvorsteher Ull	lt. Komm.DAEVO 900,00 EUR/Monat	1	1		
...					
Insgesamt:		4	4	0	

II. Beamte auf Probe

trifft nicht zu

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen	
AZUBI (2024-2027) STVW	Ausbildungsvergütung	1	0	X		
AZUBI (2022 - 2025) STVW	Ausbildungsvergütung	1	1			
AZUBI (2023 - 2026) STVW	Ausbildungsvergütung	1	1			
AZUBI (2024 - 2027) FAMI (Bibo)	Ausbildungsvergütung	1	0			
3.Ausbildj. EigB APH	Ausbildungsvergütung	0	0			
2.Ausbildj. EigB APH	Ausbildungsvergütung	1	1			
1.Ausbildj. EigB APH	Ausbildungsvergütung	2	2			
ehrenamtliche MA im Museum	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	5	5			
ehrenamtl. MA Heimatstube GE	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	2	2			
ehrenamtl. MA Grünpflege GE	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	2	2			
ehrenamtl. MA Bibliothek GE	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	1	1			
ehrenamtl. MA Bürgerhaus	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	1	1			
ehrenamtl. Wanderwegewart	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	1	1			
FÖJ/ FSJ Museum	Taschengeld i. d. R. 363,00 EUR	0	0			
...						
Insgesamt:		19	17		0	



**Anlagen der Haushaltssatzung
2023 und 2024**

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbericht	5
2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditverbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen	85
3	Übersicht zur Ermittlung Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital	89
4	Wesentliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	93
5	Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	97
6	Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen	107
7	Leistungen durch den Stadtwirtschaftshof	147
8	neueste Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen	
8.1	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg - Wirtschaftsplan 2022	153
8.2	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg - Wirtschaftsplan 2023	183
8.3	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2020	213
8.4	Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg - Wirtschaftsplan 2022	249
8.5	Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg - Wirtschaftsplan 2023	267
8.6	Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2020	285
8.7	Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2021	313
8.8	Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof - Wirtschaftsplan 2022	343
8.9	Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof - Wirtschaftsplan 2023	359
8.10	Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof - Jahresabschluss zum 31.12.2020	375
8.11	Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof - Jahresabschluss zum 31.12.2021	403
9	neueste Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der wesentlichen Beteiligungen	
9.1	Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH - Wirtschaftsplan 2022	435
9.2	Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH - Wirtschaftsplan 2023	469
9.3	Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH - Jahresabschluss zum 31.12.2020	503
9.4	Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH - Jahresabschluss zum 31.12.2021	529
9.5	WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg - Wirtschaftsplan 2022	557

Inhaltsverzeichnis

9.6	WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg - Wirtschaftsplan 2023	567
9.7	WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2020	577
9.8	WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2021	599

1 Vorbericht

Große Kreisstadt Radeberg

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtlicher Rahmen	9
2. Informationen zur Großen Kreisstadt Radeberg	9
2.1 Gemeindefläche:.....	9
2.2 Einwohnerentwicklung und Bevölkerungsstand:.....	10
2.3 Infrastruktureinrichtungen:	11
2.4 Mitgliedschaft in Verbänden, sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts und Vereinen:	13
2.5 Sondervermögen der Stadt Radeberg:	14
2.6 Beteiligungen der Stadt Radeberg:	14
3. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt	14
4. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen.....	18
4.1 Übersichten Finanzhaushalt	18
4.2 Wesentliche Erträge und Einzahlungen.....	24
4.2.1 Grundsteuer A und B.....	24
4.2.2 Gewerbesteuer.....	26
4.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28
4.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29
4.2.5 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	30
4.2.6 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32
4.2.7 Konzessionsabgaben	33
4.2.8 Gewinnanteile.....	35
4.2.9 Zuschreibungen.....	36
4.3 Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen.....	37
4.3.1 Personalaufwendungen und -auszahlungen	37
4.3.2 Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.....	38
4.3.3 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen/ Transferzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	40
4.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen	43
4.4 Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite.....	43
4.5 Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	43
5. Haushaltslage.....	44
5.1 Entwicklung des Gesamtergebnisses	44
5.2 Entwicklung des Basiskapitals	45
5.3 Entwicklung der Rücklagen	45
5.4 Regelungen zum Haushaltsausgleich.....	47
6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47
6.1 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	47
6.2 Investitionsprogramm	49
7. Finanzlage.....	69
7.1 Liquiditätsplanung und Entwicklung der Liquiditätsreserve.....	69
7.2 Inanspruchnahme von Kassenkrediten.....	69

8. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	70
9. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik	70
10. Einflüsse von Sondervermögen und Beteiligungen	71
11. Weitere Angaben.....	72
11.1 Erläuterungen zur Haushaltssystematik	72
11.1.1 Systematik der Buchungsstellen	72
11.1.2 Systematik der Maßnahmenummern.....	73
11.1.3 Maßnahmenkürzel.....	74
11.1.4 Budgets	81
11.2 Interne Leistungsverrechnung	82
11.3 Teilhaushalte und Schlüsselprodukte	83
11.3.1 Teilhaushalte	83
11.3.2 Schlüsselprodukte	83

Vorwort

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen. In § 6 SächsKomHVO wird der Inhalt dieses Vorberichtes festgelegt. Die folgenden Punkte 3 bis Punkt 10 stellen dabei Pflichtangaben dar.

Auf Grund der erst in 2017 festgestellten und geprüften Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 gibt es zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre ab 2015. Damit sind sämtliche Ist-Werte als voraussichtlich zu betrachten. Jahresabschlussbuchungen wie z.B. Wertberichtigungen oder die gesamte Anlagenbuchhaltung (Buchungslauf der Abschreibungen und die damit im Zusammenhang stehende Auflösung von Sonderposten sowie Zu- und Abgangsbuchungen) sind aufgrund final notwendiger Umbuchungen noch nicht vollständig berücksichtigt.

1. Rechtlicher Rahmen

Für die Haushaltsplanung (Haushaltssatzung und Haushaltsplan) sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (**SächsGemO**), in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705),
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (**SächsKomHVO**) vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 18. März 2022 (SächsGVBl. S. 259),
- VwV Kommunale Haushaltssystematik (**VwV KomHSys**) vom 11. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 82), zuletzt geändert durch die Verwaltungsvorschrift vom 7. Dezember 2020 (SächsABl. S. 1451), enthalten in der Verwaltungswirtschaft vom 29. November 2021 (SächsABl. SDr. S. S 167)
- VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (**VwV KommHHWi**) vom 31. Juli 2019 (SächsABl. S. 1179), enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 29. November 2021 (SächsABl. SDr. S. S 167),
- Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (**SächsFAG**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 743).

2. Informationen zur Großen Kreisstadt Radeberg

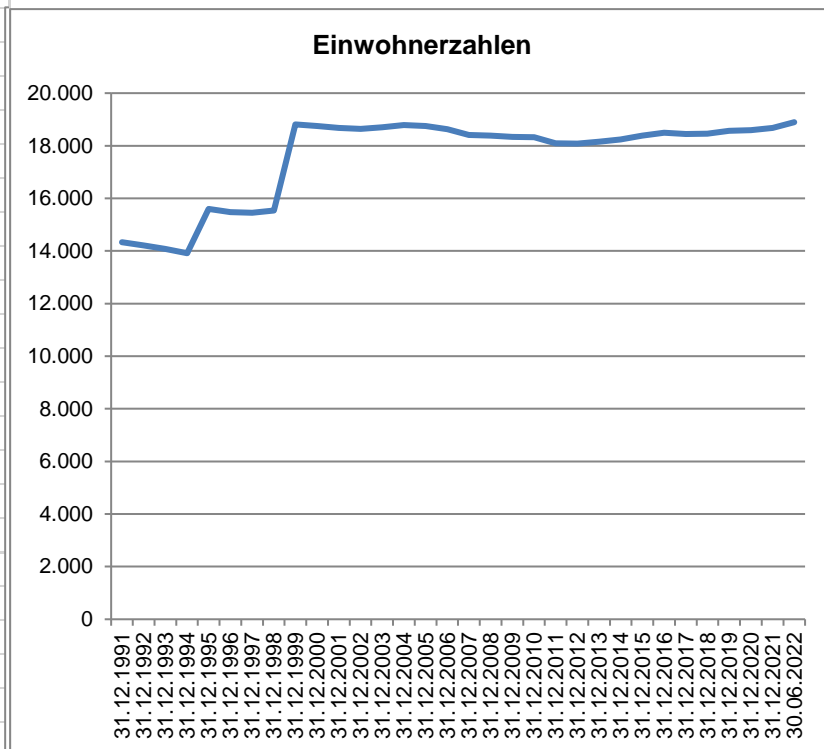
2.1 Gemeindefläche:

Kernstadt Radeberg:	15,76 km ²
Ortsteil Großerkmannsdorf:	7,44 km ²
Ortsteil Liegau-Augustusbad:	3,27 km ²
Ortsteil Ullersdorf:	3,27 km ²

2.2 Einwohnerentwicklung und Bevölkerungsstand:

31.12.1991	14.330
31.12.1992	14.217
31.12.1993	14.080
31.12.1994	13.914
31.12.1995	15.604
31.12.1996	15.474
31.12.1997	15.458
31.12.1998	15.539
31.12.1999	18.817
31.12.2000	18.745
31.12.2001	18.683
31.12.2002	18.637
31.12.2003	18.696
31.12.2004	18.790
31.12.2005	18.753
31.12.2006	18.623
31.12.2007	18.411
31.12.2008	18.383
31.12.2009	18.338
31.12.2010	18.320
31.12.2011	18.097
31.12.2012	18.080
31.12.2013	18.153
31.12.2014	18.242
31.12.2015	18.389
31.12.2016	18.491
31.12.2017	18.451
31.12.2018	18.463
31.12.2019	18.565
31.12.2020	18.597
31.12.2021	18.675
30.06.2022	18.896 *)

*) letzte amtl. Einwohnerzahl



Laut SSG-Mitteilungen vom 01. Juni 2001, Mitgliederrundschreiben Nr. 385/01 vom 21. Mai 2001 wird darauf hingewiesen, dass es zwischen § 125 SächsGemO (30.06.) und § 30 FAG (31.12.) eine Abweichung der gesetzlichen Regelung zur Einwohnerzahl für die Bewertung bei der Haushaltsplanung gibt. Das SMI hat mit Schreiben vom 15. Mai 2001 festgelegt, dass die haushaltsrechtliche Bewertung gemäß § 125 SächsGemO nach dem Stand 30. Juni Vorjahr zu erfolgen hat.

Der Bevölkerungsstand wird vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage der letzten allgemeinen Volkszählung zum jeweiligen Monatsende entsprechend den Ergebnissen der Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung (Lebendgeborene, Gestorbene) und der räumlichen Bevölkerungsbewegung (Zuzüge, Fortzüge) ermittelt. Basis der derzeitigen Fortschreibung ist die zum 09. Mai 2011 aus dem Zensusergebnis für die Stadt Radeberg ermittelte Anzahl der Einwohner mit Hauptsitz oder alleinigem Wohnsitz.

Von der Gesamteinwohnerzahl sind dem Ortsteil Großerkmannsdorf 1.692 Einwohner, dem Ortsteil Liegau-Augustusbad 2.092 Einwohner und dem Ortsteil Ullersdorf 1.574 Einwohner zuzurechnen.

2.3 Infrastruktureinrichtungen:

Schulen:

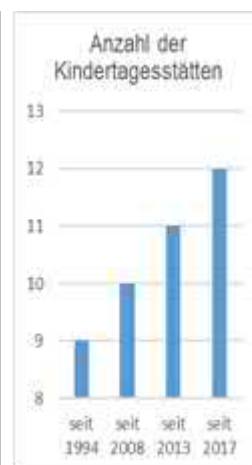
Schule	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2022/2023
Grundschule Süd	211	214	229	207
Grundschule Mitte	267	270	322	325
Grundschule Liegau-Augustusbad	93	90	87	97
Grundschule Ullersdorf	92	96	99	93
Pestalozzi-Oberschule	372	371	370	365
Ludwig-Richter-Oberschule	350	336	331	318
	1.385	1.377	1.438	1.405

Das Gymnasium wurde zum 01. Januar 1997 in Trägerschaft des Landkreises übergeben. Die Förderschule befindet sich ebenfalls in Trägerschaft des Landkreises Bautzen. Die Grundschule Großerkmannsdorf befindet sich seit Beginn des Schuljahres 2015/2016 in Trägerschaft des Christlichen Schulvereins Radeberger Land e.V..

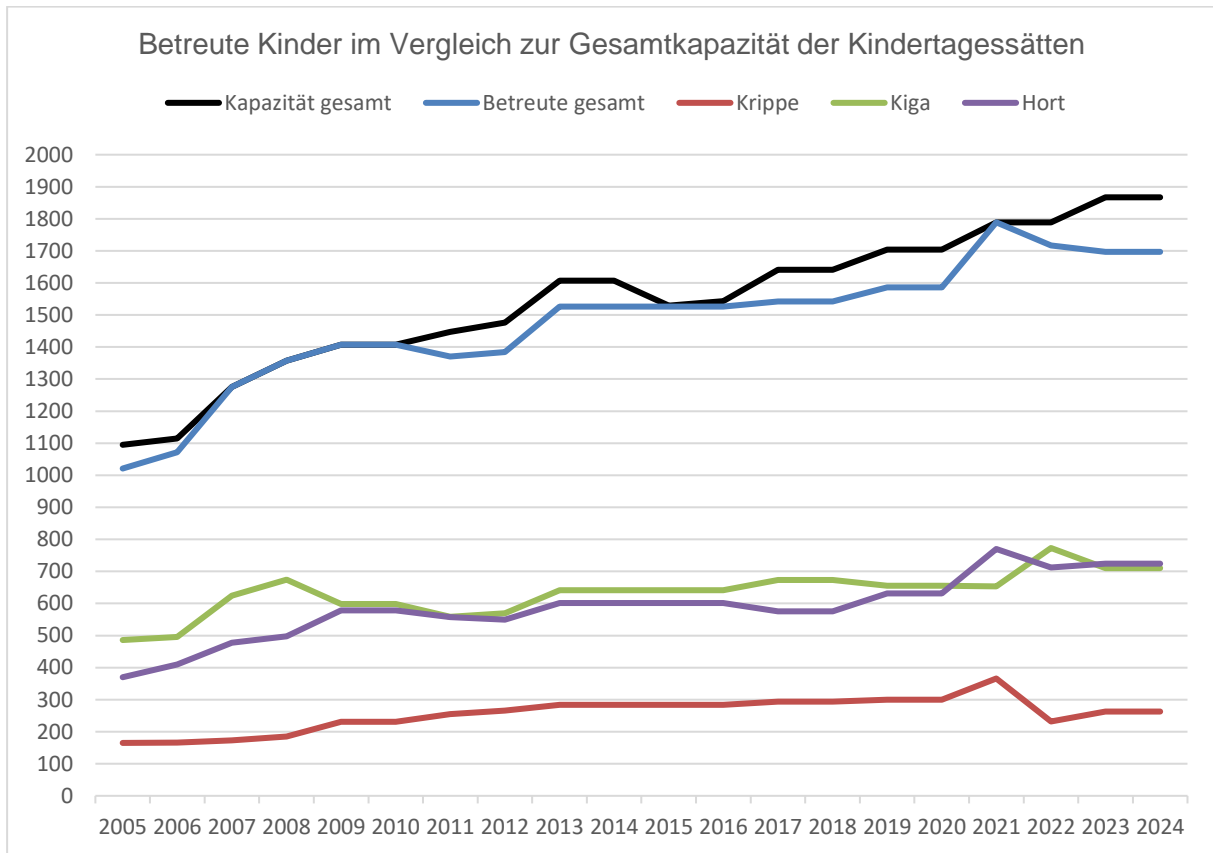
Die geplante Anzahl der Schüler des Schuljahres 2023/2024 entspricht der aus dem Schuljahr 2022/2023.

Kindertagesstätten:

Kindertagesstätte	Träger
Kita Max und Moritz	DRK Senioren- und Sozialdienst
Hort Regenbogenland	Volkssolidarität
Kita Spatzenland	Volkssolidarität
Kita Kinderland	Volkssolidarität
Kita Alex Wedding	AWO Regionalverband
Hort Grundschule Süd	AWO Regionalverband
Kita und Hort Liegau-Augustsbad	AWO Regionalverband
Kita und Hort Großerkmannsdorf	Großerkmannsdorfer Kinderland e.V.
Kita und Hort Ullersdorf	Deutscher Kinderschutzbund
Kita und Hort Baumhaus	Sächs. Epilepsiezentrum Radeberg gemein. GmbH
Kita Am Sandberg	Internationaler Bund
Hort Grundschule Großerkmannsdorf	Christl. Schulverein Radeberger Land e.V.



Betreute Kinder in den Kindertagesstätten im Vergleich zur Gesamtkapazität ab 2005:



Stadtbad:

Jahr	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Anzahl der Besucher	21.206	27.173	32.862	26.216	19.261	23.276	12.535	24.091	21.449	27.895	14.904
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl der Besucher	15.268	17.500	26.149	11.906	13.143	20.873	15.398	18.310	29.143	30.560	28.013
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Besucher	26.885	32.070	26.181	36.222	34.589	34.773	51.607	42.871	30.112	26.992	36592
Das Stadtbad wird seit 1998 vom Stadtbad Radeberg e.V. geführt.											

Weitere öffentliche Einrichtungen der Stadt Radeberg:

Alten- und Pflegeheim	als Eigenbetrieb der Stadt Radeberg
Bibliothek	Radeberg
Bibliothek	Radeberg – Außenstelle Liegau-Augustusbad
Bücherei	Großerkmannsdorf
Heimatmuseum	
Schloss „Klippenstein“	in Trägerschaft der Stadt Radeberg
Bürgerhaus	Radeberg
Heimatstube	Großerkmannsdorf
Heimatstube	Liegau-Augustusbad
Sportstätten:	
Schillerstraße	(Nutzung durch Radeberger Sportverein)
Heidestraße	(Nutzung durch Sportverein „Einheit“)
Sportplatz Großerkmannsdorf	
Sportplatz Liegau-Augustusbad	(Nutzung durch SV Liegau-Augustusbad)
Sportplatz Ullersdorf	(Nutzung durch SG Ullersdorf)

2.4 Mitgliedschaft in Verbänden, sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts und Vereinen:

- Abwasserzweckverband „Obere Röder“
- Zweckverband Bischofswerda-RÖDERAUE
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
- SSG - Sächsischer Städte- und Gemeindetag e.V.
- KAV - Kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen e.V.
- KISA - Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
- Kommunaler Versorgungsverband
- Ostdeutsche Kommunalversicherung a.G.
- Kommunaler Schadensausgleich
- Unfallkasse Sachsen
- Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
- SKSD - Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden
- Bund Deutscher Schiedsmänner
- Landesverband für Standesbeamte
- Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V.
- Sächsischer Museumsbund e.V.
- Schlösserland Sachsen
- Kreisfeuerwehrverband Bautzen e.V.
- Kreisverkehrswacht Kamenz e.V.
- Neuer Kirchturm-Bauverein Radeberg e.V.
- Stadtbad Radeberg e.V.
- Gesicht zeigen e.V.
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
- Förderverein Hüttertal Radeberg e.V.
- Mayors for Peace
- Deutscher Bibliotheksverband
- TGG Westlausitz e.V.
- Bündnis Radeberger Land hilft e.V.

- Biosaxony e.V.
- Erlebnisregion Dresden
- wegebund Wandel für Rad und Fuß

2.5 Sondervermögen der Stadt Radeberg:

Eigenbetriebe: Alten- und Pflegeheim Radeberg
 Abwasserentsorgung Radeberg
 Stadtwirtschaftshof

2.6 Beteiligungen der Stadt Radeberg:

unmittelbare:

- Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH
- WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg
- ROTECH GmbH Technologiezentrum Rossendorf
- Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost
mittelbare (Tochtergesellschaften):
 - SachsenEnergie AG

3. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt

Gemäß § 6 S. 3 Nr. 1 SächsKomHVO soll dargestellt werden, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Die Große Kreisstadt Radeberg wird weiterhin als bürgerfreundliche Stadt auftreten, die dem Gemeinwohl zugewandt ist.

Im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit wird die Stadt ein dem Mittelzentrum angemessenes Angebot an freiwilligen Aufgaben bieten. Hierzu zählen insbesondere die Betreuung und Unterhaltung der Bibliotheken, des Museums, des Stadtbades, des Bürgerhauses, der Heimatstuben und der Jugendclubs sowie die Bereitstellung der Stelle des Wirtschaftsreferenten bzw. der Wirtschaftsreferentin.

Vorrangig wird die Stadt dafür Sorge tragen, dass die Pflichtaufgaben in einem ansprechenden Qualitätsmaß geleistet werden. Hierfür ist es notwendig Investitionen und Unterhaltungen von Gebäuden und Ausstattungen durchzuführen und das notwendige Personal bereitzustellen, um die Qualität der Angebote zu erhalten bzw. zu verbessern. Neben diesen Voraussetzungen erhalten insbesondere die Themen „Digitalisierung“ sowie „Umwelt-/Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ zunehmend mehr Gewicht bei der Erfüllung der kommunalen Aufgaben.

Als Schulträger von vier Grund- und zwei Oberschulen muss die Stadt Radeberg Sorge tragen, dass allen Schüler/Innen und Lehrkräften die benötigte digitale Ausstattung zur Erreichung der in den Lehrplänen geforderten Ziele zur Verfügung steht. Aber auch auf dem Weg zu einer modernen und bürgerfreundlichen Verwaltung in der Stadt stellt die zunehmende Digitalisierung, z.B. durch die Umsetzung des OZG

oder bei der Lösung des Problems des Fachkräftemangels, einerseits eine immense Herausforderung, andererseits aber auch eine große Chance dar.

Mit dem Inkrafttreten des geänderten Klimaschutzgesetzes im August 2021 hat die Bundesregierung die Vorgaben zum Klimaschutz weiter verschärft und das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 festgeschrieben. Der Großen Kreisstadt Radeberg kommt als Teil der öffentlichen Hand eine große Vorbildfunktion zu. Neben der Einrichtung eines Energiemanagements für die Verwaltung kommt zukünftig bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung bei Instandsetzung und Investitionen im Bau oder bei der Beschaffung dem Punkt „Nachhaltigkeit und Energieeffizienz“ eine besondere Bedeutung zu.

§ 4 Absatz 3 S. 4 SächsKomHVO regelt, dass in den Teilhaushalten mindestens ein Schlüsselprodukt mit den dazugehörigen Leistungszielen und Kennzahlen der Zielerreichung dargestellt werden soll. Entsprechend hat die Stadt die Schlüsselprodukte Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr, Grundschulen, Oberschulen, Kindertagesstätten sowie Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken und Straßenbegleitgrün gebildet.

Um den Bereich Brandschutz zu verbessern, sollen in den beiden Haushaltsjahren 2023 und 2024 sowie den Finanzjahren folgende wesentliche Investitionen und Instandhaltungen durchgeführt werden:

- Kauf eines LF 10 Logistik (Ersatzbeschaffung für TSF-W) für die Feuerwehr Ullersdorf (2024)
- Anschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände (2023 und 2024)
- Anschaffung elektronischer Sirenen mit Durchsagemöglichkeit für die Kernstadt Radeberg sowie die OT Großerkmannsdorf, Liegau-Augustusbad und Ullersdorf (2023)
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Ullersdorf (2019-2026)
- Flachdachsanieierung Feuerwehrgerätehaus Radeberg (2022-2023)

Die Bereiche Grund- und Oberschulen sollen in den beiden Haushaltsjahren 2023 und 2024 und den Finanzjahren mit folgenden Investitionen und wesentlichen Instandhaltungen verbessert werden:

- digitale Ausstattung zur vollständigen Umsetzung und Ergänzung des „DigitalPakt Schule“ in allen Schulen (2020-2024)
- Grundschule Süd: Neubau und Sanierung Altgebäude (ab 2022)
- Grundschule Süd: Kellerlüftung (Arbeitsräume Hausmeister Be- und Entlüftung, Entlüftung Flur im Hortbereich) (2023)
- Grundschule Stadtmitte: Speiseraum/Umbau Kellerbereiche (2023-2024)
- Grundschule Stadtmitte: Umrüstung Beleuchtung auf LED, Schallschutzdecken, Renovierung Klassenzimmer und Flure, Aufarbeitung Fußböden, Brandschutzkonzept (2023-2025)
- Pestalozzi-Oberschule: Planung für Neubau Cafeteria (2023)
- Pestalozzi-Oberschule: Renovierung Klassenzimmer, Erneuerung Fußböden und Rollos, Aufarbeitung Treppenhäuser (2023-2024)
- Grundschule Liegau-Augustusbad: Erneuerung Dachdeckung (2024)
- Grundschule Liegau-Augustusbad: Erweiterung und Sanierung Schulgebäude (2023-2026)
- Sporthalle Grundschule Liegau-Augustusbad: Neubau Sporthalle (2023-2026)
- Grundschule Ullersdorf: Malerarbeiten, Giebelsanieierung, Akustikdecken, Austausch Innentüren, Erneuerung Fußboden Kellergeschoss (2023-2026)

- diverse Reparaturen in den Sporthallen der Schulen (2023-2024)
- Anschaffungen diverser Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Die Kindertagesstätten befinden sich alle in freier Trägerschaft. Die Stadt stellt die Gebäude zur Verfügung, deren Unterhaltung, Erhaltung und Erneuerung in ihrer Aufgabe liegt. In den beiden Haushaltsjahren 2023 und 2024 und in den Finanzjahren sind folgende Investitionen und wesentlichen Instandhaltungen vorgesehen:

- Kita Max und Moritz: Fenster- und Türerneuerung Nebengebäude (2023), Parkplatz und Zuwegungsbefestigung (2023), Rissanierung Haus 3 (2024)
- Kita Alex Wedding: Innentürerneuerung (2023)
- Kita Kinderland: Brandmeldesystem, Sanitär, Sanierung Fassade, Dachsanierung und Innenentwässerung (2021-2023), Errichtung neue Zaunanlage (2023), Fußboden Vorraum Küche und Kücheninnentür, Installation von Regeneinläufen und –leitungen im Gartenbereich (2024)
- Kita Spatzenland: Neuinstallation Brandmelder (2023)
- Hort Regenbogenland: Sanierung Sanitärbereiche (2024), Erneuerung Außentreppe zum Gartenbereich (2024), Sanierung unterer Geräteschuppen (2025), Sanierung Außenfassade (2025-2026), Installation Brandmeldeanlage (2025-2026)
- Kita Großerkmannsdorfer Kinderland: Dachreparatur, Schallschutzdecke, Abwasserschacht (2023-2024)
- Kita Liegau-Augustusbad: Fertigstellung Außenanlagen (2023), Umbau und Sanierung Silberdiele (2021-2023), Umbau Hort (2024)

Für die Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken und Straßenbegleitgrün sind folgende investive Maßnahmen und wesentliche Unterhaltungen für 2023 und 2024 sowie in den Finanzjahren geplant:

- Umsetzung Konzeption AG Radwege (2023-2027)
- Fahrradgarage Bahnhof (2023)
- Radweg Landwehrweg: Befestigung Oberfläche, Öffentliche Beleuchtung (2023)
- Goldbachunterquerung Heinrich-Gläser-Str. (2021-2023)
- Beethovenweg: Asphalt im Zuge Kanalsanierung (2023)
- Talstr.: Straßeninstandsetzung einschließlich Beseitigung Elementarschaden Eselstrappen (2023-2025)
- Brückensanierung Talstr. (2023)
- Stolpener Str.: 3. BA (2023-2024)
- Kleinwolmsdorfer Str.: Asphaltbau (2023)
- Goethestr. (2023)
- Waldstr.: Gehweg und Straßenbau 1. BA + 2. BA einschließlich Öffentliche Beleuchtung (2023-2025)
- Sonnenweg (2023-2024)
- Bushaltestelle Juri-Gagarin-Str.; Gestaltung Platz inkl. Kasseler Bord (2023-2024)
- Schaffung PKW-Stellplätze Freifläche Pulsnitzer Str. (2023)
- Am Steinberg: Ausbau einschließlich Öffentliche Beleuchtung (2023-2024)
- Rödertalstr. einschließlich Öffentliche Beleuchtung (2023-2025)
- Gehweg zur Ullersdorfer Mühle (2023-2024)
- Pillnitzer Str.: Asphaltanierung von Kreisverkehr bis Ortsausgang (2024)
- Heidestr. Kreisverkehr (2024-2025)

- Schillerstr.: Asphaltsanierung (2025)
- Leichenweg: Sanierung Zufahrt Tobiasmühle und Radweg (2025)
- Rathenaustr.: Asphaltsanierung von S95 – Bahnbrücke (2025-2026)
- Brückensanierung An den Dreihäusern (2026)
- Heinrich-Gläser-Str.: Asphaltsanierung (2026)
- Öffentliche Beleuchtung Güterbahnhofstr. (2023)
- Erneuerung Lichtpunkte Flügelweg (2023)
- Zusätzlicher Lichtpunkt Goethestr. Ausfahrt Schillerstr. (2023)
- 2 Zusätzliche Lichtpunkte Heidestr. Ausfahrt H.-Gläser-Str. Richtung Robert-Blum-Weg (2023)
- Erneuerung Lichtpunkte Juri-Gagarin-Str. (2023)
- Öffentliche Beleuchtung Bahnbrücke zwischen Rathenau- und Schillerstr. (2023)
- Öffentliche Beleuchtung Beethovenweg - Umrüstung Masten mit LED-Aufsatzleuchten (2023)
- Öffentliche Beleuchtung Bauernweg zwischen Langebrücker Str. und Heide-
weg (2023)

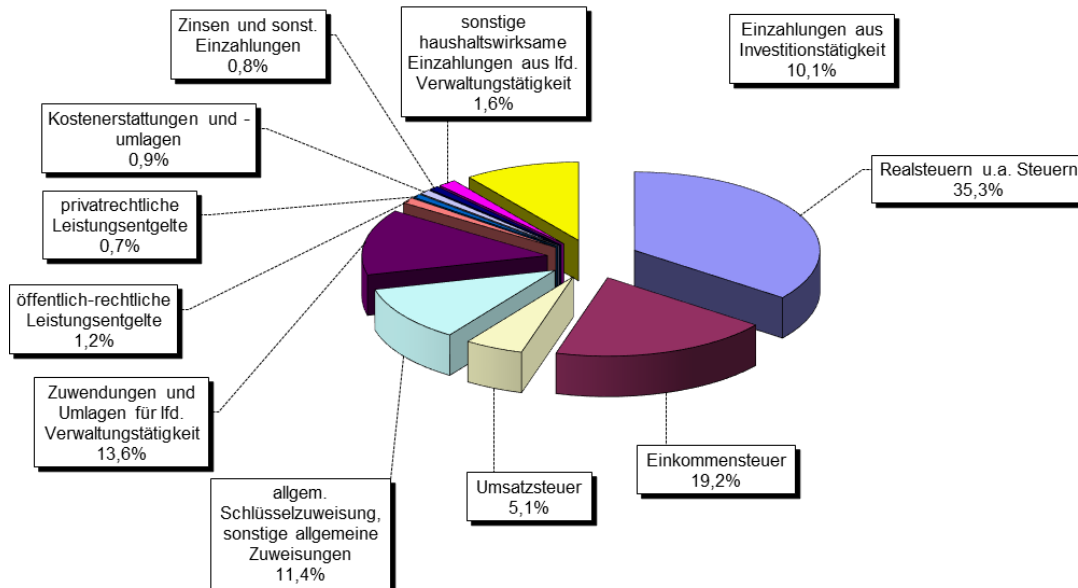
Die geplanten Beträge und Aufteilungen auf die einzelnen Jahre sind unter Punkt 6 dieses Berichtes ersichtlich.

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

4.1 Übersichten Finanzhaushalt

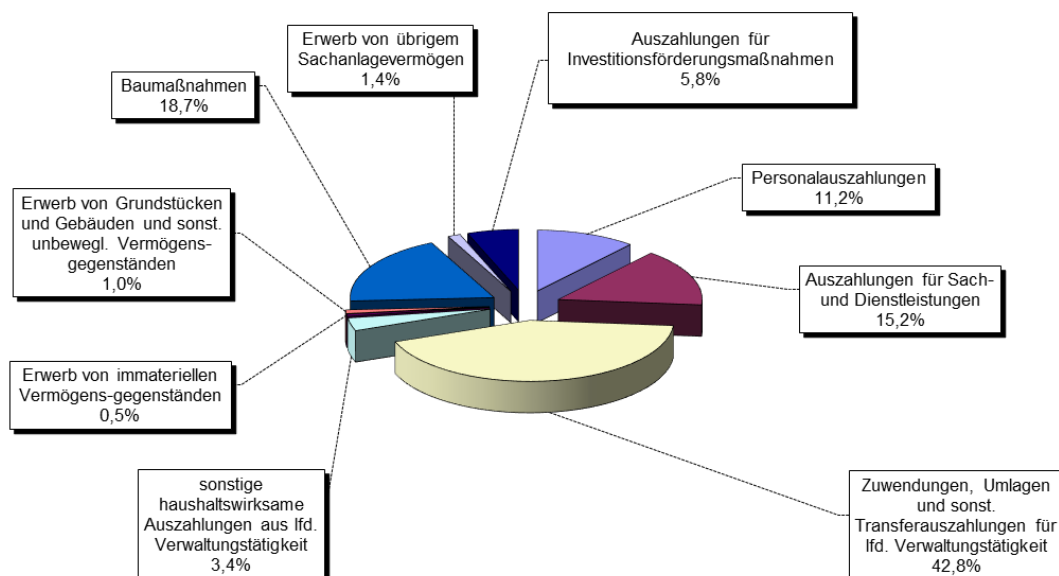
Einzahlungen Finanzhaushalt 2023

aus lfd. Verwaltungstätigkeit 36.971.490,00 EUR
 aus Investitionstätigkeit 4.136.770,00 EUR
 aus Kreditaufnahme 0,00 EUR



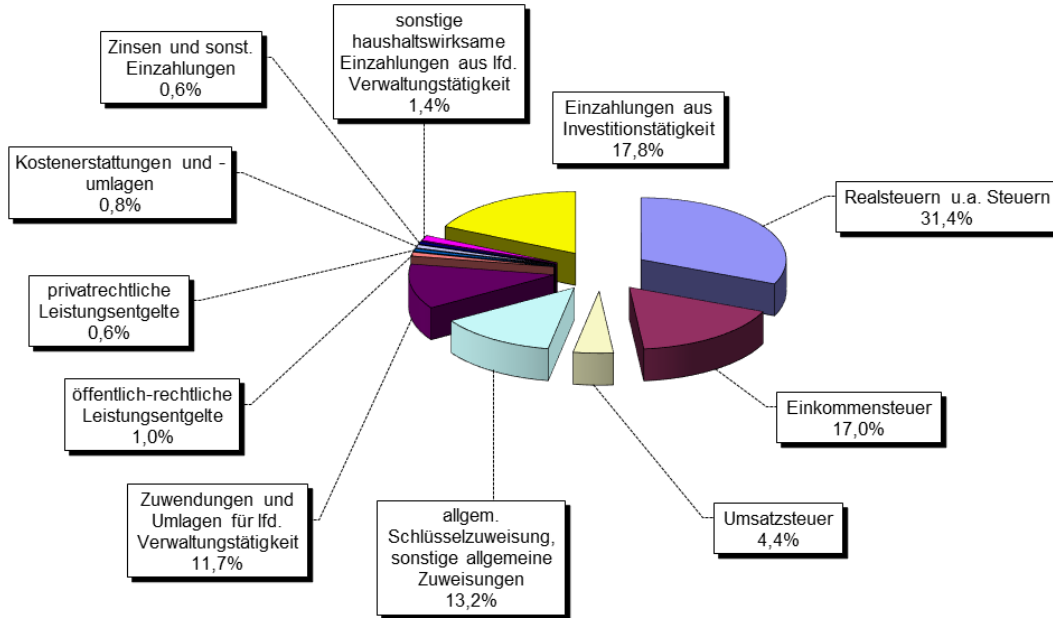
Auszahlungen Finanzhaushalt 2023

aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.071.890,00 EUR
 aus Investitionstätigkeit 13.217.240,00 EUR
 aus Kredittilgung 0,00 EUR



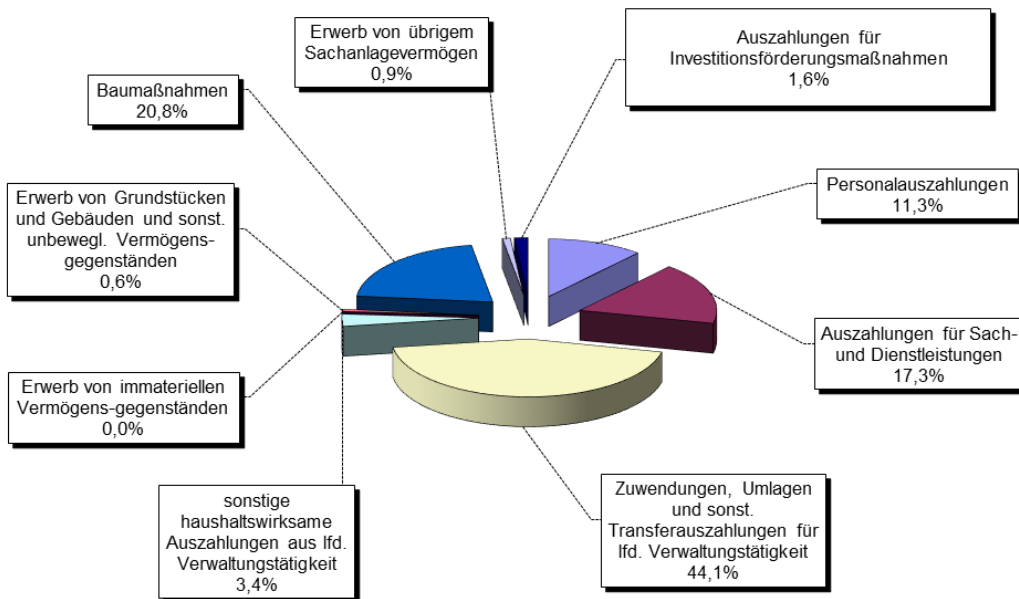
Einzahlungen Finanzhaushalt 2024

aus lfd. Verwaltungstätigkeit 39.596.090,00EUR
 aus Investitionstätigkeit 8.559.390,00 EUR
 aus Kreditaufnahme 0,00 EUR

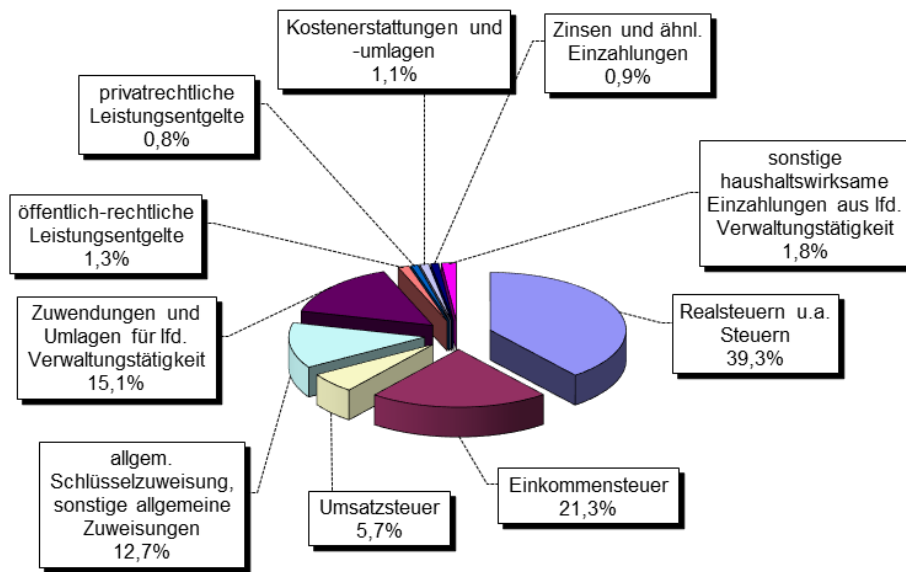


Auszahlungen Finanzhaushalt 2024

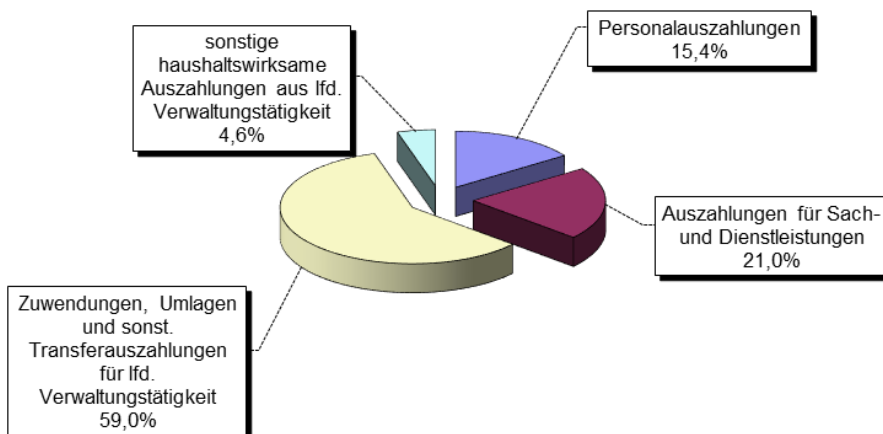
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 37.389.960,00 EUR
 aus Investitionstätigkeit 11.760.450,00 EUR
 aus Kredittilgung 0,00 EUR



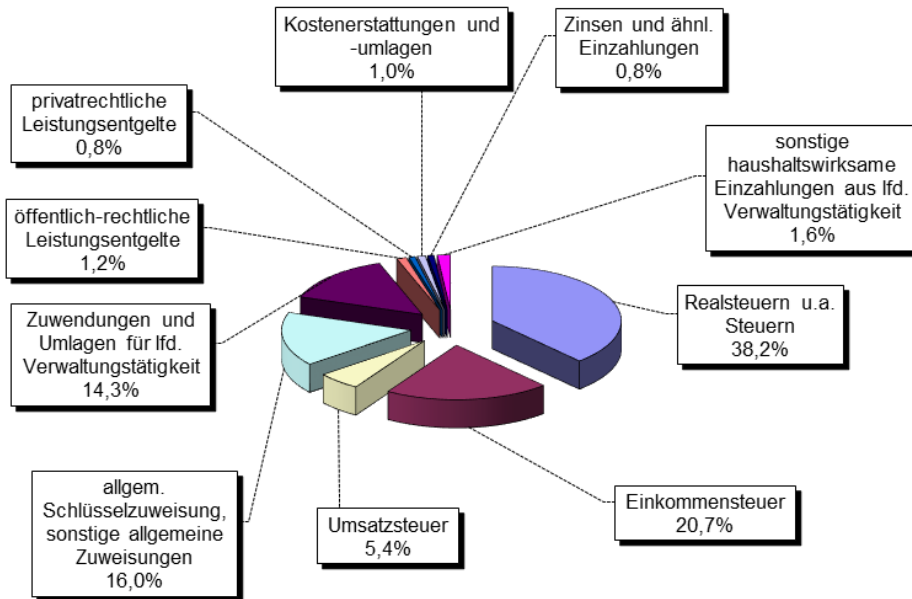
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023



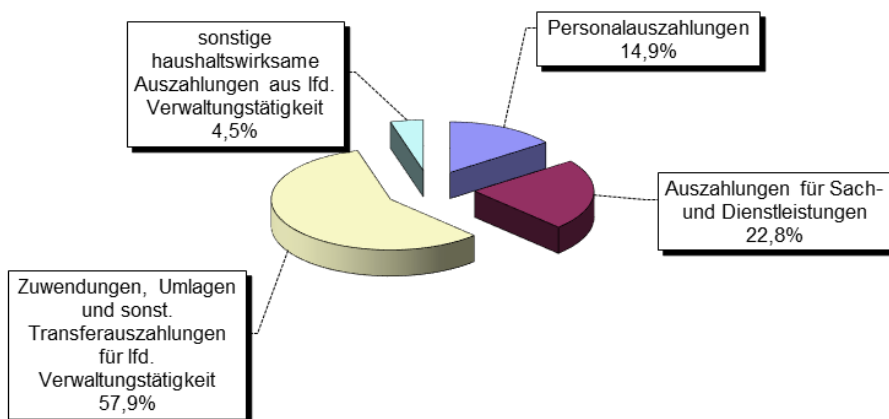
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023



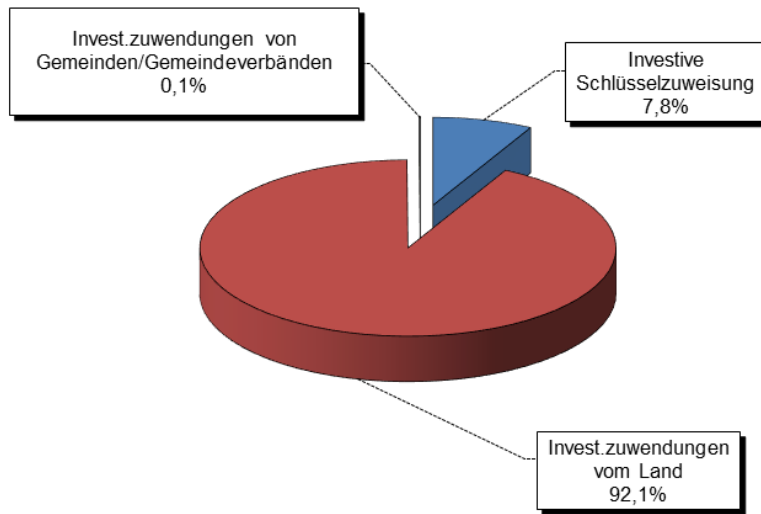
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024



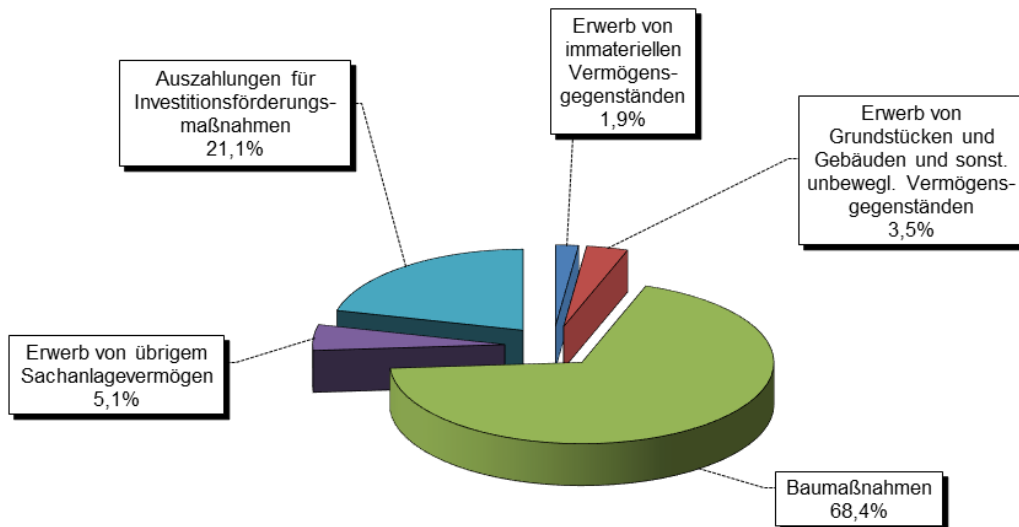
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024



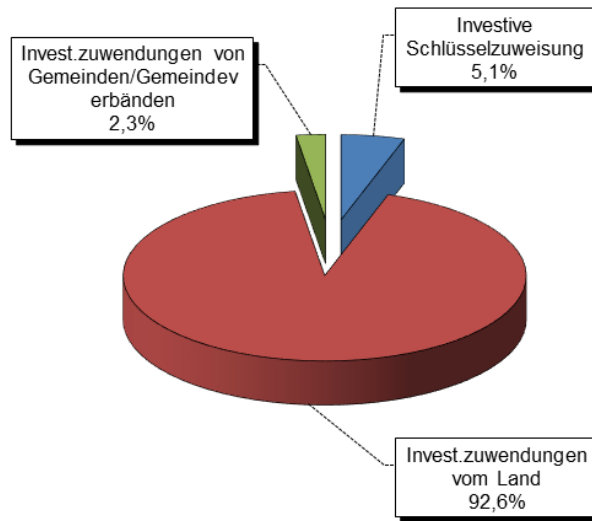
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023



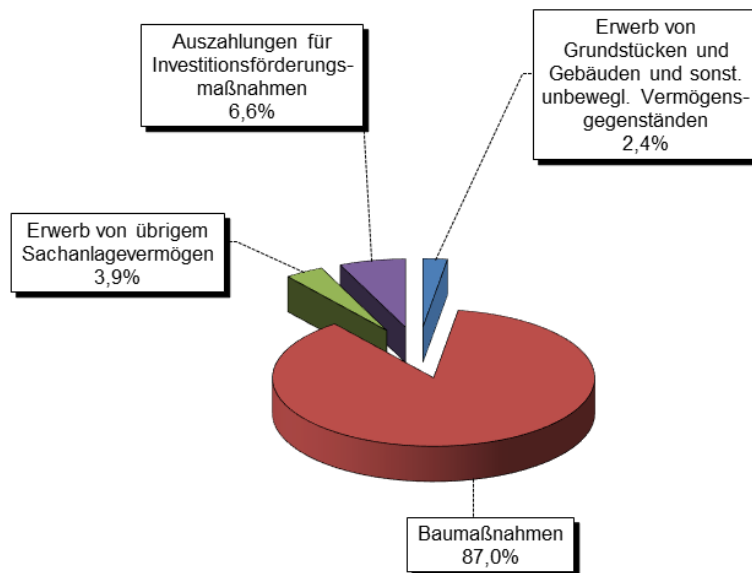
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024



4.2 Wesentliche Erträge und Einzahlungen

4.2.1 Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A wird für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und die Grundsteuer B für alle sonstigen Grundstücke erhoben.

Das Aufkommen aus beiden Steuerarten wurde für 2023 mit insgesamt 2.352.000,00 EUR und 2024 mit insgesamt 2.382.000,00 EUR veranschlagt.

	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Grundsteuer B	2.328.000,00	2.358.000,00	2.386.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00
	2.352.000,00	2.382.000,00	2.410.000,00	2.439.000,00	2.439.000,00

Der Grundsteuer A liegt ein Hebesatz von 315 v.H. für Radeberg einschließlich der Ortsteile Liegau-Augustusbad, Großerkmannsdorf und Ullersdorf zugrunde. Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 427 v.H. für Radeberg einschließlich der Ortsteile Liegau-Augustusbad, Großerkmannsdorf und Ullersdorf.

Grundlage für den Planansatz ist das Anordnungssoll des Haushaltsjahres 2022 hochgerechnet mit den ab 01.01.2023 geltenden Hebesätzen.

Der Entwicklung der Grundsteuer A und B wurden die vom Staatsministerium des Inneren für die Entwicklung des Steueraufkommens herausgegebenen Orientierungsdaten sowie die Einschätzung der regionalen Gegebenheiten zugrunde gelegt.

Die Nivellierungshebesätze zur Bemessung der Schlüsselzuweisung liegen bei der Grundsteuer A bei 315,00 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 427,50 v.H..

Die für die Grundsteuer B maßgeblichen Einheitswerte basieren überwiegend auf Festsetzungen des Jahres 1935.

Am 10. April 2018 erklärte das Bundesverfassungsgericht die Ermittlung der für die Grundsteuer maßgeblichen Einheitswerte in Westdeutschland für Häuser und unbebaute Grundstücke auf Basis der Hauptfeststellung von 1964 für verfassungswidrig und forderte eine Neuregelung bis zum 31.12.2019. Die in Ostdeutschland gelegenen Grundstücke waren zwar mangels Verfassungsbeschwerde kein Verfahrensgegenstand, sind aber aufgrund des noch früheren Hauptfeststellungszeitpunkts, 1. Januar 1935, ebenfalls vom Urteil betroffen.

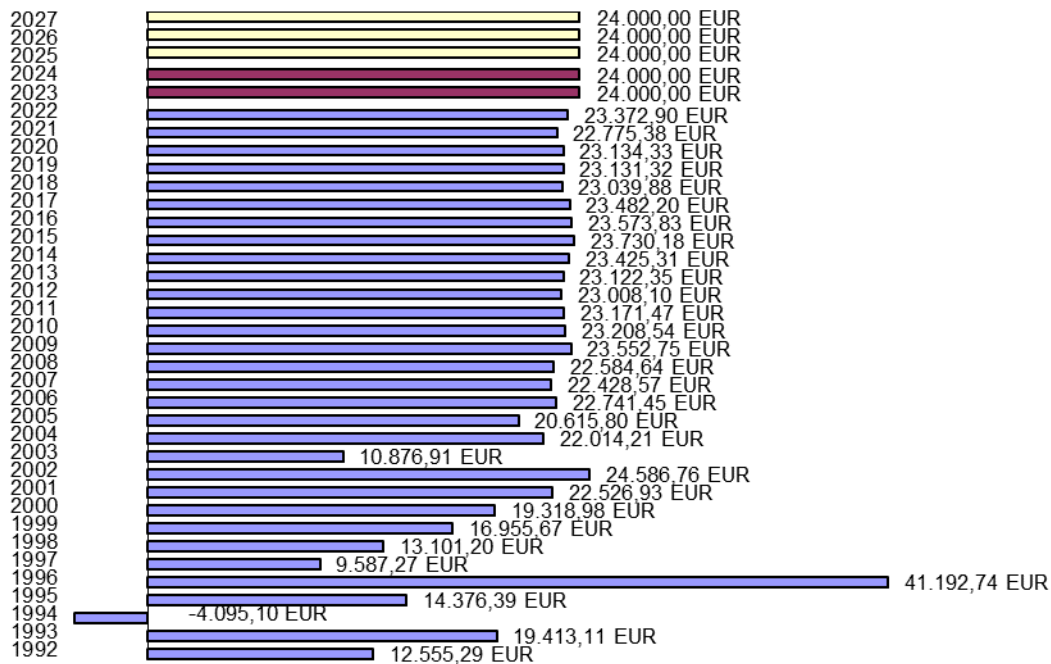
Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen die bisherigen Bewertungsvorschriften längstens bis zum 31. Dezember 2024 angewandt werden.

Im Rahmen der von der Bundesregierung angestoßenen Grundsteuerreform hat das Land Sachsen von der Öffnungsklausel Gebrauch gemacht und das Sächsische Grundsteuermesszahlengesetz (SächsGrStMG) erlassen. Im Vergleich zum Bundesmodell ändern sich durch dieses Gesetz lediglich die Steuermesszahlen, die bei der Berechnung der Grundsteuerwerte Verwendung finden.

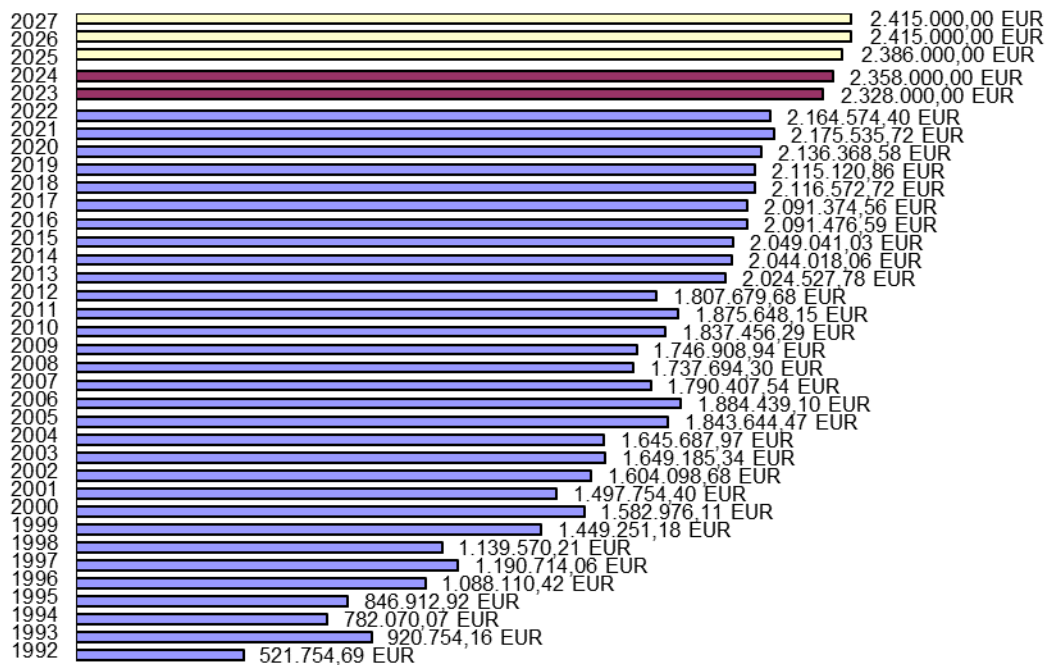
Aufgabe der Kommunen wird es sein, anhand der von der Finanzverwaltung festgesetzten und übermittelten Messbeträge die Hebesätze für die Grundsteuer aller auf dem Gemeindegebiet liegenden Grundstücke so anzupassen, dass das erklärte Ziel des Gesetzgebers nach „Aufkommensneutralität innerhalb der Gemeinde“ erreicht wird.

Seit 1992 haben sich die Einnahmen aus Grundsteuern wie folgt entwickelt:

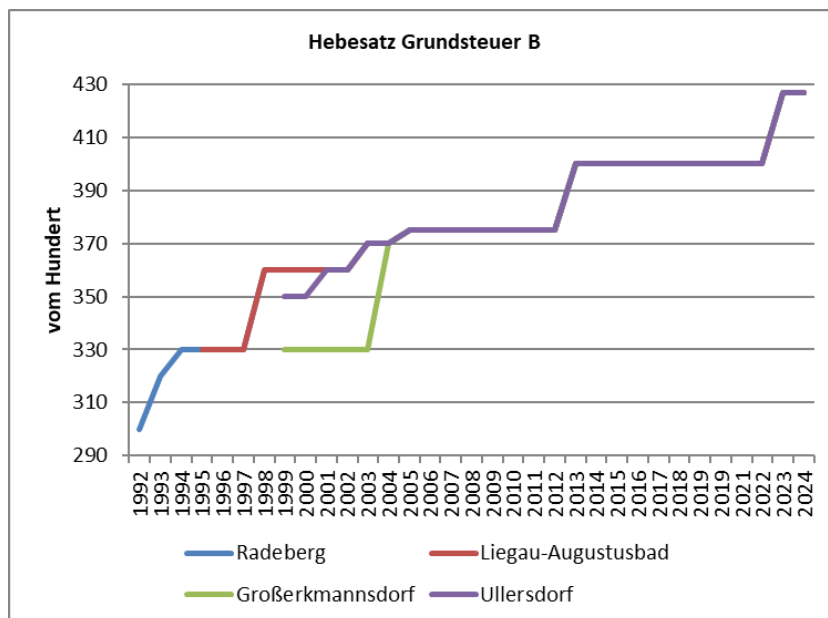
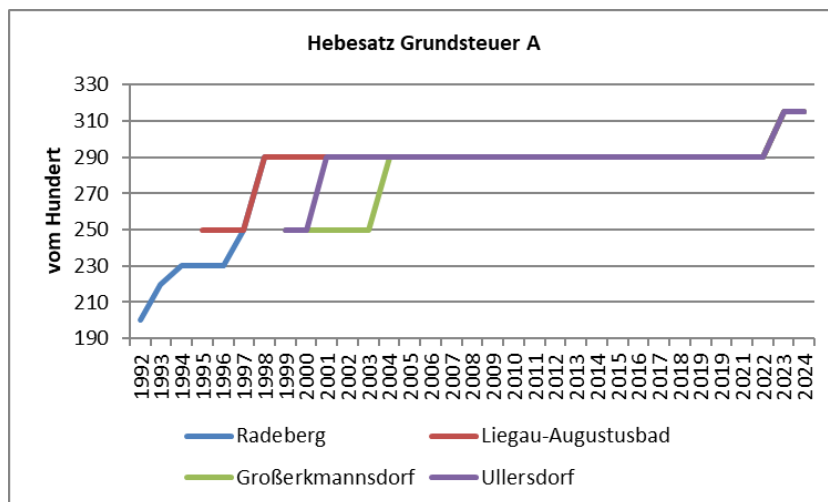
Grundsteuer A



Grundsteuer B



Die Hebesätze entwickelten sich wie folgt:



4.2.2 Gewerbesteuer

Von 1.386 in Radeberg einschließlich der Ortsteile Großerkmannsdorf, Liegau-Augustusbad und Ullersdorf angemeldeten Gewerbetreibenden sind derzeit 345 (davon 270 aus der Kernstadt, 24 aus Großerkmannsdorf, 28 aus Liegau-Augustusbad und 23 aus Ullersdorf) als aktive Gewerbesteuerzahler veranlagt. Dies entspricht einem Prozentsatz von 24,89 %. Die Einnahmen verteilen sich dabei auf die einzelnen Gewerbebetriebe wie folgt:

Anzahl Gewerbetreibende	Höhe der veranlagten Steuer
183	bis 5.000,00 EUR
106	5.000,00 EUR bis 25.000,00 EUR
27	25.000,00 EUR bis 50.000,00 EUR
23	50.000,00 EUR bis 250.000,00 EUR
6	über 250.000,00 EUR

Die Veranschlagungen am Aufkommen an der Gewerbesteuer für 2023 und 2024 sind in folgender Tabelle ersichtlich.

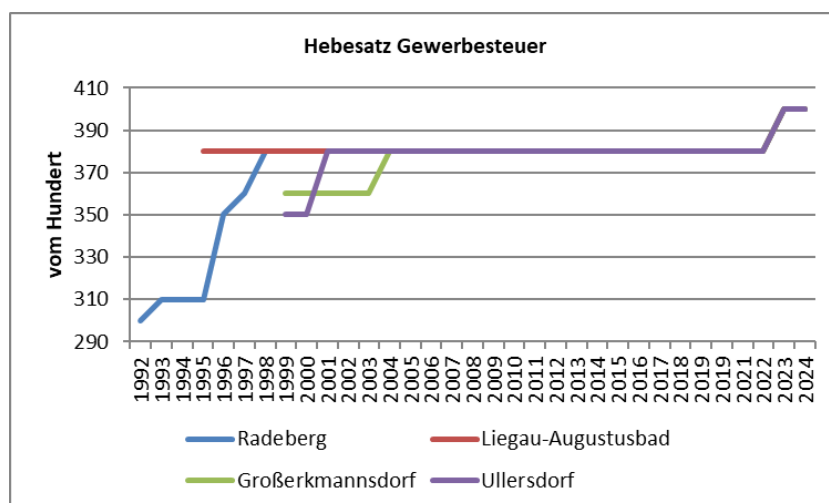
	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer	12.070.000,00	12.660.000,00	13.530.000,00	14.110.000,00	14.560.000,00
Veränderung zum Vorjahr	-4%	5%	7%	4%	3%
	12.070.000,00	12.660.000,00	13.530.000,00	14.110.000,00	14.560.000,00

Neben den noch immer nachwirkenden Folgen der COVID19-Pandemie hat die Wirtschaft massiv mit der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise zu kämpfen. Die Bundesregierung versucht dabei u.a. im Rahmen der Steuergesetzgebung (z.B. Corona-Steuerhilfegesetze und Steuerentlastungsgesetz 2022) Erleichterungen für Unternehmen zu schaffen. Trotz und teilweise sogar wegen dieser Entlastungen ist die Planung der Gewerbesteuer auch für den Doppelhaushalt 2023/2024 wieder mit großen Unsicherheiten verbunden. So gelten bis zum Veranlagungsjahr 2024 verlängerte Abgabefristen für Steuererklärungen. Das bedeutet, dass für die Planung der Gewerbesteuer noch auf die Messbeträge 2020 bzw. das Vorauszahlungssoll 2021 zurückgegriffen werden muss. Es wurde daher trotz der im Rahmen der Steuerschätzung prognostizierten durch die Inflation bedingten Mehreinnahmen und der Erhöhung des Hebesatzes (ab dem Veranlagungsjahr 2023) ein geringeres Gewerbesteueraufkommen geplant.

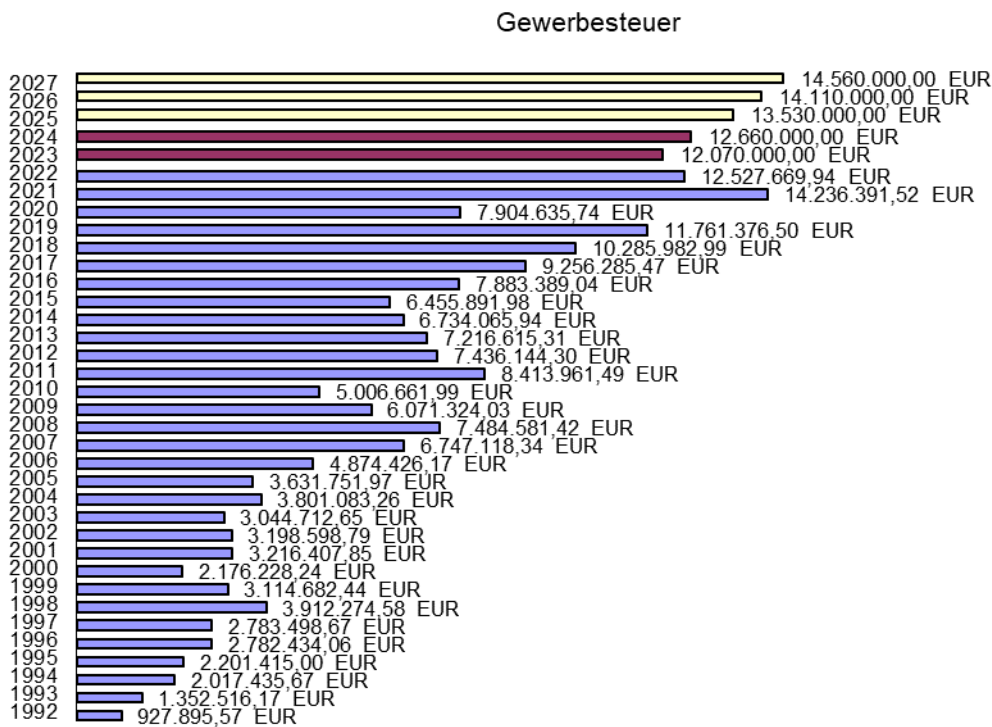
Die aktuelle Planung 2023/2024 orientiert sich an der prognostizierten Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen lt. Steuerschätzung vom Oktober 2022.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer für Radeberg einschließlich der Ortsteile Großerkmannsdorf, Liegau-Augustusbad und Ullersdorf liegt bei 400 v.H. Der Nivellierungshebesatz zur Bemessung der Schlüsselzuweisung liegt bei der Gewerbesteuer bei 390,00 v.H.

Die Hebesätze entwickelten sich wie folgt:



Seit 1992 haben sich die Gewerbesteuereinnahmen wie folgt entwickelt:
(ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf)



4.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 2023 mit 7.880.000,00 EUR und 2024 mit 8.180.000,00 EUR (2023: +8,2%; 2024: +12,3% gegenüber 2022) veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf Grundlage der Einkommensteuerleistung der Einwohner der Gemeinde ermittelt.

→ vergleiche Gemeindefinanzreformgesetz §§ 1 bis 5 sowie Art. 106 (5) Grundgesetz

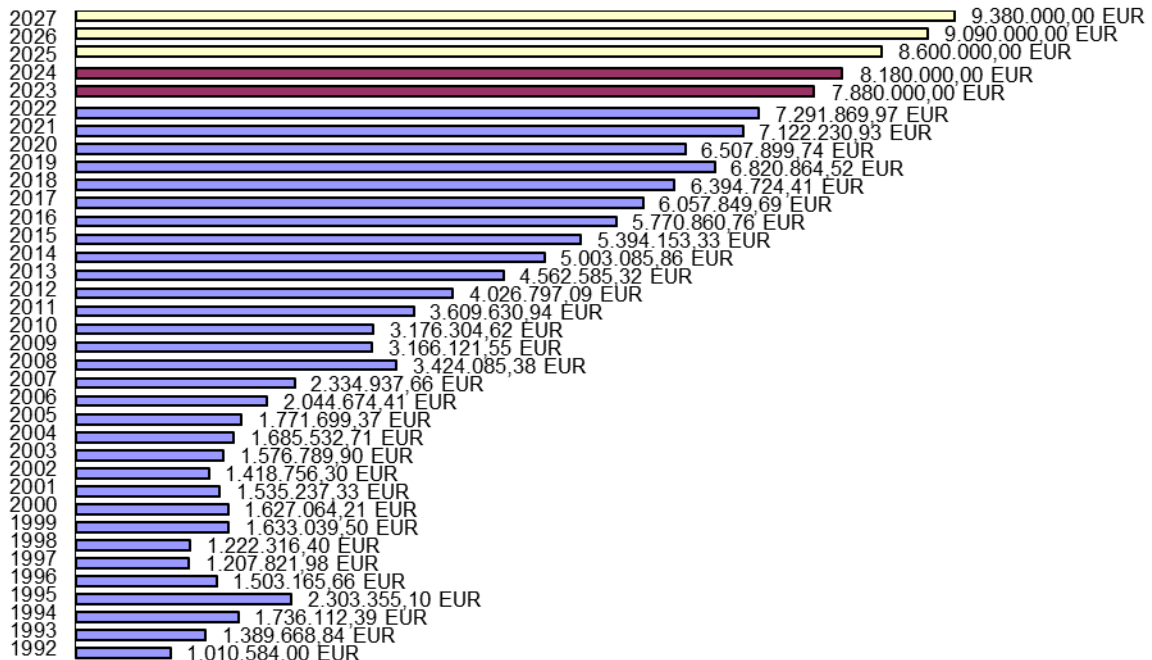
Für jede Gemeinde wird demnach eine Schlüsselzahl festgestellt. Diese ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der Gemeinde an dem auf die Gemeinden des Freistaates Sachsen entfallenden Steueraufkommens.

Die Schlüsselzahl ergibt sich aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der durch die Bundesstatistik über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge, welche auf die zu versteuernden Einkommensbeträge von jährlich 35.000,00 EUR bzw. 70.000,00 EUR entfallen.

Der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden die vom Staatsministerium des Innern für die Entwicklung des Steueraufkommens herausgegebenen Orientierungsdaten sowie die Einschätzung der regionalen Gegebenheiten zugrunde gelegt.

Seit 1992 haben sich die Einkommensteuereinnahmen wie folgt entwickelt:
 (ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



4.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Städte und Gemeinden werden seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer am Umsatzsteueraufkommen des Bundes und der Länder beteiligt.

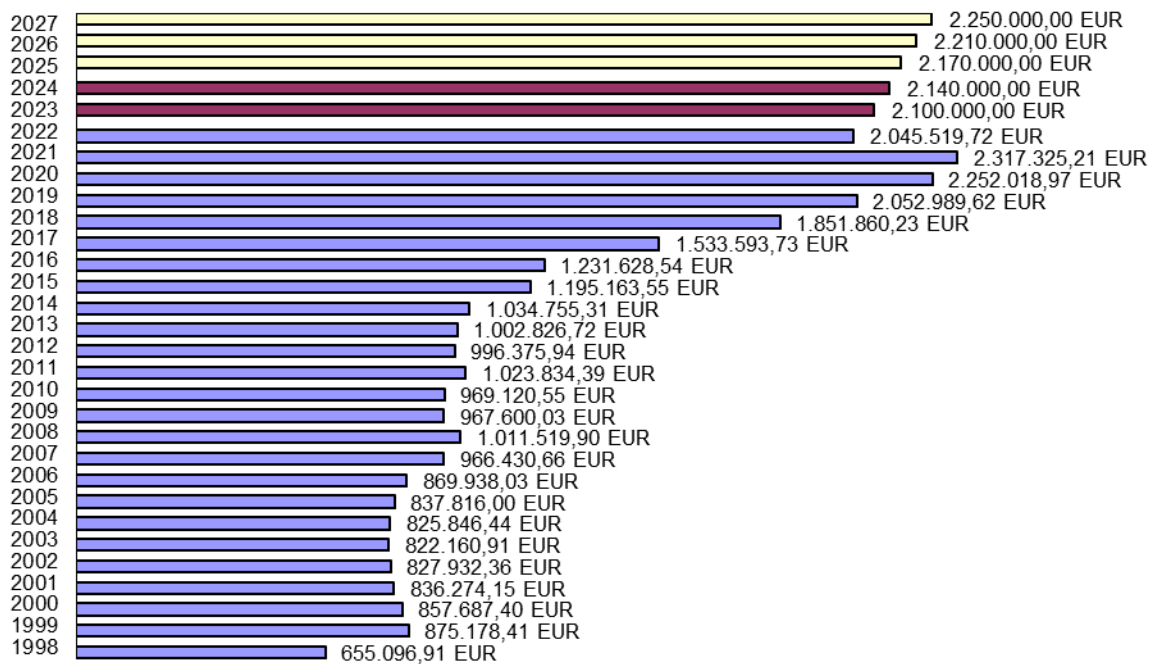
Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden 2023 mit 2.100.000,00 EUR und 2024 mit 2.140.000,00 EUR (2023: +3,1%; 2024: +4,8% gegenüber 2022) veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mittels einer festgesetzten Schlüsselzahl verteilt.

Der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden die vom Staatsministerium des Innern für die Entwicklung des Steueraufkommens herausgegebenen Orientierungsdaten sowie die Einschätzung der regionalen Gegebenheiten zugrunde gelegt.

Seit 1998 haben sich die Umsatzsteuereinnahmen wie folgt entwickelt:
(ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



4.2.5 Allgemeine Schlüsselzuweisungen

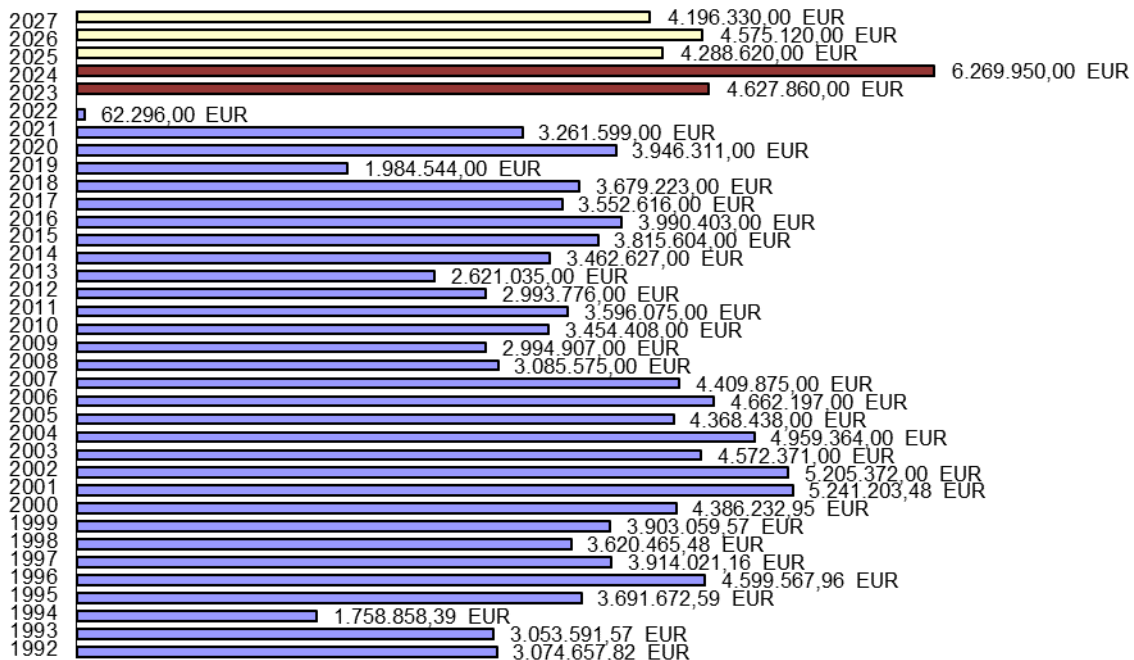
Die Allgemeine Schlüsselzuweisung wird 2023 mit 4.627.860,00 EUR und 2024 mit 6.269.950,00 EUR veranschlagt.

Der Berechnung der Schlüsselzuweisung liegt das Ist-Steueraufkommen des III. und IV. Quartal 2021 sowie des I. und II. Quartal 2022 zugrunde. Ausschlaggebend für die Berechnung ist neben dem Steueraufkommen der Stadt die vom Freistaat Sachsen festgelegte Bedarfsmesszahl, die sich am Steueraufkommen des Landes orientiert. So kann es zu größeren Abweichungen zwischen geplanter und festgesetzter Schlüsselzuweisung kommen. Für das Jahr 2023 liegt der Festsetzungsbescheid zum Planungszeitpunkt bereits vor, damit entspricht der Planansatz der festgesetzten Schlüsselzuweisung.

Der Entwicklung der Schlüsselzuweisung für den gesamten Planungszeitraum wurden die vom Staatsministerium des Innern für die Entwicklung des Steueraufkommens herausgegebenen Orientierungsdaten, die vom SSG herausgegebene Gemeindegrenze Prognose sowie die Einschätzung der regionalen Gegebenheiten zugrunde gelegt.

Seit 1992 hat sich die Schlüsselzuweisung wie folgt entwickelt:
(ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf)

Allgemeine Schlüsselzuweisungen



Ab dem Jahr 2022 änderte sich die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen durch die Neufassung des FAG auf Grund eines vom SMF beauftragten Gutachten („Kommunaler Finanzausgleich im Freistaat Sachsen ab 2021“ – Steinbeis Forschungszentrum August 2020). Insbesondere durch die Veränderung der Hauptansatzstaffel, die Anpassung des Schülernebenansatzes, eine Ergänzung um einen Ansatz für frühkindliche Bildung zu einem Bildungsansatz sowie die Einführung einer Basisfinanzierung für kreisangehörige Gemeinden sollte eine Entspannung der Haushaltsslage in den kleinen Gemeinden bis 1.500 Einwohner erreicht werden. Die Große Kreisstadt Radeberg gehört damit zu den „Verlierern“ des neuen FAG. Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung niedriger ausfallenden Schlüsselzuweisungen wurde einmalig für 2021 ein Ausgleichsbetrag festgestellt, der in den folgenden 6 Jahren um jeweils 1/6 abschmelzend zusätzlich zur Verfügung gestellt wird.

Gemäß dem sächsischen Finanzausgleichsgesetz wird die Schlüsselmasse in eine allgemeine und eine investive Schlüsselmasse aufgeteilt. Die investiven Schlüsselzuweisungen werden nicht ertragswirksam im Ergebnishaushalt dargestellt, sondern als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen im Finanzhaushalt ausgewiesen.

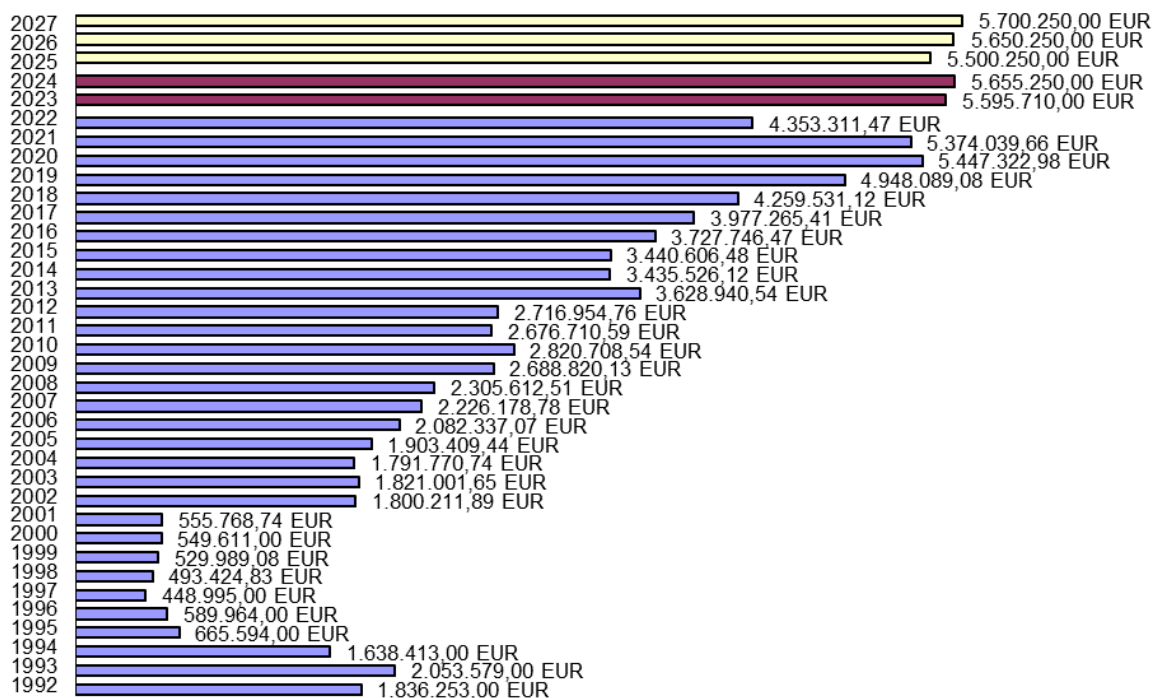
Die für die Finanzjahre 2025 bis 2027 im Verhältnis stark sinkende Schlüsselzuweisung ist nur zum Teil auf die sich erhöhenden eigenen Steuereinnahmen der Stadt Radeberg zurückzuführen. Vielmehr wird ab dem Jahr 2025 mit einem Rückgang der zur Verfügung stehenden Finanzausgleichsmasse und damit der Schlüsselmasse und Bedarfsmesszahlen zu rechnen sein. Ursache hierfür sind wiederum u.a. die Steuerentlastungspakete.

4.2.6 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit

Unter diese Rubrik fallen die Sachkonten 314100 bis 314802 für Erträge und 614100 bis 614802 für Einzahlungen.

Seit 1992 haben sich die Zuwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt entwickelt (ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf):

Zuwendungen für lfd. Verwaltungstätigkeit



Das Land zahlt ab dem Jahr 2002 die Landeszuschüsse nach § 18 SächsKitaG an die Kommune aus, in der das Kind zum Stichtag 01.04. des Vorjahres gemeldet war, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit. Für die so berechnete Anzahl von Kindern wird nach § 18 (1) SächsKitaG ein Zuschuss gezahlt. Dieser beträgt derzeit 3.037,00 EUR pro Kind. Im Umfang von je 75 Euro ist der Zuschuss zur Finanzierung für Personal zur Umsetzung der Schulvorbereitung einzusetzen. Durch eine Erhöhung des Zuschusses und durch eine steigende Kinderzahl erhöhen sich diese Einnahmen gegenüber 2022 um 239 TEUR.

Die Stadt Radeberg erhält jährliche Zuweisungen für Straßenbaulasten (Straßenlastenausgleich) in Höhe von 263,4 TEUR und die Pauschale Zuweisung für Instandsetzungen, Erneuerung und Erstellung von in kommunaler Baulast befindlichen Straßen und Radwegen in Höhe von 152,8 TEUR.

Außerdem sind in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 Zuwendungen für die Baumaßnahmen Schadenbeseitigung Elementarereignis Talstraße/Eselsstrappen (2023: 71 TEUR) und Asphaltsanierung Pillnitzer Str. vom Kreisverkehr bis Ortsausgang (2024: 160 TEUR) geplant.

Weiterhin erfolgt auf der Grundlage der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport zum Ausbau von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 2. Februar 2011 eine entsprechende Förderung durch das Land in Höhe von

100% der Aufwendungen. Gegenüber 2022 erhöhen sich die Einnahmen mit jährlich geplanten 195,7 TEUR um 28 TEUR gegenüber 2022.

Zuwendungen aus der institutionellen Förderung durch den Kulturräum Oberlausitz-Niederschlesien für das Museum Schloss Klippenstein und die Bibliotheken Radeberg und Liegau-Augustusbad sind jährlich mit 197,8 TEUR veranschlagt.

Des Weiteren erhält die Stadt Radeberg einen finanziellen Ausgleich für die Schulträgeraufgaben der Oberschulen vom Landkreis Bautzen. Dafür wurden jährlich 153,4 TEUR geplant.

4.2.7 Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben sind unter dem Sachkonto 351100 für Erträge und 651100 für Einzahlungen zu finden.

Die Stadt Radeberg erhält gemäß der Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas vom 09.01.1992 ein Entgelt (Konzessionsabgabe) von der Sachsen Energie AG (ehem. ENSO Energie Sachsen Ost AG nach Fusion mit der DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH) für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen im Stadtgebiet.

Die Konzessionsabgaben sind im Haushaltsjahr 2023 und 2024 mit jeweils 448.000,00 EUR für Strom und mit jeweils 41.500,00 EUR für Erdgas veranschlagt.

Die vergleichsweise hohen Konzessionsabgaben 2009 für Strom und 2010 für Erdgas ergeben sich aus folgendem Sachverhalt:

Strom:

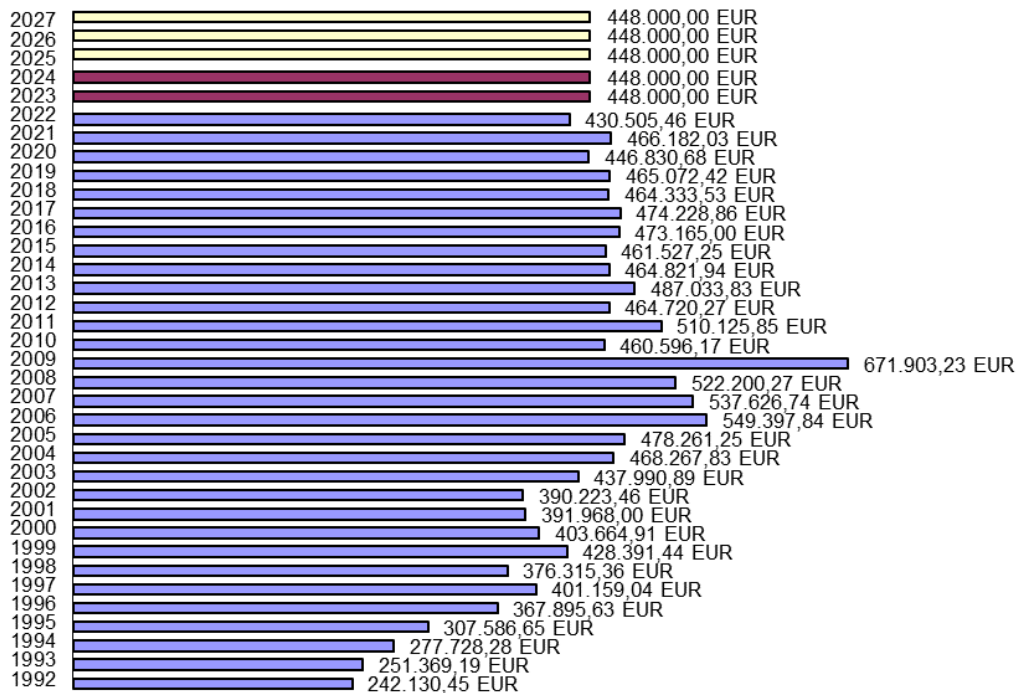
Bisher wurde im laufenden Jahr immer die Konzessionsabgabe für das Vorjahr, die sich nach abgeschlossener Jahresrechnung ergab, gezahlt. Durch den Abschluss neuer Konzessionsverträge und der Anpassung der Zahlungsmodalitäten wurde in 2009 erstmals ein Abschlag für das laufende Jahr gezahlt.

Gas:

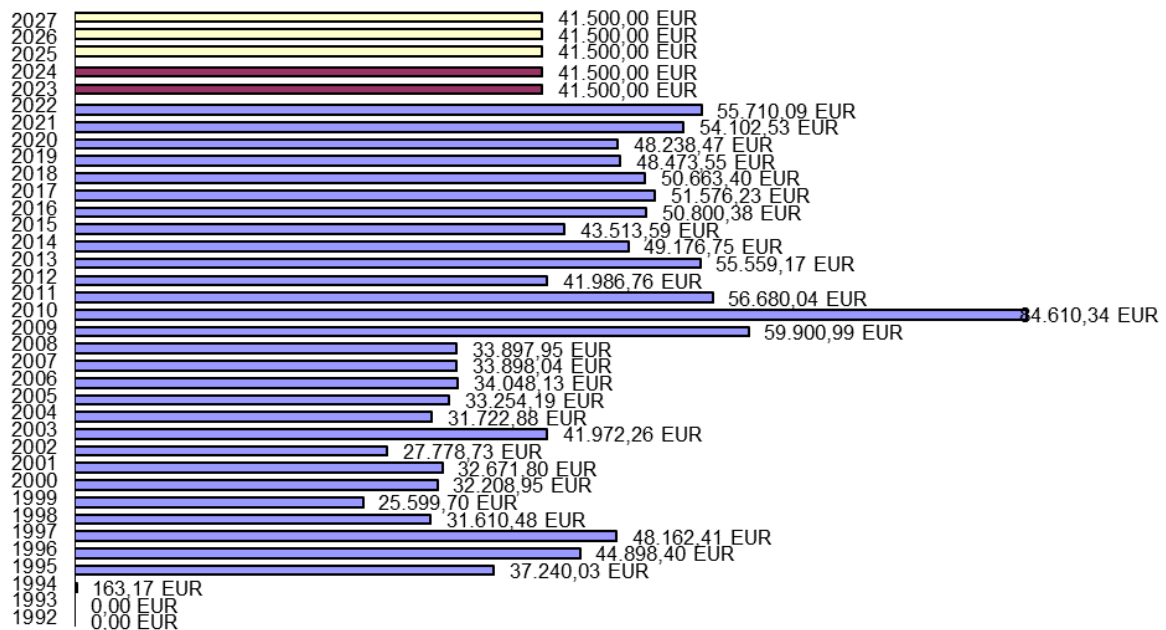
Die Erhöhung gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus einer Nachzahlung für 2008 in 2009 und für 2009 in 2010. Für die Abrechnungszeiträume 2008 und 2009 liegt ein Sonderfall einer erhöhten Arbeitsmenge für Tarifikunden nach § 2 Abs. 2 Konzessionsabgabenverordnung vor, der zu einer Erhöhung der Konzessionsabgabe führte.

Entwicklung Konzessionsabgaben seit 1992 (ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf):

Konzessionsabgabe Strom



Konzessionsabgabe Erdgas

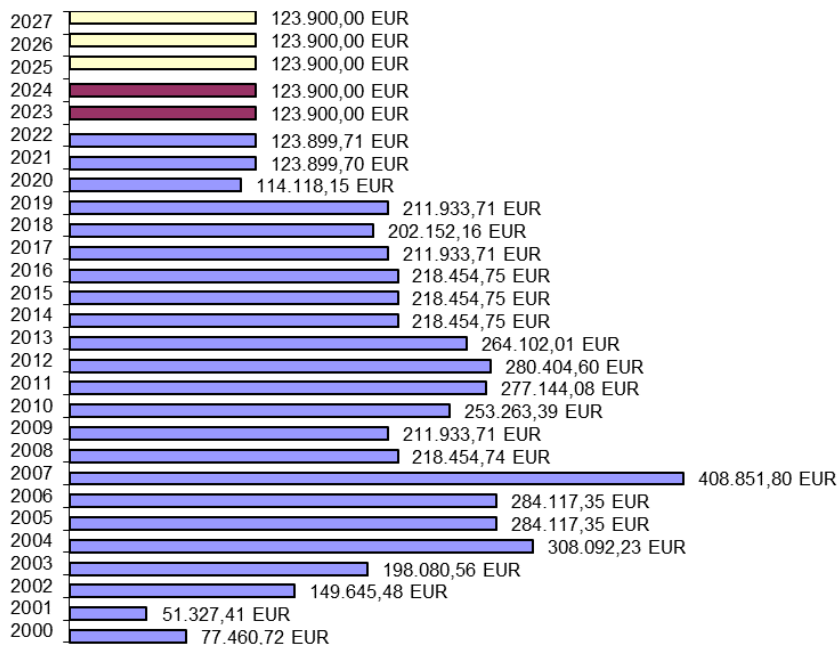


4.2.8 Gewinnanteile

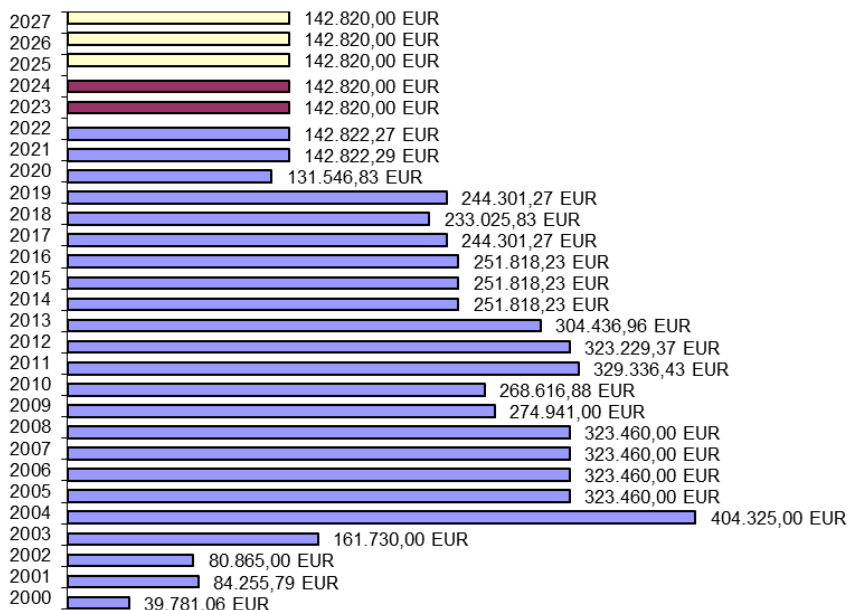
Die Gewinnanteile sind unter dem Sachkonto 365100 für Erträge und 665100 für Einzahlungen zu finden. Die Planung erfolgt anhand der Prognosen der Sachsen Energie AG.

Die Stadt Radeberg erhält Gewinnanteile an der SachsenEnergie AG (ehem. ENSO Energie Sachsen Ost AG nach Fusion mit der DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH, ehem. ESAG, ehem. ENSO Strom AG für Strom und ehem. Gasversorgung Ost GmbH, ehem. ENSO Erdgas GmbH für Erdgas) in folgender Höhe:

Gewinnanteile Strom



Gewinnanteile Erdgas



4.2.9 Zuschreibungen

Die Zuschreibungen sind unter dem Sachkonto 358100 für Erträge zu finden.

Es werden die in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe und -gesellschaften geplanten Jahresüberschüsse in der zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zugearbeiteten Höhe veranschlagt.

Es handelt sich hierbei um Buchgewinne/-verluste, denen keine Zahlungsflüsse gegenüberstehen.

Eigenbetrieb/ Eigengesellschaft	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wohnbau GmbH	775.000,00	509.000,00	557.000,00	0,00	0,00
Alten- und Pflegeheim	0,00	0,00	0,00	393.100,00	0,00
Stadtwirtschaftshof	40.720,00	9.830,00	61.070,00	42.670,00	0,00
Abwasserentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WVR GmbH	29.000,00	108.100,00	101.800,00	83.700,00	48.400,00
	844.720,00	626.930,00	719.870,00	519.470,00	48.400,00

Jahresfehlbeträge werden im Sachkonto 472900 Abschreibungen von sonstigen Finanzvermögen dargestellt.

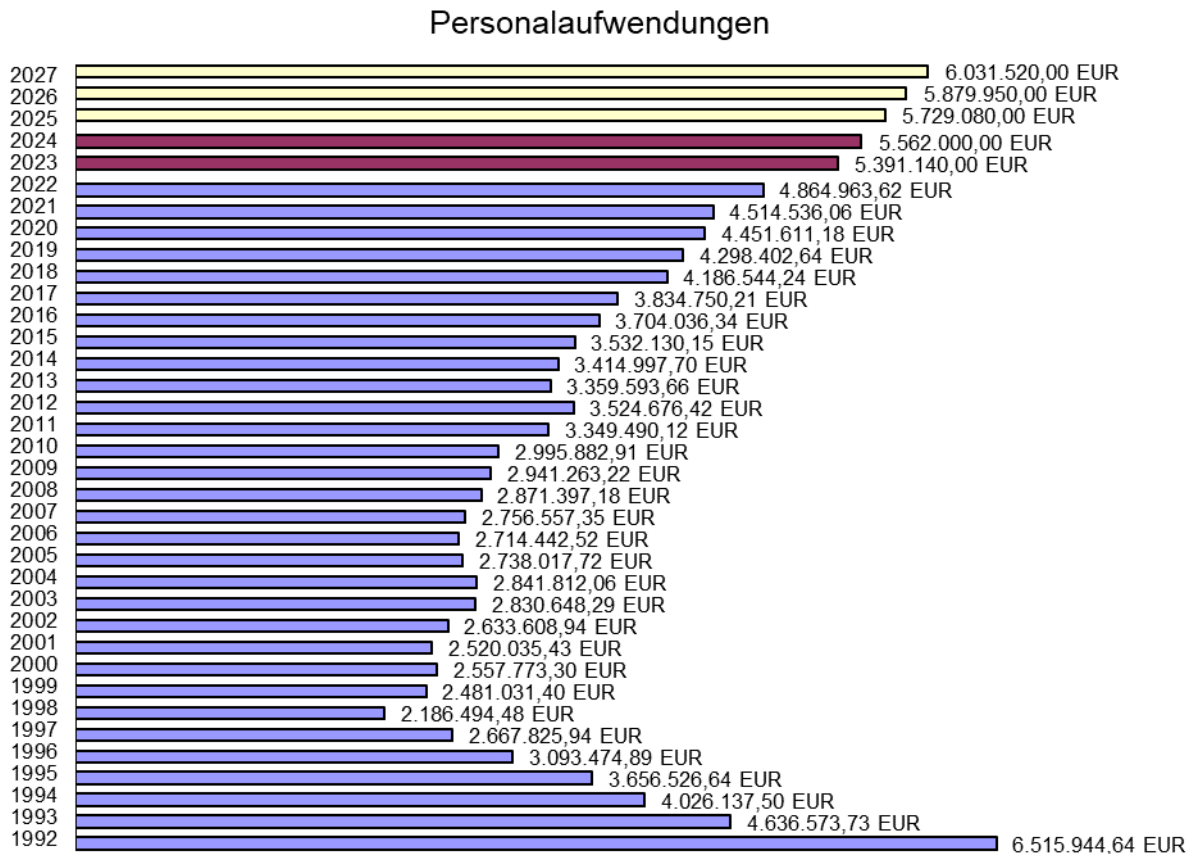
Eigenbetrieb/ Eigengesellschaft	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wohnbau GmbH	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
Alten- und Pflegeheim	-288.100,00	-34.950,00	0,00	0,00	0,00
Stadtwirtschaftshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserentsorgung	-101.190,00	-367.750,00	-416.750,00	-299.900,00	0,00
WVR GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-389.290,00	-402.700,00	-416.750,00	-366.900,00	0,00

4.3 Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen

4.3.1 Personalaufwendungen und -auszahlungen

Unter diese Rubrik fallen die Sachkonten 401100 bis 404110 für Aufwendungen und 701100 bis 704110 für Auszahlungen.

Entwicklung der Personalausgaben seit 1992 (ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf):



Der Personalbestand war im Haushaltsjahr 1992 am höchsten. In den folgenden Jahren wurde kontinuierlich der Personalbestand reduziert, hauptsächlich durch Trägerwechsel von Kindereinrichtungen in freie Trägerschaft und die Bildung von Eigenbetrieben (Alten- und Pflegeheim 01.01.1992, Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung 01.01.1997, Stadtwirtschaftshof 01.02.1998). Außerdem verringerten sich die Personalausgaben aufgrund des in den Haushaltsjahren 1996 bis 2002 geltenden Dienststellentarifvertrages mit einer regelmäßigen Arbeitszeit von 36 Stunden/Woche. Seit dem Auslaufen des Dienststellentarifvertrages im Juni 2002 erhöhen sich die Personalausgaben neben der ab 2003 zu zahlenden zusätzlichen Umlage an die Zusatzversorgungskassen wieder.

Im Haushaltsjahr 2023 werden planmäßig 83,319 VZÄ in der Stadtverwaltung beschäftigt. Zusammen mit den Eigenbetrieben Stadtwirtschaftshof (19 VZÄ) und Abwasserentsorgung (1 VZÄ) sind es 103,319 VZÄ. In den Beschäftigungsbereichen 21 und 22 sind somit 5,468 VZÄ/1.000 EW beschäftigt. Auf die Kernverwaltung entfallen dabei 58,705 VZÄ.

Im Haushaltsjahr 2024 werden planmäßig 81,192 VZÄ in der Stadtverwaltung beschäftigt. Zusammen mit den Eigenbetrieben Stadtwirtschaftshof (19 VZÄ) und Abwasserentsorgung (1 VZÄ) sind es 101,192 VZÄ. In den Beschäftigungsbereichen 21 und 22 sind somit 5,355 VZÄ/1.000 EW beschäftigt. Auf die Kernverwaltung entfallen dabei 58,706 VZÄ.

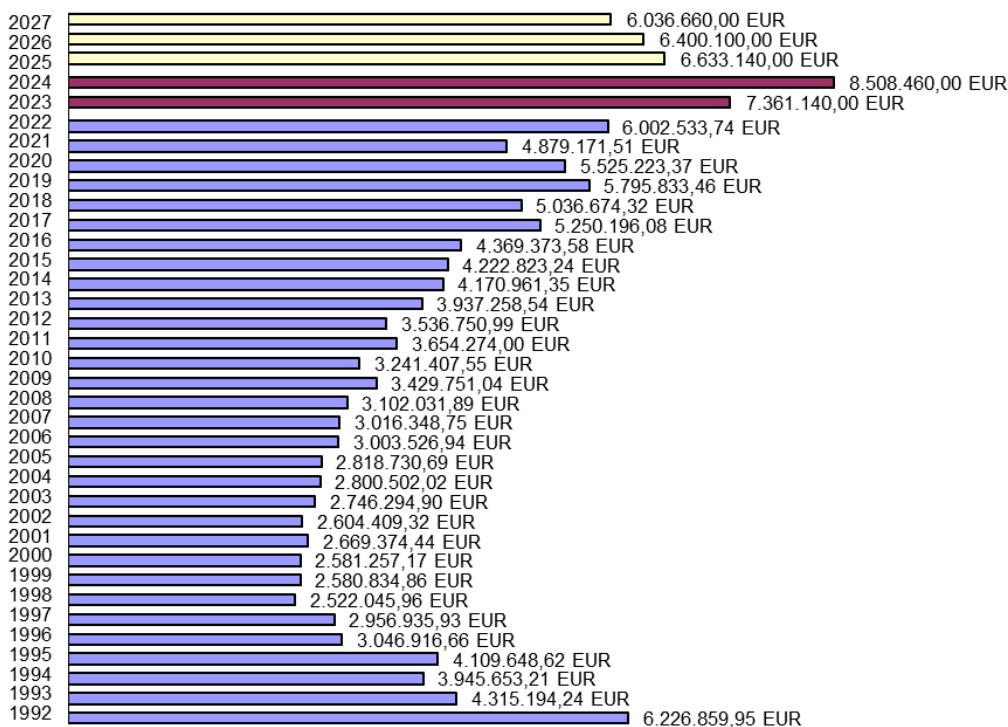
Der nach VwV kommunale Haushaltswirtschaft angegebene Richtwert für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung in Höhe von 5,4 VZÄ/1.000 Einwohner in den Beschäftigungsbereichen 21 und 22 (Kernhaushalt und Eigenbetriebe (außer Krankenhäuser und Pflegeheime)) wird im Haushaltsjahr 2023 um 0,068 VZÄ/1.000 EW über- und im Haushaltsjahr 2024 wieder um 0,045 VZÄ/1.000 EW unterschritten (bei einer Einwohnerzahl von 18.896 (Stand 30.06.2022: letzte amtliche Einwohnerzahl)).

4.3.2 Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Rubrik fallen die Sachkonten 421100 bis 427600 für Aufwendungen und 721100 bis 727600 für Auszahlungen.

Entwicklung der Ausgaben seit 1992 (ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf):

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Die rückläufige Tendenz ab 1993 bei einigen Gruppierungen des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes lässt sich auf den Wechsel von Kindertageseinrichtungen in freie Trägerschaft und auf die Bildung von Eigenbetrieben (Alten- und Pflege-

geheim, Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung, Stadtwirtschaftshof) zurückführen.

Die seit 2013 steigenden Beträge sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass durch die haushaltsrechtlichen Änderungen im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens der Begriff der laufenden Unterhaltung/ Instandhaltung strenger definiert wurde. Dadurch sind Maßnahmen, welche kameral dem Vermögenshaushalt zugeordnet werden konnten, nicht mehr investiv zu behandeln, sondern über den Ergebnishaushalt zu planen und zu buchen.

Weitere Steigerungen sind auf Grund zu erwartender allgemeiner Preiserhöhungen bei den Bewirtschaftungskosten zu verzeichnen.

Die wesentlichen Instandhaltungsmaßnahmen (ab 30.000 EUR pro Maßnahme) sind folgende:

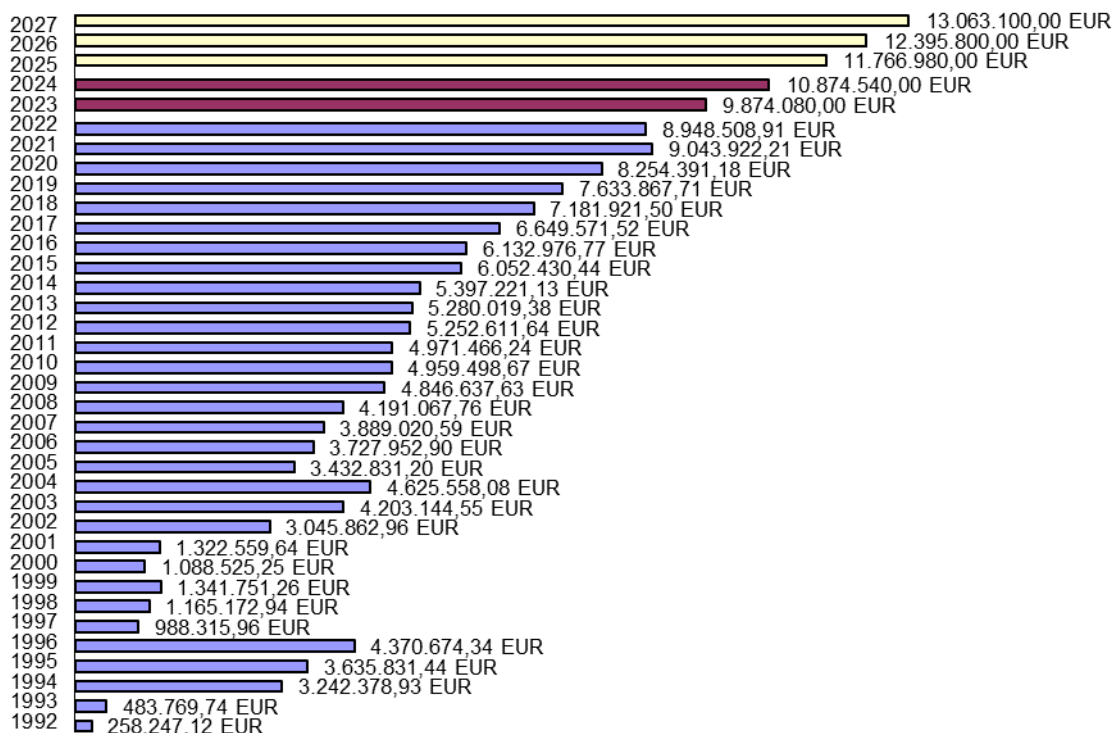
Maßnahme	Maßnahme Nr.	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rathaus: Erneuerung Fassade Markt 19	24gKRTHx		60.000			
Rathaus: Erneuerung Dach Markt 19 über Ratssaal	24gKRTHy		420.000			
Feuerwehr Radeberg: Flachdachsanie rung	22gKFFWx	200.000				
Grundschule Mitte: Speiseraum (Umbau Kellerbereiche)	23gKGSMY	132.000	618.000			
Grundschule Mitte: Schallschutzdecken KG 3 Kl.zimmer, EG 5 Kl.zimmer, 1. OG 6 Kl.zimmer, 2. OG 7 Kl.zimmer 2023: 13 Kl.zimmer, 2024: 8 Kl.zimmer	24gKGSMx		117.000	72.000		
Grundschule Mitte: Umbau Beleuchtung auf LED KG 3 Kl.zimmer, EG 5 Kl.zimmer, 1. OG 6 Kl.zimmer, 2. OG 7 Kl.zimmer 2023: 13 Kl.zimmer, 2024: 8 Kl.zimmer	24gKGSMY		65.000	40.000		
Kita Max und Moritz: Riissanierung Haus 3	24gKKMMx		30.000			
Hort Regenbogenland: Sanierung Sanitärbereiche	24gKHRLx		50.000			
Hort Regenbogenland: Sanierung Außenfassade	25gKHRLx			25.000	200.000	
Grundschule Liegau-Augustusbad: Erneuerung Dachdeckung	24gLGS�x		90.000			
Kita Liegau-Augustusbad: Umbau Hort	24gLKLAX		100.000			
Sportcasino Ullersdorf: Dachsanierung	25gUSCUX			75.000		
Gemeindestraßen Kernstadt Radeberg: Umsetzung Konzeption AG Radwege	19sKRADx	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Gemeindestraßen Kernstadt Radeberg: Radweg Landwehrweg: Befestigung Oberfläche Teilstück von Mozartstr. bis zur BV Dreßler	21sKLWWX	20.000				
Gemeindestraßen Kernstadt Radeberg: Radweg Landwehrweg: Befestigung Oberfläche Teilstück von Musikschule zur S95	23sKLWWX	50.000				
Gemeindestraßen Kernstadt Radeberg: Beethovenweg: Asphalt im Zuge Kanalsanierung	23sKBHWx	80.000				
Gemeindestraßen Kernstadt Radeberg: Talstr.: Straßeninstandsetzung (Eselstrappen)	22sKTLsx	71.100				
Gemeindestraßen Kernstadt Radeberg: Talstr.: von Dresdener Str. bis Steinstr.	25sKTLsx			120.000		
Gemeindestraßen Kernstadt Radeberg: Pillnitzer Str.: Asphaltanierung von Kreisverkehr bis Ortsausgang	24sKPNSx		320.000			
Gemeindestraßen Kernstadt Radeberg: Heinrich-Gläser-Str.: Asphaltanierung	26sKHGSx				150.000	
Gemeindestraßen Kernstadt Radeberg: Rathenaustr.: Asphaltanierung von S95 - Bahnbrücke	25sKRTSx			200.000	160.000	
Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad: Leichenweg: Sanierung Zufahrt Tobiasmühle und Radweg	25sLLCWx			140.000		
		588.100	1.905.000	707.000	545.000	35.000

4.3.3 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen/ Transferzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zuwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Sachkonten 431100 bis 431800 bzw. 631100 bis 631800)

Entwicklung der Zuschüsse und Zuwendungen seit 1992 (ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf):

Zuwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



In den Haushaltsjahren 1994-1996 wurden im Haushalt der Stadt Radeberg die Anteile von VEWA (Betriebsführungsentgelt) und Abwasserzweckverband (Betriebskostenumlage) an den Abwassergebühren und die Anteile des Trinkwasserzweckverbandes (Betriebskostenumlage in Form vom Trinkwasserbezugsentgelt) an den Trinkwassergebühren veranschlagt. Seit dem Jahr 1997 werden die Kosten in den Eigenbetrieben Trinkwasserversorgung (bis 31.12.2005 Eigenbetrieb der Stadt) und Abwasserentsorgung geführt.

Die tendenziell steigende Entwicklung der Zuschüsse ab dem Haushaltsjahr 2002 ergibt sich aus dem Wechsel von Kindertageseinrichtungen in freie Trägerschaft und der damit verbundenen Zahlung von kommunalen Zuschüssen an die freien Träger gemäß Sächsischem Kindertagesstättengesetz (SächsKitaG), außerdem werden die Landesmittel ab 2002 nicht mehr durch die Landratsämter an die freien Träger ausbezahlt, sondern durch die Kommunen.

Die Erhöhung ab 2022 gegenüber Vorjahren erklärt sich zum einen aus höheren Landeszuschüssen, zum anderen erhöhen sich die Zuschüsse der Kommune an die freien Träger der Kindertagesstätten auf Grund höherer Sach- und Personalkosten bei den freien Trägern. Die Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 950 TEUR.

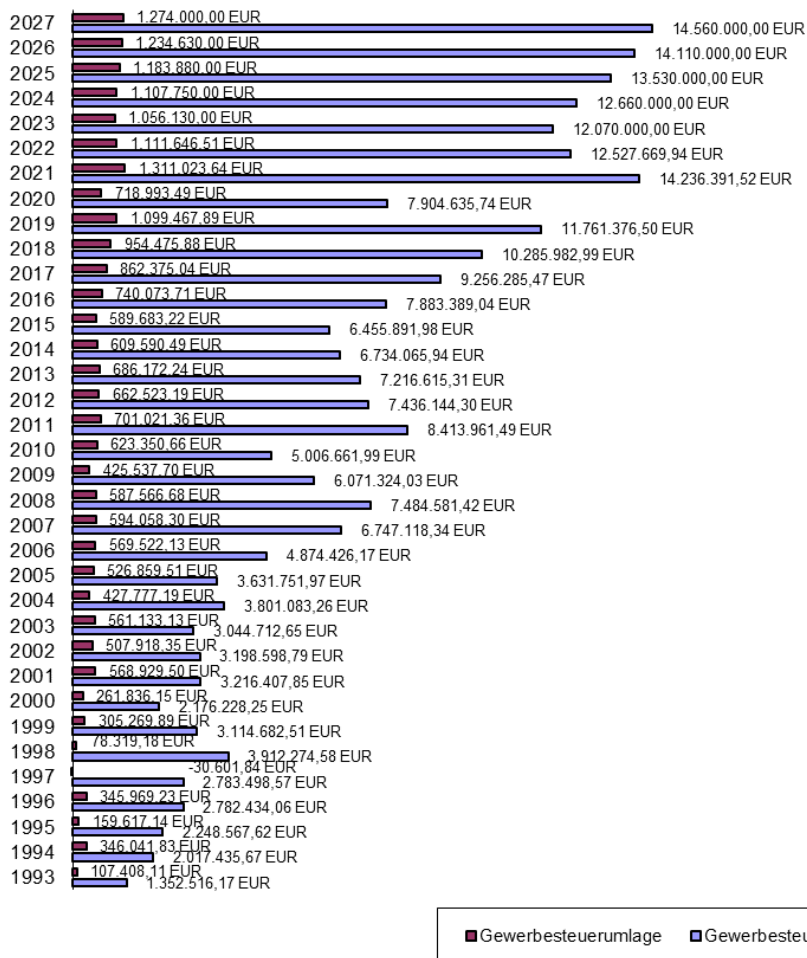
Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gewerbsteuerumlage:

Die Gewerbesteuerumlage wird nach dem Gemeindefinanzreformgesetz berechnet und seit 1993 entrichtet. Ihre Höhe ist abhängig vom jeweiligen Gewerbesteuerertragsaufkommen der Gemeinde. Dem Ansatz 2023 in Höhe von 1.056.130,00 EUR und 2024 in Höhe von 1.107.750,00 EUR liegt ein Vervielfältiger von 35 Punkten (14,5 Punkte Bund, 20,5 Punkte Land) und folgende Berechnungsformel zugrunde:

	Planansatz Gewerbsteuer	:	Hebesatz	x	Vervielfälti- gungspunkte	=	Gewerbsteuer- umlage
	EUR		%		%		EUR
2023	12.070.000,00	:	400,0	x	35,0	=	1.056.130,00
2024	12.660.000,00	:	400,0	x	35,0	=	1.107.750,00

Seit 1993 entwickelt sich die Gewerbesteuerumlage wie folgt (ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf):



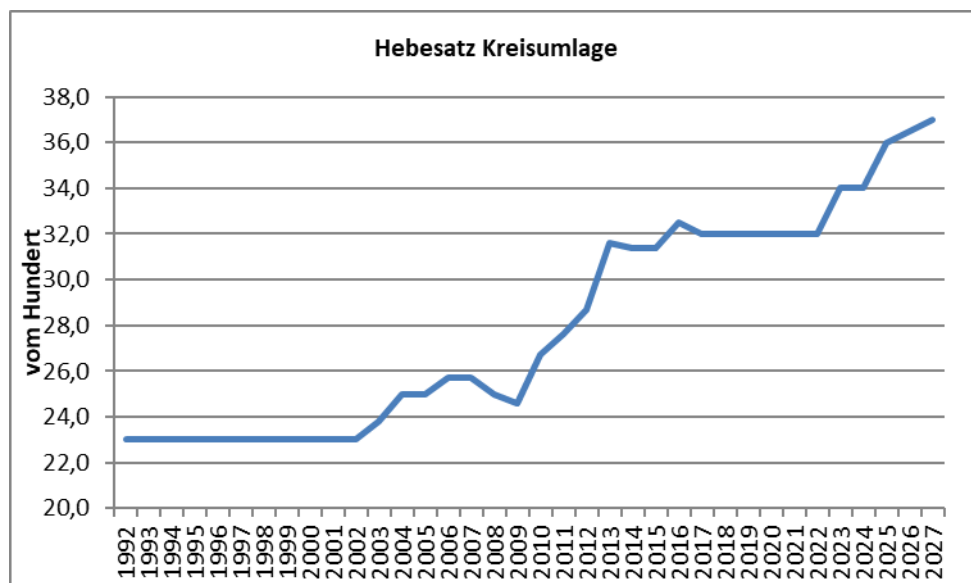
Als Ausgleich für die nochmalige Aussetzung der Gewerbekapitalsteuer im Jahr 1997 in den neuen Ländern verzichteten Bund und Länder in 1997 und 1998 auf die Erhebung der Gewerbesteuerumlage in Höhe eines Volumens von je 19 Vervielfältigungspunkten. Im Haushaltsjahr 1997 brauchte daher keine Gewerbesteuerumlage entrichtet werden. Das negative Rechnungsergebnis resultiert aus einer Erstattung für das Haushaltsjahr 1996.

Die Gewerbesteuerumlage steigt in Abhängigkeit des Gewerbesteueraufkommens und der steigenden Vervielfältiger gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz.

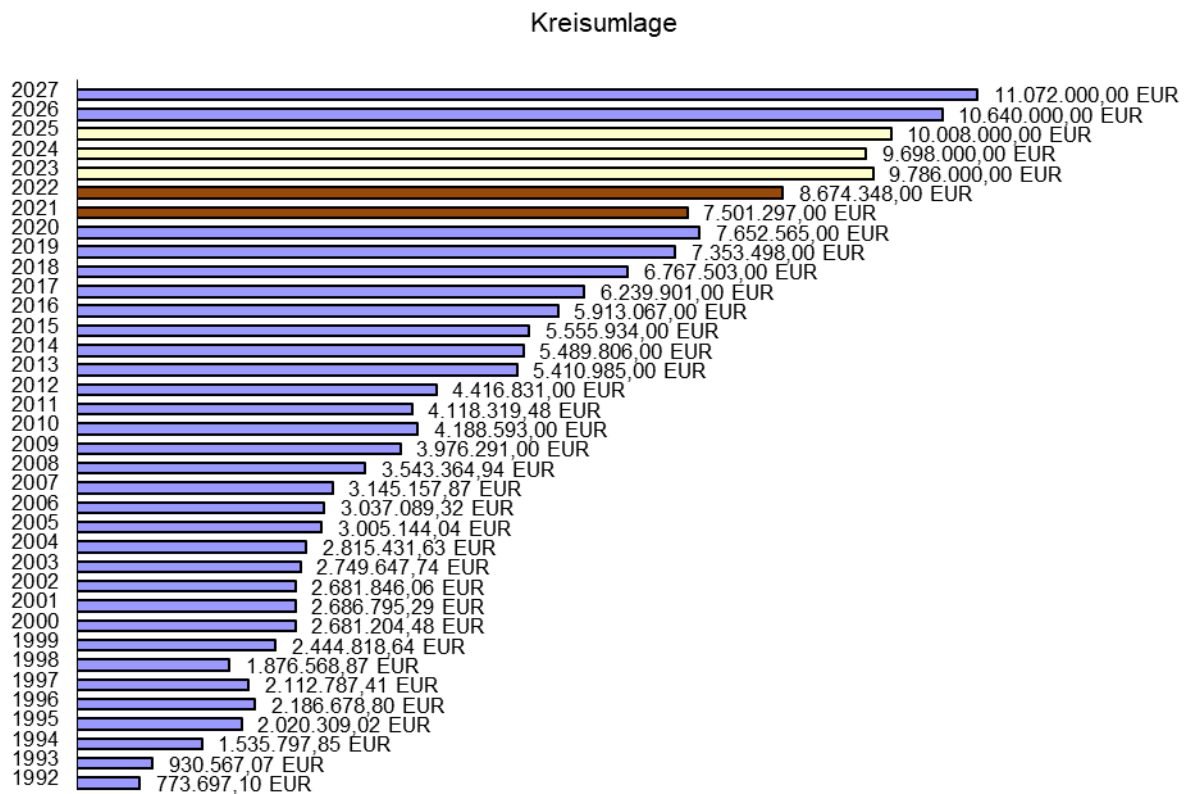
Kreisumlage:

Die Kreisumlage wird gemäß Finanzausgleichsgesetz durch die Landkreise zur Deckung ihres Finanzbedarfes zur Erfüllung ihrer Pflicht- und Weisungsaufgaben von den kreisangehörigen Gemeinden erhoben. Dem Planansatz liegen die Vorschriften des § 26 des Finanzausgleichsgesetzes vom 23. April 2021 zu Grunde. In 2022 erhob der Landkreis Bautzen eine Kreisumlage auf der Basis eines Hebesatzes von 32,0 v.H.. Die Kreisumlage 2023 und 2024 wurde auf Grundlage eines Hebesatzes von 34,0 v.H. für beide Jahre veranschlagt. Dies entspricht dem Entwurf des Landkreishaushaltes. Für das Jahr 2025 plant der Landkreis eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes um 2% auf 36%, für die Jahre 2026 und 2027 jeweils eine Erhöhung um weitere 0,5% auf 36,5% und 37,0%.

Entwicklung des Kreisumlagesatzes:



Seit 1992 entwickelte sich die Kreisumlage wie folgt (ab 1995 mit OT Liegau-Augustusbad und ab 1999 mit OT Großerkmannsdorf und Ullersdorf):



4.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen

Zinsausgaben am Kreditmarkt

Im Haushaltsjahr 2017 wurden die aufgenommenen Kredite komplett getilgt. Damit entfällt die Zinsbelastung für die Große Kreisstadt Radeberg.

4.4 Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite

Die Verbindlichkeiten liegen zum 31.12.2013 bei 7.819.996,41 EUR (davon 3.864.696,15 EUR aus Kreditaufnahmen) und zum 31.12.2014 bei 7.625.305,34 EUR (davon 3.228.316,15 EUR aus Kreditaufnahmen). Zum 31.12.2017 sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 0,00 EUR.

Erst wenn die Jahresabschlüsse der Vorjahre vorliegen, kann eine Entwicklung der Verbindlichkeiten dargestellt werden.

4.5 Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

Im Ergebnishaushalt der Stadt sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Abschreibungen und nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung der Sonderposten geplant.

Die Abschreibungen stellen den Ressourcenverbrauch des Vermögens der Stadt dar. Investitionen werden zunächst als Auszahlung im Finanzhaushalt geplant und gebucht. In jährlich gleichen Raten erfolgt dann die Abschreibung über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes als aufwandswirksame Planung und Buchung im Ergebnishaushalt.

Wurden Investitionen gefördert, so sind diese Fördermittel zunächst als Einzahlung im Finanzhaushalt darzustellen und als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz (Vermögensrechnung) zu buchen. Eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens erfolgt korrespondierend mit den Abschreibungen des bezuschussten Vermögensgegenstandes über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Da die Jahresabschlüsse 2015 bis 2022 der Stadt zum Planungszeitpunkt noch nicht geprüft und festgestellt sind, mussten die Abschreibungen (Absetzung für Abnutzung) und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für das Infrastrukturvermögen und Gebäude anhand der vorliegenden Investitionsaus- und Fördermitteleinzahlungen einzeln hochgerechnet werden.

5. Haushaltslage

5.1 Entwicklung des Gesamtergebnisses

Im Folgenden wird die Entwicklung des Gesamtergebnisses dargestellt.

Hierbei sind die seit 2018 gültigen Regelungen zum Haushaltsausgleich zu beachten. Entsprechend des § 72 Abs. 3 S. 1 SächsGemO muss der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Gemäß § 72 Abs. 3 S. 2 SächsGemO ist er ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. Gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO ist die Verpflichtung des Satzes 1 auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Bei der Verrechnung nach Satz 3 darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Dazu enthält § 24 Abs. 2 SächsKomHVO weitere Erläuterungen: „Ein Fehlbetrag gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO ist ein negativer Saldo aus den Abschreibungen, den Zuschreibungen, den Erträgen und Aufwendungen aus der Veräußerung und dem Abgang des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Anlagevermögens sowie den Erträgen und Aufwendungen aus den diesem zugeordneten passiven Sonderposten. Der Fehlbetrag gemäß Satz 1 ist getrennt nach Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses zu ermitteln. Er darf unabhängig von einer Deckung gemäß Absatz 1 im Haushaltsjahr seiner Entstehung bis zum vollen Betrag mit dem Basiskapital verrechnet werden, sofern durch die Verrechnung nicht ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals unterschritten wird.“

Haushaltsausgleich und Entwicklung der Überschüsse bzw. Fehlbeträge					
	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge	39.078.530	41.409.190	40.669.140	42.022.190	41.982.720
ordentliche Aufwendungen	-39.078.490	-41.304.430	-40.667.260	-41.850.020	-42.428.030
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	40	104.760	1.880	172.170	-445.310
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	40	104.760	1.880	172.170	-445.310
davon Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	-445.310
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	40	104.760	1.880	172.170	0
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
nach Fehlbetragsabdeckung	40	104.760	1.880	172.170	0

5.2 Entwicklung des Basiskapitals

Mit Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013, Stadtratsbeschluss SR035-2017 vom 26.04.2017, liegt das Basiskapital zu diesem Zeitpunkt bei 127.136.068,56 EUR, zum 31.12.2013 bei 128.470.260,52 EUR (+1.334.191,96 EUR) und zum 31.12.2014 bei 128.465.085,78 EUR (-5.174,74 EUR). Da die Jahresabschlüsse 2015 bis 2022 noch nicht vorliegen und die Entscheidung zu einer möglichen Verrechnung gem. § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO noch aussteht, ist die Angabe zum Stand des Basiskapitals vorläufig. Im Rahmen der Haushaltplanung ist für das Jahr 2027 ein Ausgleich des negativen Gesamtergebnisses von 445.310,00 EUR durch Verrechnung mit dem Basiskapital vorgesehen. Damit ergibt sich ein voraussichtlicher Stand des Basiskapitals zum 31.12.2027 von 128.019.775,78 EUR.

5.3 Entwicklung der Rücklagen

Die Rücklagen liegen entsprechend der Jahresabschlüsse zum 31.12.2013 bei 15.509.144,40 EUR und zum 31.12.2014 bei 19.318.152,46 EUR (+3.809.008,06 EUR). Die Entwicklung des Standes der Rücklagen zum 31.12. der Jahre 2015 bis 2022 sind vorläufig, da hier die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt bzw. festgestellt wurden.

Entwicklung der Rücklage des ordentl. Ergebnisses					
Jahr	Rücklage des ordentl. Ergebnisses Voraussichtlicher Stand zum 01.01.	Voraussichtliches Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr	AfA ab 01.01.2018 Plan	Auflös Sopo ab 01.01.2018 Plan	Zuschreibungen/ Abschreibungen Finanzanlagen (Beteiligungen)
2013	0,00 EUR				
2014	15.411.335,78 EUR				
2015	19.032.647,95 EUR	2.643.129,14 EUR	-3.080.253,23 EUR	941.476,47 EUR	1.088.772,02 EUR
2016	20.625.772,35 EUR	5.165.431,26 EUR	-3.181.230,00 EUR	648.150,00 EUR	2.863.366,04 EUR
2017	26.121.489,65 EUR	5.331.541,74 EUR	-3.018.910,00 EUR	787.120,00 EUR	2.127.051,99 EUR
2018	31.348.293,38 EUR	6.253.624,60 EUR	-3.093.620,00 EUR	801.130,00 EUR	2.813.220,44 EUR
2019	38.122.648,42 EUR	5.849.198,40 EUR	-348.520,00 EUR	123.400,00 EUR	630.866,98 EUR
2020	44.377.593,80 EUR	3.116.908,87 EUR	-509.290,00 EUR	191.810,00 EUR	1.949.339,48 EUR
2021	49.126.362,15 EUR	8.505.696,09 EUR	-727.300,00 EUR	315.020,00 EUR	3.732.480,17 EUR
2022	60.952.258,41 EUR	1.409.158,15 EUR	-775.450,00 EUR	332.300,00 EUR	1.042.130,00 EUR
		Entnahme für Fehlbetragsabdeckung			
2023	62.960.396,56 EUR	40,00 EUR	-898.960,00 EUR	415.590,00 EUR	455.430,00 EUR
2024	62.960.436,56 EUR	104.760,00 EUR	-930.520,00 EUR	409.090,00 EUR	224.230,00 EUR
2025	63.065.196,56 EUR	1.880,00 EUR	-930.520,00 EUR	409.090,00 EUR	303.120,00 EUR
2026	63.067.076,56 EUR	172.170,00 EUR	-930.520,00 EUR	409.090,00 EUR	152.570,00 EUR
2027	63.239.246,56 EUR	0,00 EUR	-930.520,00 EUR	409.090,00 EUR	48.400,00 EUR
2028	63.239.246,56 EUR				

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2027 sind keine Entnahmen aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses notwendig. Der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2027 in Höhe von 445.310 EUR kann entsprechend §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Entwicklung der Rücklage des Sonderergebnisses		
Jahr	Rücklage des Sonderergebnisses Voraussichtlicher Stand zum 01.01.	Voraussichtliches Sonderergebnis lfd. Jahr
2013	0,00 EUR	
2014	97.808,62 EUR	187.695,89 EUR
2015	285.504,51 EUR	-137.269,22 EUR
2016	148.235,29 EUR	-12.693,75 EUR
2017	135.541,54 EUR	254.120,97 EUR
2018	389.662,51 EUR	214.244,46 EUR
2019	603.906,97 EUR	212.104,07 EUR
2020	816.011,04 EUR	3.440.812,89 EUR
2021	4.256.823,93 EUR	1.936.688,37 EUR
2022	6.193.512,30 EUR	556.185,17 EUR
2023	6.749.697,47 EUR	0,00 EUR
2024	6.749.697,47 EUR	0,00 EUR
2025	6.749.697,47 EUR	0,00 EUR
2026	6.749.697,47 EUR	0,00 EUR
2027	6.749.697,47 EUR	0,00 EUR
2028	6.749.697,47 EUR	0,00 EUR

5.4 Regelungen zum Haushaltsausgleich

Der im Haushaltsjahr 2027 geplante Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darf veranschlagt werden. Es können die seit 2018 gültigen Regelungen zum Haushaltsausgleich angewandt werden. Entsprechend des § 72 Abs. 3 S. 1 SächsGemO muss der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO ist die Verpflichtung des Satzes 1 auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Bei der Verrechnung nach Satz 3 darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Dazu enthält § 24 Abs. 2 SächsKomHVO weitere Erläuterungen: „Ein Fehlbetrag gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO ist ein negativer Saldo aus den Abschreibungen, den Zuschreibungen, den Erträgen und Aufwendungen aus der Veräußerung und dem Abgang des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Anlagevermögens sowie den Erträgen und Aufwendungen aus den diesem zugeordneten passiven Sonderposten. Der Fehlbetrag gemäß Satz 1 ist getrennt nach Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses zu ermitteln. Er darf unabhängig von einer Deckung gemäß Absatz 1 im Haushaltsjahr seiner Entstehung bis zum vollen Betrag mit dem Basiskapital verrechnet werden, sofern durch die Verrechnung nicht ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals unterschritten wird.“

Bei einem Basiskapital zum 31.12.2014 in Höhe von 128 Mio. EUR ist die Verrechnung des Fehlbetrages aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögens im Jahr 2027 möglich.

Wir verweisen auf unsere Darstellung der Verrechnung der Fehlbeträge in Punkt 5.1.

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6.1 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die folgende Übersicht zeigt die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie für die Finanzjahre 2025 bis 2027, wobei „erhebliche Auszahlungen“ ab einem Betrag von 100.000 EUR pro Maßnahme im Planungszeitraum definiert ist.

Wesentliche Investitionen 2023-2027									
(wesentlich = Maßnahme ab 100.000 EUR bezogen auf den Planungszeitraum)									
Produkt	Maßnahmenr	Maßnahme	Planungszahlungen					Summe	
			2023	2024	2025	2026	2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
angemeldete Investitionen vom Büro OB - Teilhaushalt 1									
angemeldete Investitionen vom Hauptamt - Teilhaushalt 2									
2111.01.01	20Dipakt	Grundschule Süd BGA: Digitalpakt (2022: 25,7 TEUR; 2023: 15 digitale Anzeigergeräte 99.060 EUR, 1 Robotik Klassensatz 2.000 EUR, 34 Desktop-PCs 47.600 EUR, 3 Ladewagen für Tablets 3.600 EUR)	152.260						152.260
2111.01.03	20Dipakt	Grundschule Stadtmitt BGA: Digitalpakt (2022: 44,5 TEUR; 2023: 17 digitale Anzeigergeräte 112.270 EUR, 3 Desktop-PCs 4.200 EUR)	116.470						116.470
angemeldete Investitionen vom Ordnungsamt - Teilhaushalt 3									
1223.02.01	23BK0001	Überwachung fließender Verkehr Kernstadt BGA: TraffiTower 2.0 (Blitzersäule) Heidestr. Bereich Grundschule Süd	102.300						102.300
1280.01.01	23BK0001	Katastrophenschutz Kernstadt BGA: 5 Elektronische Sirenen Stadtgebiet Radeberg	112.500						112.500
1260.01.90	24BU0004	Brandschutz Ullersdorf LF 10 - Logistik (Ersatzbeschaffung für TSF-W)		450.000					450.000
angemeldete Investitionen vom Bauamt - Teilhaushalt 4									
1113.02.01	23LK0001	Liegenschaftsverwaltung Kernstadt Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	312.100						312.100
1113.02.01	24LK0001	Liegenschaftsverwaltung Kernstadt Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten		220.000					220.000
1113.02.15	20KGSS1	bebautes Grundvermögen Hort Bestandsbau GS Süd: Komplettanierung für Hort (2021: 6,5 TEUR; 2022: 722,7 TEUR; 2023: 729,4 TEUR; 2024: 958,0 TEUR; 2025: 3.518,5 TEUR; 2026: 4.175,8 TEUR; 2027: 940,8 TEUR; insg. 11 Mio. EUR, F&M 4,8 Mio. EUR)	729.400	958.030	3.518.500	4.175.800	940.810		10.322.540
1113.02.64	20KGSS1	bebautes Grundvermögen Grundschule Süd: Neubau (2021: 26,3 TEUR; 2022: 1.618,6 TEUR; 2023: 2.425,4 TEUR; 2024: 5.000 TEUR; 2025: 5.746,9 TEUR; 2026: 11.527,9 TEUR; insg. 26,3 Mio. EUR, F&M 13,5 Mio. EUR)	2.425.420	5.000.000	5.746.860	11.527.950			24.700.230
1113.02.17	23KGOSP1	bebautes Grundvermögen Pestalozzi-Oberschule: Planung Neubau Cafeteria	350.000						350.000
1113.02.22	17GKKKL1	bebautes Grundvermögen Kita Kinderland: BMA, Sanitär, Fassade, Dach, Innenentwässerung, Regenwasser (2018: 88,7 TEUR; 2019: 63,7 TEUR; 2020: 239,9; 2021: 69,7 TEUR; 2022: 188,7 TEUR; 2023: 250 TEUR; insg. 900,7 TEUR)	250.000						250.000
1113.02.30	21GKWQC1	bebautes Grundvermögen WC Quartier Radeberg: Komplettanierung (2021: 0,5 TEUR; 2022: 90,9 TEUR; 2025: 100 TEUR; insg. 191,4 TEUR)			100.000				100.000
1113.02.50	19GKHTM2	bebautes Grundvermögen Hilfsmühle: Umbau und Sanierung (2022: 28 TEUR; 2023: 300 TEUR; 2024: 1.500 TEUR; 2025: 5.200 TEUR; 2026: 5.000 TEUR; insg. 12 Mio. EUR, F&M 10,8 Mio EUR)	300.000	1.500.000	5.200.000	5.000.000			12.000.000
1113.72.01	23LG0001	Liegenschaftsverwaltung Großhermannsdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten		106.000					106.000
1113.82.10	20GLOAT1	bebautes Grundvermögen Liegau-Augustusbad Ortsamt Liegau-Augustusbad, Silberdele, Hort: Umbau und Sanierung (2020: 53,5 TEUR; 2021: 230,4 TEUR; 2022: 3.830,2 TEUR; 2023: 1.000 TEUR; insg. 5.114,1 TEUR, F&M: 2.242,8 TEUR)	1.000.000						1.000.000
1113.82.13	23GLGSL1	bebautes Grundvermögen Liegau Grundschule: Erweiterung und Sanierung Schulgebäude (2023: 200 TEUR; 2024: 500 TEUR; 2025: 2.000 TEUR; 2026: 2.300 TEUR; insg. 5 Mio. EUR; F&M 3 Mio. EUR)	200.000	500.000	2.000.000	2.300.000			5.000.000
1113.82.20	23GLTHL1	bebautes Grundvermögen Liegau Sporthalle Grundschule: Neubau (2023: 100 TEUR; 2024: 300 TEUR; 2025: 1.800 TEUR; 2026: 1.400 TEUR; insg. 3,6 Mio. EUR; F&M 2 Mio. EUR)	100.000	300.000	1.800.000	1.400.000			3.600.000
1113.92.11	19GUFFW1	bebautes Grundvermögen Ullersdorf Feuerwehrgerätehaus: Neubau (2019-2022: 218,6 TEUR; 2023: 250 TEUR; 2025: 200 TEUR; 2026: 2.000 TEUR; insg. 2,6 Mio. EUR)	250.000		200.000	2.000.000			2.450.000
3310.01.01	23Zusch1	Zuschuss: Taubblindenstützpunkt der EKD e.V. Villa Storchennest (2023: 2,2 Mio. EUR, F&M: 2,2 Mio. EUR)	2.200.000						2.200.000
5111.02.02	21LK0001	Grünes Band Radeberg 2. BA Freiflächengestaltung mit Strandbereich an der Röder (2022: 4,9 TEUR; 2023: 10 TEUR; 2025: 90 TEUR; insg. 104,9 TEUR; F&M 63,3 TEUR)	10.000		90.000				100.000
5111.02.02	22LK0001	Grünes Band Radeberg Gestaltung Aktivpark am Hofgrundbach (2022: 75 TEUR; 2023: 460 TEUR; insg. 535 TEUR; F&M 300 TEUR)	460.000						460.000
5111.02.02	23LK0001	Grünes Band Radeberg Rastplatz am Schloss	100.000						100.000
5111.02.02	24LK0001	Grünes Band Radeberg Freiflächengestaltung Grünfläche August-Bebel-Str. (neben AOK)		105.000					105.000
5111.02.03	21GKTHP1	Turnhalle Pulsnitzer Str. 46: Sanierung (2022: 35,1 TEUR; 2023: 772 TEUR; 2024: 602 TEUR; insg. 1.409,1 TEUR; F&M 939,2 TEUR)	772.000	602.000					1.374.000
5380.01.01	23SEAK5	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßentw.anteil MW-Kanal Goethestr.	114.800						114.800
5380.01.01	24SEAK2	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßentw.anteil: Neubau RW-Behandlung Straßen für RRB Flügelweg		645.420					645.420
5380.01.01	24SEAK3	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßentw.anteil MW-Kanal Heinrich-Gläser-Str. (2024: 10 TEUR; 2026: 100 TEUR; insg. 110 TEUR)		10.000		100.000			110.000
5380.01.01	25SEAK2	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßentw.anteil RW-Kanal Lotzdorfer Str.			145.130				145.130
5410.01.01	20ÜK0001	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Goldbachunterquerung Heinrich-Gläser-Str. Wehr - Einlaufbauwerk (2020: 4,7 TEUR; 2021: 42,3 TEUR; 2022: 727,9 TEUR; insg. 774,9 TEUR)	150.000						150.000
5410.01.01	21ÜK0001	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Brückensanierung Talstr. (2021: 9,7 TEUR; 2022: 165,3; 2023: 225 TEUR; insg. 400 TEUR; F&M 337,5 TEUR)	225.000						225.000
5410.01.01	21ÜK0002	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Brückensanierung An den Dreihäusern				380.000			380.000
5410.01.01	23SKGÖS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Geothestr.	250.000						250.000
5410.01.01	23SKKW1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Kleinwolmsdorfer Str. Asphaltbau	180.000						180.000
5410.01.01	23SKSNW1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Sonnenweg (2023: 20 TEUR; 2024: 150 TEUR; insg. 170 TEUR)	20.000	150.000					170.000
5410.01.01	23SKSPS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt 3. BA Stolpener Str. (2023: 40 TEUR; 2024: 315 TEUR; insg. 355 TEUR; F&M 236,2 TEUR)	40.000	315.000					355.000
5410.01.01	23SKWDS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Gehweg und Straßenbau Waldstr. 1. BA + 2. BA (2023: 150 TEUR; 2025: 1.480 TEUR; insg. 1.630 TEUR; F&M 1.110 TEUR)	150.000		1.480.000				1.630.000
5410.03.01	23SKLWW1	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Kernstadt ÖB Landwehrweg (Neubau)	100.000						100.000
5410.01.01	24SKHDS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Kreisverkehr Heidestr. (2024: 50 TEUR; 2025: 650 TEUR; insg. 700 TEUR; F&M 350 TEUR)		50.000	650.000				700.000
5410.01.01	25SKSR1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Asphaltsanierung Schillerstr.			550.000				550.000
5410.01.80	22SLAST1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Liegau-Augustusbad Ausbau Am Steinberg (2022: 135 TEUR; 2023: 160 TEUR; 2024: 165 TEUR; insg. 460 TEUR)	160.000	165.000					325.000
5410.01.80	23SLRÖS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Liegau-Augustusbad Rödertalstr. (2023: 50 TEUR; 2025: 650 TEUR; insg. 700 TEUR)	50.000		650.000				700.000

Wesentliche Investitionen 2023-2027									
(wesentlich = Maßnahme ab 100.000 EUR bezogen auf den Planungszeitraum)									
Produkt	Maßnahmenr	Maßnahme	Planauszahlungen					Summe	
			2023	2024	2025	2026	2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
5420.01.90	23SUUDM1	Bereitstellung von Verkehrsflächen an Kreisstraßen Ullersdorf Gehweg zur Ullersdorfer Mühle (2023: 30 TEUR; 2024: 220 TEUR; insg. 250 TEUR)	30.000	220.000				250.000	
5520.01.70	18WG0006	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen Großerkmannsdorf 10. BA Sanierung Goldbach (2018: 0,9 TEUR; 2020: 0,5 TEUR; 2022: 17,1 TEUR, 2023: 125 TEUR, insg. 143,5 TEUR)	125.000					125.000	
5520.01.70	18WG0007	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen Großerkmannsdorf 11. BA Sanierung Goldbach (2018: 0,9 TEUR; 2022: 7,7 TEUR, 2024: 100 TEUR, insg. 108,6 TEUR)		100.000				100.000	
5520.01.70	22WG0001	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen Großerkmannsdorf 12. BA Sanierung Goldbach (2022: 8,7 TEUR, 2023: 125 TEUR, insg. 133,7 TEUR)		125.000				125.000	
Plan Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			11.537.250	11.521.450	22.130.490	26.883.750	940.810	73.013.750	

6.2 Investitionsprogramm

Die nachfolgenden Tabellen stellen die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen getrennt nach Jahren und aufgeteilt nach Teilhaushalten dar. Ebenso wird die Finanzierung dieser Auszahlungen ersichtlich.

Investitions- und Tilgungsplan 2023									
Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:					
				Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	angesparte liquide Mittel	Investive Schlüsselzuweisung	Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwendungen vom Landkreis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
angemeldete Investitionen vom Büro OB - Teilhaushalt 1									
1112.02.01	23IK0001	Öffentlichkeitsarbeit Neues Markenbild und Erstellung eines neuen Corporate Designs	24.880	0	24.880	0	0	0	0
angemeldete Investitionen vom Hauptamt - Teilhaushalt 2									
1115.01.01	23BK0001	Zentrale Dienste Rathaus - BGA: Tablets mit SIM-Karten-Slot	20.000	0	20.000	0	0	0	0
1115.01.01	23BK0002	Zentrale Dienste Rathaus - BGA: backup-Server	9.000	0	9.000	0	0	0	0
1115.01.01	23IK0001	zentrale Dienste Rathaus - immaterielle Vermögensgegenstände: Umstellung HSH -> VOIS (Meldeamt)	18.700	0	18.700	0	0	0	0
1115.01.01	23IK0002	zentrale Dienste Rathaus - immaterielle Vermögensgegenstände: Umstellung GEWIK -> GESO VOIS (Gewerbeamt)	21.000	0	21.000	0	0	0	0
1115.01.01	23IK0003	zentrale Dienste Rathaus - immaterielle Vermögensgegenstände: WINOWIG-Modul Online-Anhörung	1.100	0	1.100	0	0	0	0
1115.01.01	23IK0004	zentrale Dienste Rathaus - immaterielle Vermögensgegenstände: Baramundi MDM Stadtverwaltung	10.800	0	10.800	0	0	0	0
1115.01.01	23IK0005	zentrale Dienste Rathaus - immaterielle Vermögensgegenstände: VOTE-Manager PC-Wahl	8.700	0	8.700	0	0	0	0
1115.01.01	23IK0006	zentrale Dienste Rathaus - immaterielle Vermögensgegenstände: Archikart: Zusatzmodule (Straße, Straßenkarte, Begehung)	8.000	0	8.000	0	0	0	0
1115.01.01	23IK0007	zentrale Dienste Rathaus - immaterielle Vermögensgegenstände: WINYARD Vertragsverwaltung	13.960	0	13.960	0	0	0	0
1115.01.01	23IK0008	zentrale Dienste Rathaus - immaterielle Vermögensgegenstände: Auswertungssoftware TraffiDesk Pro	19.500	0	19.500	0	0	0	0
1115.01.80	23BL0001	Zentrale Dienst OT Liegau-Augustusbad BGA: Einrichtung Ortsamt/Begegnungsräume (Schreibtisch, Sitz- und Stehtisch, Aktenschrank, 4er Traversenbank mit klappbaren Sitzen)	10.150	0	10.150	0	0	0	0
1115.01.80	23BL0002	Zentrale Dienst OT Liegau-Augustusbad BGA: Einrichtung Begegnungsräume (Garderobe)	2.000	0	2.000	0	0	0	0
1115.01.80	23BL0003	Zentrale Dienst OT Liegau-Augustusbad BGA: Einrichtung Ortsamt (Display 86 Zoll inkl. Wandhalterung)	1.000	0	1.000	0	0	0	0
1115.01.80	23BL0004	Zentrale Dienst OT Liegau-Augustusbad BGA: Schaukasten	1.000	0	1.000	0	0	0	0

Investitions- und Tilgungsplan 2023									
Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan- Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:					
				Zahlungsmittel- überschuss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	angesparte liquide Mittel	Investive Schlüsselzu- weisung	Investitions- zuwendungen vom Land	Investitions- zuwendungen vom Landkreis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2111.01.01	20Dipakt	Grundschule Süd BGA: Digitalpakt (2022: 25,7 TEUR; 2023: 15 digitale Anzeigeegeräte 99.060 EUR, 1 Robotik Klassensatz 2.000 EUR, 34 Desktop-PCs 47.600 EUR, 3 Ladewagen für Tablets 3.600 EUR)	152.260	0	152.260	0	0	0	0
2111.01.01	23BK0001	Grundschule Süd BGA: PC-Kabinett (1 Server 7.500 EUR, 1 NAS 3.500 EUR)	11.000	0	11.000	0	0	0	0
2111.01.01	23BK0002	Grundschule Süd BGA: Sitzgruppe LRS	2.500	0	2.500	0	0	0	0
2111.01.03	20Dipakt	Grundschule Stadtmitte BGA: Digitalpakt (2022: 44,5 TEUR; 2023: 17 digitale Anzeigeegeräte 112.270 EUR, 3 Desktop-PCs 4.200 EUR)	116.470	0	116.470	0	0	0	0
2111.01.03	23BK0001	Grundschule Stadtmitte BGA: PC-Kabinett (1 Server 7.500 EUR, 1 NAS 3.500 EUR)	11.000	0	11.000	0	0	0	0
2111.01.03	23BK0002	Grundschule Stadtmitte BGA: 1 Farbdrucker Lehrerzimmer	950	0	950	0	0	0	0
2111.01.80	20Dipakt	Grundschule Liegau-Augustusbad BGA: Digitalpakt (2022: 4,3 TEUR; 2023: 5 digitale Anzeigeegeräte 33.020 EUR, 2 Ladewagen für Notebooks 3.240 EUR)	36.260	0	36.260	0	0	0	0
2111.01.80	23BL0001	Grundschule Liegau-Augustusbad BGA: 2 Server 15.000, 2 NAS 7.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0
2111.01.90	Dipakt	Grundschule Ullersdorf: BGA: Digitalpakt (2022: 23,1 TEUR; 2023: 4 digitale Anzeigeegeräte 26.420 EUR, 31 Desktop-PC AiO 43.400 EUR, 1 Ladewagen für iPad 1.200 EUR)	71.020	0	71.020	0	0	0	0
2111.01.90	23BU0001	Grundschule Ullersdorf: BGA: PC-Kabinett (2 Server 15.000, 2 NAS 7.000)	22.000	0	22.000	0	0	0	0
2111.01.90	23BU0002	Grundschule Ullersdorf: BGA: 2 Farbdrucker Lehrerzimmer á 950 EUR	1.900	0	1.900	0	0	0	0
2151.01.01	20Dipakt	Pestalozzi-Oberschule BGA: Digitalpakt (2022: 67,4 TEUR; 2023: 8 digitale Anzeigeegeräte 52.840 EUR, 9 Desktop PCs 12.600 EUR, 3 Ladewagen für Tablets 3.600 EUR)	69.040	0	69.040	0	0	0	0

Investitions- und Tilgungsplan 2023										
Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan- Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:						
				Zahlungsmittel- überschuss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	angesparte liquide Mittel	Investive Schlüsselzu- weisung	Investitions- zuwendungen vom Land	Investitions- zuwendungen vom Landkreis		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2151.01.01	23IK0001	Pestalozzi-Oberschule immaterielle Vermögensgegenstände: Baramundi MDM Schulen	5.500	0	5.500	0	0	0	0	
2151.01.02	20Dipakt	Ludwig-Richter-Oberschule BGA: Digitalpakt (2021: 63,5 TEUR; 2022: 73,9 TEUR; 2023: 7 digitale Anzeigeegeräte 46.230 EUR, 2 86" Fernseher (Displays) Bio & Physik 4.000, 1 Robotik Klassensatz 5.000 EUR, 18 Desktop-PC AiO 25.200 EUR)	80.430	0	80.430	0	0	0	0	
2151.01.02	23BK0001	Ludwig-Richter-Oberschule BGA: PC-Kabinett (2 Server 15.000, 2 NAS 7.000)	22.000	0	22.000	0	0	0	0	
2151.01.02	23BK0002	Ludwig-Richter-Oberschule BGA: Energieblöcke Chemie/Fachkabinette	20.000	0	20.000	0	0	0	0	
2151.01.02	23IK0001	Ludwig-Richter-Oberschule immaterielle Vermögensgegenstände: Baramundi MDM Schulen	5.500	0	5.500	0	0	0	0	
2720.01.01	23BK0001	Bibliothek Radeberg BGA: 2 PC's Mitarbeiterarbeitsplätze DG	1.800	0	1.800	0	0	0	0	
angemeldete Investitionen vom Ordnungsamt - Teilhaushalt 3										
1223.02.00	23BK0001	Überwachung fließender Verkehr Kernstadt BGA: Geschwindigkeitsanzeigetafel (Stromversorgung mittels Solar) (2023: 2,5 TEUR; 2024: 2,5 TEUR)	2.500	0	2.500	0	0	0	0	
1223.02.01	23BK0001	Überwachung fließender Verkehr Kernstadt BGA: TraffiTower 2.0 (Blitzersäule) Heidestr. Bereich Grundschule Süd	102.300	0	102.300	0	0	0	0	
1260.01.01	23BK0002	Brandschutz Kernstadt BGA: Prüfstation Auer 4X Galaxy	3.000	0	0	0	0	0	3.000	
1280.01.01	23BK0001	Katastrophenschutz Kernstadt BGA: 5 Elektronische Sirenen Stadtgebiet Radeberg	112.500	0	112.500	0	0	0	0	
1280.01.70	23BG0001	Katastrophenschutz Großserkmannsdorf BGA: 1 Elektronische Sirene OT Großserkmannsdorf	22.500	0	22.500	0	0	0	0	
1280.01.80	23BL0001	Katastrophenschutz Liegau-Augustusbad BGA: 2 Elektronische Sirenen OT Liegau-Augustusbad	45.000	0	45.000	0	0	0	0	
1280.01.90	23BU0001	Katastrophenschutz Ullersdorf BGA: 1 Elektronische Sirene OT Ullersdorf	22.500	0	22.500	0	0	0	0	
angemeldete Investitionen vom Bauamt - Teilhaushalt 4										
1113.02.01	23LK0001	Liegenschaftsverwaltung Kernstadt Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	312.100	0	312.100	0	0	0	0	

Investitions- und Tilgungsplan 2023										
Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan- Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:						
				Zahlungsmittel- überschuss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	angesparte liquide Mittel	Investive Schlüsselzu- weisung	Investitions- zuwendungen vom Land	Investitions- zuwendungen vom Landkreis		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1113.02.15	20GKGSS1	bebautes Grundvermögen Hort Bestandsbau GS Süd: Komplettsanierung für Hort (2021: 6,5 TEUR, 2022: 722,7 TEUR, 2023: 729,4 TEUR, 2024: 958,0 TEUR, 2025: 3.518,5 TEUR; 2026: 4.175,8 TEUR; 2027: 940,8 TEUR; insg. 11 Mio. EUR, FöMi 4,8 Mio. EUR)	729.400	0	729.400	0	0	0		
1113.02.15	23GKGSS1	bebautes Grundvermögen Bestandsbau GS Süd: Kellerlüftung (Arbeitsräume Hausmeister Be- und Entlüftung, Flur im Hortbereich Entlüftung)	20.000	0	20.000	0	0	0		
1113.02.64	20GKGSS1	bebautes Grundvermögen Grundschule Süd: Neubau (2021: 26,3 TEUR, 2022: 1.618,6 TEUR, 2023: 2.425,4 TEUR, 2024: 5.000 TEUR; 2025: 5.746,9 TEUR; 2026: 11.527,9 TEUR; insg. 26,3 Mio. EUR, FöMi 13,5 Mio. EUR)	2.425.420	1.899.600	525.820	0	0	0		
1113.02.17	23GKOSP1	bebautes Grundvermögen Pestalozzi-Oberschule: Planung Neubau Cafeteria	350.000	0	350.000	0	0	0		
1113.02.20	23GKKMM1	bebautes Grundvermögen Kita Max und Moritz: Parkplatz und Zuwegungsbefestigung	40.000	0	40.000	0	0	0		
1113.02.22	17GKKKL1	bebautes Grundvermögen Kita Kinderland: BMA, Sanitär, Fassade, Dach, Innenentwässerung, Regenwasser (2018: 88,7 TEUR; 2019: 63,7 TEUR; 2020: 239,9; 2021: 69,7 TEUR, 2022: 188,7 TEUR, 2023: 250 TEUR; insg. 900,7 TEUR)	250.000	0	250.000	0	0	0		
1113.02.50	19GKHTM2	bebautes Grundvermögen Hüttermühle: Umbau und Sanierung (2022: 28 TEUR; 2023: 300 TEUR; 2024: 1.500 TEUR; 2025: 5.200 TEUR; 2026: 5.000 TEUR; insg. 12 Mio. EUR, FöMi 10,8 Mio EUR)	300.000	0	30.000	0	270.000	0		
1113.72.01	23LG0001	Liegenschaftsverwaltung Großerkmannsdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	106.000	0	106.000	0	0	0		
1113.82.01	23LL0001	Liegenschaftsverwaltung Liegau-Augustusbad Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	31.500	0	31.500	0	0	0		
1113.82.10	20GLOAT1	bebautes Grundvermögen Liegau-Augustusbad Ortsamt Liegau-Augustusbad, Silberdiele, Hort: Umbau und Sanierung (2020: 53,5 TEUR, 2021: 230,4 TEUR, 2022: 3.830,2 TEUR, 2023: 1.000 TEUR, insg. 5.114,1 TEUR, Fömi: 2.242,8 TEUR)	1.000.000	0	965.250	0	34.750	0		

Investitions- und Tilgungsplan 2023									
Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:					
				Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	angesparte liquide Mittel	Investive Schlüsselzuweisung	Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwendungen vom Landkreis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113.82.13	23GLGSL1	bebautes Grundvermögen Liegau Grundschule: Erweiterung und Sanierung Schulgebäude (2023: 200 TEUR; 2024: 500 TEUR; 2025: 2.000 TEUR; 2026: 2.300 TEUR; insg. 5 Mio. EUR; Fömi 3 Mio. EUR)	200.000	0	200.000	0	0	0	0
1113.82.14	21GLKLA1	bebautes Grundvermögen Liegau Kita: Sanierung Freianlagen (2020: 1,7 TEUR; 2022: 182,9 TEUR; 2023: 12 TEUR; insg. 196,6 TEUR)	12.000	0	12.000	0	0	0	0
1113.82.20	23GLTHL1	bebautes Grundvermögen Liegau Sporthalle Grundschule: Neubau (2023: 100 TEUR; 2024: 300 TEUR; 2025: 1.800 TEUR; 2026: 1.400 TEUR; insg. 3,6 Mio. EUR; Fömi 2 Mio. EUR)	100.000	0	100.000	0	0	0	0
1113.92.01	23LU0001	Liegenschaftsverwaltung Ullersdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	12.000	0	12.000	0	0	0	0
1113.92.11	19GUFFW1	bebautes Grundvermögen Ullersdorf Feuerwehrgerätehaus: Neubau (2019-2022: 218,6 TEUR; 2023: 250 TEUR; 2025: 200 TEUR; 2026: 2.000 TEUR; insg. 2,6 Mio. EUR)	250.000	0	250.000	0	0	0	0
3310.01.01	23Zusch1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Kernstadt Radeberg Zuschuss Taubblindendienst der EKD e.V. "Villa Storchennest"	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0	0
5111.02.02	21LK0001	Grünes Band Radeberg 2. BA Freiflächengestaltung mit Strandbereich an der Röder (2022: 4,9 TEUR; 2023: 10 TEUR; 2025: 90 TEUR; insg. 104,9 TEUR; FöMi 63,3 TEUR)	10.000	0	3.340	0	6.660	0	0
5111.02.02	22LK0001	Grünes Band Radeberg Gestaltung Aktivpark am Hofgrundbach (2022: 75 TEUR; 2023: 460 TEUR; insg. 535 TEUR; FöMi 300 TEUR)	460.000	0	160.000	0	300.000	0	0
5111.02.02	23LK0001	Grünes Band Radeberg Rastplatz am Schloss	100.000	0	33.340	0	66.660	0	0
5111.02.03	21GKTHP1	Stadtzentrum Radeberg Turnhalle Pulsnitzer Str. 46: Sanierung (2022: 35,1 TEUR; 2023: 772 TEUR; 2024: 602 TEUR; insg. 1.409,1 TEUR; FöMi 939,2 TEUR)	772.000	0	257.340	0	514.660	0	0
5111.02.03	22PK0621	Stadtzentrum Radeberg Schaffung PKW-Stellplätze Freifläche Pulsnitzer Str. (2022: 510,3 TEUR; 2023: 50 TEUR; insg. 560,3 TEUR; FöMi 39,9 TEUR)	50.000	0	16.670	0	33.330	0	0

Investitions- und Tilgungsplan 2023									
Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan- Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:					
				Zahlungsmittel- überschuss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	angesparte liquide Mittel	Investive Schlüsselzu- weisung	Investitions- zuwendungen vom Land	Investitions- zuwendungen vom Landkreis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5380.01.01	17iSEAK5	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Waldstr. 1. BA (2022: 54 TEUR, 2023: 4 TEUR, insg. 58 TEUR)	4.000	0	4.000	0	0	0	0
5380.01.01	20iSEAK3	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Schillerstraße 2. BA (2022: 15 TEUR, 2023: 40 TEUR, insg. 55 TEUR)	40.000	0	40.000	0	0	0	0
5380.01.01	23iSEAK2	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Winkelwiese/Kurzer Weg 3.BA	50.000	0	50.000	0	0	0	0
5380.01.01	23iSEAK3	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Stolpener Straße 1. BA (3. BA für Stadt)	71.000	0	71.000	0	0	0	0
5380.01.01	23iSEAK4	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Kleinwolmsdorfer Straße (Ersatzneubau)	40.800	0	40.800	0	0	0	0
5380.01.01	23iSEAK5	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Goethestr.	114.800	0	114.800	0	0	0	0
5380.01.01	23iSEAK6	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Pulsnitzer Str. I (Inliner, Langbeinstr.)	40.600	0	40.600	0	0	0	0
5380.01.01	23iSEAK7	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Pulsnitzer Str. II (Inliner, Schlossberg)	66.600	0	66.600	0	0	0	0
5380.01.01	23iSEAK8	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Güterbahnhofstr. 2. BA (Ersatzneubau)	10.000	0	10.000	0	0	0	0
5380.01.01	23iSEAK9	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Beethovenweg	58.200	0	58.200	0	0	0	0
5380.01.80	23iSEAL1	Abwasserbeseitigung Liegau-Augustusbad invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Rödertalstr. (2023: 20 TEUR; 2024: 75 TEUR; insg. 95 TEUR)	20.000	0	20.000	0	0	0	0
5380.01.90	23iSEAU1	Abwasserbeseitigung Ullersdorf invest. Straßenentw.anteil Neubau Rigolen Wiesenstr.	67.000	0	67.000	0	0	0	0
5410.01.01	20ÜK0001	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Goldbachunterquerung Heinrich-Gläser-Str. Wehr - Einlaufbauwerk (2020: 4,7 TEUR; 2021: 42,3 TEUR; 2022: 727,9 TEUR; insg. 774,9 TEUR)	150.000	0	150.000	0	0	0	0
5410.01.01	21ÜK0001	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Brückensanierung Talstr. (2021: 9,7 TEUR; 2022: 165,3; 2023: 225 TEUR; insg. 400 TEUR; FöMi 337,5 TEUR)	225.000	0	-112.500	0	337.500	0	0
5410.01.01	23SKGÖS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Geothestr.	250.000	0	250.000	0	0	0	0

Investitions- und Tilgungsplan 2023									
Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:					
				Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	angesparte liquide Mittel	Investive Schlüsselzuweisung	Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwendungen vom Landkreis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5410.01.01	23SKJGS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Bushaltestelle Juri-Gagarin-Str. Gestaltung Platz inkl. Kasseler Bord (2023: 15 TEUR; 2024: 60 TEUR; insg. 75 TEUR)	15.000	0	15.000	0	0	0	0
5410.01.01	23SKKWS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Kleinwolmsdorfer Str. Asphaltbau	180.000	0	180.000	0	0	0	0
5410.01.01	23SKRAD1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Fahrradgarage Bahnhof	60.000	0	12.000	0	48.000	0	0
5410.01.01	23SKSNW1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Sonnenweg (2023: 20 TEUR; 2024: 150 TEUR; insg. 170 TEUR)	20.000	0	20.000	0	0	0	0
5410.01.01	23SKSPS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt 3. BA Stolpener Str. (2023: 40 TEUR; 2024: 315 TEUR; insg. 355 TEUR; FöMi 236,2 TEUR)	40.000	0	40.000	0	0	0	0
5410.01.01	23SKWDS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Gehweg und Straßenbau Waldstr. 1. BA + 2. BA (2023: 150 TEUR; 2025: 1.480 TEUR; insg. 1.630 TEUR; FöMi 1.110 TEUR)	150.000	0	150.000	0	0	0	0
5410.01.80	22SLAST1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Liegau-Augustusbad Ausbau Am Steinberg (2022: 135 TEUR; 2023: 160 TEUR; 2024: 165 TEUR; insg. 460 TEUR)	160.000	0	160.000	0	0	0	0
5410.03.80	22SLAST1	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad ÖB Am Steinberg (2022: 46 TEUR; 2023: 20 TEUR; 2024: 20 TEUR; insg. 86 TEUR)	20.000	0	20.000	0	0	0	0
5410.01.80	23SLRÖS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Liegau-Augustusbad Rödertalstr. (2023: 50 TEUR; 2025: 650 TEUR; insg. 700 TEUR)	50.000	0	50.000	0	0	0	0
5410.03.80	23SLRÖS1	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad ÖB Rödertalstr. (2023: 10 TEUR; 2025: 30 TEUR; insg. 40 TEUR)	10.000	0	10.000	0	0	0	0
5410.03.01	21SKFGW1	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Kernstadt ÖB Flügelweg (Erneuerung Lichtpunkte) (2022: 14 TEUR; 2023: 67,5 TEUR; insg. 81,5 TEUR)	67.500	0	67.500	0	0	0	0
5410.03.01	23SKBHW1	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Kernstadt ÖB Beethovenweg Umrüstung Masten mit LED-Aufsatzleuchten Beethovenweg	10.000	0	10.000	0	0	0	0
5410.03.01	23SKGÖS1	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Kernstadt Zusätzlicher Lichtpunkt Goethestr. Ausfahrt Schillerstr.	7.600	0	7.600	0	0	0	0

Investitions- und Tilgungsplan 2023									
Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:					
				Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	angesparte liquide Mittel	Investive Schlüsselzuweisung	Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwendungen vom Landkreis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5410.03.01	23SKGÜS2	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Kernstadt ÖB Güterbahnhofstr.	10.000	0	10.000	0	0	0	0
5410.03.01	23SKHDS1	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Kernstadt 2 Zusätzliche Lichtpunkte Heidestr. Ausfahrt H.-Gläser-Str. Richtung Robert-Blum-Weg	14.500	0	14.500	0	0	0	0
5410.03.01	23SKJGS1	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Kernstadt ÖB Juri-Gagarin-Str. (Erneuerung Lichtpunkte)	25.500	0	25.500	0	0	0	0
5410.03.01	23SKLWW1	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Kernstadt ÖB Landwehrweg (Neubau)	100.000	0	100.000	0	0	0	0
5410.03.01	23SKRTS1	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Kernstadt ÖB Bahnbrücke zwischen Rathenau- und Schillerstr.	15.000	0	15.000	0	0	0	0
5410.03.80	23SLBWE1	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad ÖB Bauernweg zwischen Langebrücker Str. und Heideweg	37.000	0	37.000	0	0	0	0
5420.01.90	23SUUDM1	Bereitstellung von Verkehrsflächen an Kreisstraßen Ullersdorf Gehweg zur Ullersdorfer Mühle (2023: 30 TEUR; 2024: 220 TEUR; insg. 250 TEUR)	30.000	0	30.000	0	0	0	0
5520.01.70	18WG0006	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen Großserkmannsdorf 10. BA Sanierung Goldbach (2018: 0,9 TEUR; 2020: 0,5 TEUR; 2022: 17,1 TEUR, 2023: 125 TEUR, insg. 143,5 TEUR)	125.000	0	125.000	0	0	0	0
angemeldete Finanzierungstätigkeit - Teilhaushalt 5									
6110.01.00	0	investive Schlüsselzuweisung Stadt Radeberg Gesamt	0	0	-321.720	321.720	0	0	0
6120.01.01	0	ord. Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.01	0	außerord. Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.70	0	ord. Tilgung Kredite Großserkmannsdorf	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.70	0	außerordentliche Tilgung Großserkmannsdorf	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.80	0	ord. Tilgung Kredite Liegau	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.80	0	außerordentliche Tilgung Liegau	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.90	0	ord. Tilgung Kredite Ullersdorf	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.90	0	außerord. Tilgung Kredite Ullersdorf	0	0	0	0	0	0	0
Plan Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			13.217.240	1.899.600	7.181.360	321.720	3.811.560	3.000	3.000
Plan-Finanzierung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			13.217.240	1.899.600	7.181.360	321.720	3.811.560	3.000	3.000
davon Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.217.240						
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.217.240	1.899.600	7.181.360	321.720	3.811.560	3.000	3.000
davon Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			0						
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			0	0	0	0	0	0	0

Investitions- und Tilgungsplan 2024									
Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan- Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:					
				Zahlungsmittel- überschuss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	angesparte liquide Mittel	Investive Schlüsselzu- weisung	Investitions- zuwendunge n vom Land	Investitions- zuwendunge n vom Landkreis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
angemeldete Investitionen vom Büro OB - Teilhaushalt 1									
angemeldete Investitionen vom Hauptamt - Teilhaushalt 2									
2151.01.02	24BK0001	Oberschule L.-Richter BGA: 2 überdachte Sitzgelegenheiten	5.000	0	5.000	0	0	0	0
angemeldete Investitionen vom Ordnungsamt - Teilhaushalt 3									
1223.02.00	23BK0001	Überwachung fließender Verkehr Kernstadt BGA: Geschwindigkeitsanzeigetafel (Stromversorgung mittels Solar) (2023: 2,5 TEUR; 2024: 2,5 TEUR)	2.500	0	2.500	0	0	0	0
1260.01.90	24BU0004	Brandschutz Ullersdorf LF 10 - Logistik (Ersatzbeschaffung für TSF-W)	450.000	249.000	0	0	0	0	201.000
angemeldete Investitionen vom Bauamt - Teilhaushalt 4									
1113.02.01	24LK0001	Liegenschaftsverwaltung Kernstadt Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	220.000	0	220.000	0	0	0	0
1113.02.15	20GKGSS1	bebautes Grundvermögen Hort Bestandsbau GS Süd: Komplettsanierung für Hort (2021: 6,5 TEUR, 2022: 722,7 TEUR, 2023: 729,4 TEUR, 2024: 958,0 TEUR, 2025: 3.518,5 TEUR; 2026: 4.175,8 TEUR; 2027: 940,8 TEUR; insg. 11 Mio. EUR, FöMi 4,8 Mio. EUR)	958.030	479.020	0	0	479.010	0	0
1113.02.64	20GKGSS1	bebautes Grundvermögen Grundschule Süd: Neubau (2021: 26,3 TEUR, 2022: 1.618,6 TEUR, 2023: 2.425,4 TEUR, 2024: 5.000 TEUR; 2025: 5.746,9 TEUR; 2026: 11.527,9 TEUR; insg. 26,3 Mio. EUR, FöMi 13,5 Mio. EUR)	5.000.000	0	-389.260	0	5.389.260	0	0
1113.02.50	19GKHTM2	bebautes Grundvermögen Hüttermühle: Umbau und Sanierung (2022: 28 TEUR; 2023: 300 TEUR; 2024: 1.500 TEUR; 2025: 5.200 TEUR; 2026: 5.000 TEUR; insg. 12 Mio. EUR, FöMi 10,8 Mio EUR)	1.500.000	150.000	0	0	1.350.000	0	0
1113.72.01	24LG0001	Liegenschaftsverwaltung Großerkmannsdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	17.500	0	17.500	0	0	0	0
1113.82.01	24LL0001	Liegenschaftsverwaltung Liegau-Augustusbad Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	40.000	0	40.000	0	0	0	0
1113.82.13	23GLGSL1	bebautes Grundvermögen Liegau Grundschule: Erweiterung und Sanierung Schulgebäude (2023: 200 TEUR; 2024: 500 TEUR; 2025: 2.000 TEUR; 2026: 2.300 TEUR; insg. 5 Mio. EUR; Fömi 3 Mio. EUR)	500.000	500.000	0	0	0	0	0

Investitions- und Tilgungsplan 2024										
Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan- Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:						
				Zahlungsmittel- überschuss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	angesparte liquide Mittel	Investive Schlüsselzu- weisung	Investitions- zuwendunge n vom Land	Investitions- zuwendunge n vom Landkreis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113.82.20	23GLTHL1	bebautes Grundvermögen Liegau Sporthalle Grundschule: Neubau (2023: 100 TEUR; 2024: 300 TEUR; 2025: 1.800 TEUR; 2026: 1.400 TEUR; insg. 3,6 Mio. EUR; Fömi 2 Mio. EUR)	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
1113.92.01	24LU0001	Liegenschaftsverwaltung Ullersdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
5111.02.02	24LK0001	Grünes Band Radeberg Freiflächengestaltung Grünfläche August-Bebel-Str. (neben AOK)	105.000	0	38.340	0	66.660	0	0	0
5111.02.03	21GKTHP1	Stadtzentrum Radeberg Turnhalle Pulsnitzer Str. 46: Sanierung (2022: 35,1 TEUR; 2023: 772 TEUR; 2024: 602 TEUR; insg. 1.409,1 TEUR; FöMi 939,2 TEUR)	602.000	200.670	0	0	401.330	0	0	0
5380.01.01	24iSEAK1	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Pirnaer Str.	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
5380.01.01	24iSEAK2	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil Neubau RW-Behandlung Straßen für RRB Flügelweg	645.420	0	645.420	0	0	0	0	0
5380.01.01	24iSEAK3	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Heinrich-Gläser-Str. (2024: 10 TEUR; 2026: 100 TEUR; insg. 110 TEUR)	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
5380.01.80	23iSEAL1	Abwasserbeseitigung Liegau-Augustusbad invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Rödertalstr. (2023: 20 TEUR; 2024: 75 TEUR; insg. 95 TEUR)	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
5410.01.01	23SKJGS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Bushaltestelle Juri-Gagarin-Str. Gestaltung Platz inkl. Kasseler Bord (2023: 15 TEUR; 2024: 60 TEUR; insg. 75 TEUR)	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
5410.01.01	23SKSNW1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Sonnenweg (2023: 20 TEUR; 2024: 150 TEUR; insg. 170 TEUR)	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
5410.01.01	23SKSPS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt 3. BA Stolpener Str. (2023: 40 TEUR; 2024: 315 TEUR; insg. 355 TEUR; FöMi 236,2 TEUR)	315.000	0	78.750	0	236.250	0	0	0
5410.01.01	24SKHDS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Kreisverkehr Heidestr. (2024: 50 TEUR; 2025: 650 TEUR; insg. 700 TEUR; FöMi 350 TEUR)	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0

Investitions- und Tilgungsplan 2024										
Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan- Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:						
				Zahlungsmittel- überschuss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	angesparte liquide Mittel	Investive Schlüsselzu- weisung	Investitions- zuwendunge n vom Land	Investitions- zuwendunge n vom Landkreis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5410.01.80	22SLAST1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Liegau-Augustusbad Ausbau Am Steinberg (2022: 135 TEUR; 2023: 160 TEUR; 2024: 165 TEUR; insg. 460 TEUR)	165.000	102.440	62.560	0	0	0	0	0
5410.03.80	22SLAST1	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad ÖB Am Steinberg (2022: 46 TEUR; 2023: 20 TEUR; 2024: 20 TEUR; insg. 86 TEUR)	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
5420.01.90	23SUUDM1	Bereitstellung von Verkehrsflächen an Kreisstraßen Ullersdorf Gehweg zur Ullersdorfer Mühle (2023: 30 TEUR; 2024: 220 TEUR; insg. 250 TEUR)	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0
5510.01.01	24PK0341	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Kernstadt Ersatz Spielgeräte Spielplatz am Baumhaus	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0
5520.01.70	18WG0007	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen Großerkmansdorf 11. BA Sanierung Goldbach (2018: 0,9 TEUR; 2022: 7,7 TEUR, 2024: 100 TEUR, insg. 108,6 TEUR)	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5520.01.70	22WG0001	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen Großerkmansdorf 12. BA Sanierung Goldbach (2022: 8,7 TEUR, 2023: 125 TEUR, insg. 133,7 TEUR)	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
angemeldete Finanzierungstätigkeit - Teilhaushalt 5										
6110.01.00	0	investive Schlüsselzuweisung Stadt Radeberg Gesamt	0	0	-435.880	435.880	0	0	0	0
6120.01.01	0	ord. Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.01	0	außerord. Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.70	0	ord. Tilgung Kredite Großerkmansdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.70	0	außerordentliche Tilgung Großerkmansdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.80	0	ord. Tilgung Kredite Liegau	0	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.80	0	außerordentliche Tilgung Liegau	0	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.90	0	ord. Tilgung Kredite Ullersdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.90	0	außerord. Tilgung Kredite Ullersdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			11.760.450	2.206.130	994.930	435.880	7.922.510	201.000	201.000	201.000
Plan-Finanzierung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			11.760.450	2.206.130	994.930	435.880	7.922.510	201.000	201.000	201.000
davon Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.760.450							
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.760.450	2.206.130	994.930	435.880	7.922.510	201.000	201.000	201.000
davon Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			0							
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan - Investitions- und Tilgungsplan 2025

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan-Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	angesparte liquide Mittel	Investive Schlüsselzuweisung	Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwendungen vom Landkreis
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
angemeldete Investitionen vom Büro OB - Teilhaushalt 1								
angemeldete Investitionen vom Hauptamt - Teilhaushalt 2								
angemeldete Investitionen vom Ordnungsamt - Teilhaushalt 3								
angemeldete Investitionen vom Bauamt - Teilhaushalt 4								
1113.02.01	25LK0001	Liegenschaftsverwaltung Kernstadt Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	20.000	0	20.000	0	0	0
1113.02.15	20GKGSS1	bebautes Grundvermögen Hort Bestandsbau GS Süd: Komplettsanierung für Hort (2021: 6,5 TEUR, 2022: 722,7 TEUR, 2023: 729,4 TEUR, 2024: 958,0 TEUR, 2025: 3.518,5 TEUR; 2026: 4.175,8 TEUR; 2027: 940,8 TEUR; insg. 11 Mio. EUR, FöMi 4,8 Mio. EUR)	3.518.500	0	1.759.260	0	1.759.240	0
1113.02.64	20GKGSS1	bebautes Grundvermögen Grundschule Süd: Neubau (2021: 26,3 TEUR, 2022: 1.618,6 TEUR, 2023: 2.425,4 TEUR, 2024: 5.000 TEUR; 2025: 5.746,9 TEUR; 2026: 11.527,9 TEUR; insg. 26,3 Mio. EUR, FöMi 13,5 Mio. EUR)	5.746.860	2.024.360	3.722.500	0	0	0
1113.02.24	25GKHRL1	bebautes Grundvermögen Hort Regenbogenland: Installation Brandmeldeanlage (2025: 10 TEUR; 2025: 50 TEUR; insg. 60 TEUR)	10.000	0	10.000	0	0	0
1113.02.30	21GKWQC1	bebautes Grundvermögen WC Quartier Radeberg: Komplettsanierung (2021: 0,5 TEUR, 2022: 90,9 TEUR, 2025: 100 TEUR, insg. 191,4 TEUR)	100.000	0	100.000	0	0	0
1113.02.50	19GKHTM2	bebautes Grundvermögen Hüttermühle: Umbau und Sanierung (2022: 28 TEUR; 2023: 300 TEUR; 2024: 1.500 TEUR; 2025: 5.200 TEUR; 2026: 5.000 TEUR; insg. 12 Mio. EUR, FöMi 10,8 Mio EUR)	5.200.000	0	520.000	0	4.680.000	0
1113.72.01	25LG0001	Liegenschaftsverwaltung Großerkmannsdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	17.500	0	17.500	0	0	0
1113.82.01	25LL0001	Liegenschaftsverwaltung Liegau-Augustusbad Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	10.000	0	10.000	0	0	0
1113.82.13	23GLGSL1	bebautes Grundvermögen Liegau Grundschule: Erweiterung und Sanierung Schulgebäude (2023: 200 TEUR; 2024: 500 TEUR; 2025: 2.000 TEUR; 2026: 2.300 TEUR; insg. 5 Mio. EUR; Fömi 3 Mio. EUR)	2.000.000	0	800.000	0	1.200.000	0

Finanzplan - Investitions- und Tilgungsplan 2025										
Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan- Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:						
				Zahlungsmittel- überschuss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	angesparte liquide Mittel	Investive Schlüsselzu- weisung	Investitions- zuwendunge n vom Land	Investitions- zuwendunge n vom Landkreis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1113.82.20	23GLTHL1	bebautes Grundvermögen Liegau Sporthalle Grundschule: Neubau (2023: 100 TEUR; 2024: 300 TEUR; 2025: 1.800 TEUR; 2026: 1.400 TEUR; insg. 3,6 Mio. EUR; Fömi 2 Mio. EUR)	1.800.000	0	1.000.000	0	800.000	0		
1113.92.01	25LU0001	Liegenschaftsverwaltung Ullersdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	10.000	0	10.000	0	0	0		
1113.92.11	19GUFFW1	bebautes Grundvermögen Ullersdorf Feuerwehrgerätehaus: Neubau (2019-2022: 218,6 TEUR, 2023: 250 TEUR; 2025: 200 TEUR; 2026: 2.000 TEUR; insg. 2,6 Mio. EUR)	200.000	0	200.000	0	0	0		
5111.02.02	21LK0001	Grünes Band Radeberg 2. BA Freiflächengestaltung mit Strandbereich an der Röder (2022: 4,9 TEUR; 2023: 10 TEUR; 2025: 90 TEUR; insg. 104,9 TEUR; FöMi 63,3 TEUR)	90.000	0	33.340	0	56.660	0		
5380.01.01	17iSEAK1	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Heidestr. 2022: 25 TEUR, 2025: 3 TEUR, insg. 28 TEUR)	3.000	0	3.000	0	0	0		
5380.01.01	23iSEAK1	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Waldstr. 2. BA (2025: 5,4 TEUR; 2026: 54 TEUR; insg. 59,4 TEUR)	5.400	0	5.400	0	0	0		
5380.01.01	25iSEAK1	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Balthasar-Thieme-Str.	54.910	0	54.910	0	0	0		
5380.01.01	25iSEAK2	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil RW-Kanal Lotzdorfer Str.	145.130	0	145.130	0	0	0		
5380.01.01	25iSEAK3	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Robert-Blum-Weg unterer Bereich (2025: 10 TEUR; 2026: 10 TEUR; insg. 20 TEUR)	10.000	0	10.000	0	0	0		
5410.01.01	23SKWDS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Gehweg und Straßenbau Waldstr. 1. BA + 2. BA (2023: 150 TEUR; 2025: 1.480 TEUR; insg. 1.630 TEUR; FöMi 1.110 TEUR)	1.480.000	0	370.000	0	1.110.000	0		
5410.03.01	23SKWDS1	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Kernstadt ÖB Gehweg und Straßenbau Waldstr. 1. BA + 2. BA	80.000	0	48.000	0	32.000	0		

Finanzplan - Investitions- und Tilgungsplan 2025										
Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan- Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:						
				Zahlungsmittel- überschuss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	angesparte liquide Mittel	Investive Schlüsselzu- weisung	Investitions- zuwendunge n vom Land	Investitions- zuwendunge n vom Landkreis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
5410.01.01	24SKHDS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Kreisverkehr Heidestr. (2024: 50 TEUR; 2025: 650 TEUR; insg. 700 TEUR; FöMi 350 TEUR)	650.000	0	300.000	0	350.000	0		
5410.01.01	25SKSRS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Asphaltsanierung Schillerstr.	550.000	0	550.000	0	0	0		
5410.01.80	23SLRÖS1	Bereitstellung von Verkehrsflächen Liegau-Augustusbad Rödertalstr. (2023: 50 TEUR; 2025: 650 TEUR; insg. 700 TEUR)	650.000	0	650.000	0	0	0		
5410.03.80	23SLRÖS1	Bereitstellung öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad ÖB Rödertalstr. (2023: 10 TEUR; 2025: 30 TEUR; insg. 40 TEUR)	30.000	0	30.000	0	0	0		
angemeldete Finanzierungstätigkeit - Teilhaushalt 5										
6110.01.00	0	investive Schlüsselzuweisung Stadt Radeberg Gesamt	0	0	-298.140	298.140	0	0		
6120.01.01	0	ord. Tilgung	0	0	0	0	0	0		
6120.01.01	0	außerord. Tilgung	0	0	0	0	0	0		
6120.01.70	0	ord. Tilgung Kredite Großerkmannsdorf	0	0	0	0	0	0		
6120.01.70	0	außerordentliche Tilgung Großerkmannsdorf	0	0	0	0	0	0		
6120.01.80	0	ord. Tilgung Kredite Liegau	0	0	0	0	0	0		
6120.01.80	0	außerordentliche Tilgung Liegau	0	0	0	0	0	0		
6120.01.90	0	ord. Tilgung Kredite Ullersdorf	0	0	0	0	0	0		
6120.01.90	0	außerord. Tilgung Kredite Ullersdorf	0	0	0	0	0	0		
Plan Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			22.381.300	2.024.360	10.070.900	298.140	9.987.900	0		
Plan-Finanzierung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			22.381.300	2.024.360	10.070.900	298.140	9.987.900	0		
davon Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.381.300							
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.381.300	2.024.360	10.070.900	298.140	9.987.900	0		
davon Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			0							
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			0	0	0	0	0	0		

Finanzplan - Investitions- und Tilgungsplan 2026

Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan- Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:				
				Zahlungsmittel- überschuss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	angesparte liquide Mittel	Investive Schlüsselzu- weisung	Investitions- zuwendunge n vom Land	Investitions- zuwendunge n vom Landkreis
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
angemeldete Investitionen vom Büro OB - Teilhaushalt 1								
angemeldete Investitionen vom Hauptamt - Teilhaushalt 2								
angemeldete Investitionen vom Ordnungsamt - Teilhaushalt 3								
angemeldete Investitionen vom Bauamt - Teilhaushalt 4								
1113.02.01	26LK0001	Liegenschaftsverwaltung Kernstadt Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	20.000	0	20.000	0	0	0
1113.02.15	20GKGSS1	bebautes Grundvermögen Hort Bestandsbau GS Süd: Komplettsanierung für Hort (2021: 6,5 TEUR, 2022: 722,7 TEUR, 2023: 729,4 TEUR, 2024: 958,0 TEUR, 2025: 3.518,5 TEUR; 2026: 4.175,8 TEUR; 2027: 940,8 TEUR; insg. 11 Mio. EUR, FöMi 4,8 Mio. EUR)	4.175.800	0	2.087.910	0	2.087.890	0
1113.02.64	20GKGSS1	bebautes Grundvermögen Grundschule Süd: Neubau (2021: 26,3 TEUR, 2022: 1.618,6 TEUR, 2023: 2.425,4 TEUR, 2024: 5.000 TEUR; 2025: 5.746,9 TEUR; 2026: 11.527,9 TEUR; insg. 26,3 Mio. EUR, FöMi 13,5 Mio. EUR)	11.527.950	2.345.200	2.446.170	0	6.736.580	0
1113.02.24	25GKHRL1	bebautes Grundvermögen Hort Regenbogenland: Installation Brandmeldeanlage (2025: 10 TEUR; 2025: 50 TEUR; insg. 60 TEUR)	50.000	0	50.000	0	0	0
1113.02.50	19GKHTM2	bebautes Grundvermögen Hüttermühle: Umbau und Sanierung (2022: 28 TEUR; 2023: 300 TEUR; 2024: 1.500 TEUR; 2025: 5.200 TEUR; 2026: 5.000 TEUR; insg. 12 Mio. EUR, FöMi 10,8 Mio EUR)	5.000.000	0	500.000	0	4.500.000	0
1113.72.01	26LG0001	Liegenschaftsverwaltung Großermannsdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	17.500	0	17.500	0	0	0
1113.82.01	26LL0001	Liegenschaftsverwaltung Liegau-Augustusbad Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	10.000	0	10.000	0	0	0
1113.82.13	23GLGSL1	bebautes Grundvermögen Liegau Grundschule: Erweiterung und Sanierung Schulgebäude (2023: 200 TEUR; 2024: 500 TEUR; 2025: 2.000 TEUR; 2026: 2.300 TEUR; insg. 5 Mio. EUR; Fömi 3 Mio. EUR)	2.300.000	0	800.000	0	1.500.000	0

Finanzplan - Investitions- und Tilgungsplan 2026										
Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan- Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:						
				Zahlungsmittel- überschuss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	angesparte liquide Mittel	Investive Schlüsselzu- weisung	Investitions- zuwendunge n vom Land	Investitions- zuwendunge n vom Landkreis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113.82.20	23GLTHL1	bebautes Grundvermögen Liegau Sporthalle Grundschule: Neubau (2023: 100 TEUR; 2024: 300 TEUR; 2025: 1.800 TEUR; 2026: 1.400 TEUR; insg. 3,6 Mio. EUR; Fömi 2 Mio. EUR)	1.400.000	0	400.000	0	1.000.000	0		
1113.92.01	26LU0001	Liegenschaftsverwaltung Ullersdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	10.000	0	10.000	0	0	0		
1113.92.11	19GUFFW1	bebautes Grundvermögen Ullersdorf Feuerwehrgerätehaus: Neubau (2019-2022: 218,6 TEUR, 2023: 250 TEUR; 2025: 200 TEUR; 2026: 2.000 TEUR; insg. 2,6 Mio. EUR)	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0		
5380.01.01	23iSEAK1	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Waldstr. 2. BA (2025: 5,4 TEUR; 2026: 54 TEUR; insg. 59,4 TEUR)	54.000	0	54.000	0	0	0		
5380.01.01	24iSEAK3	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Heinrich-Gläser-Str. (2024: 10 TEUR; 2026: 100 TEUR; insg. 110 TEUR)	100.000	0	100.000	0	0	0		
5380.01.01	25iSEAK3	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Robert-Blum-Weg unterer Bereich (2025: 10 TEUR; 2026: 10 TEUR; insg. 20 TEUR)	10.000	0	10.000	0	0	0		
5380.01.01	26iSEAK1	Abwasserbeseitigung Kernstadt invest. Straßenentw.anteil MW-Kanal Lessingstr. Eigenheimweg	56.640	0	56.640	0	0	0		
5410.01.01	21ÜK0002	Bereitstellung von Verkehrsflächen Kernstadt Brückensanierung An den Dreihäusern	380.000	0	380.000	0	0	0		
angemeldete Finanzierungstätigkeit - Teilhaushalt 5										
6110.01.00	0	investive Schlüsselzuweisung Stadt Radeberg Gesamt	0	0	-318.060	318.060	0	0		
6120.01.01	0	ord. Tilgung	0	0	0	0	0	0		
6120.01.01	0	außerord. Tilgung	0	0	0	0	0	0		
6120.01.70	0	ord. Tilgung Kredite Großserkmannsdorf	0	0	0	0	0	0		
6120.01.70	0	außerordentliche Tilgung Großserkmannsdorf	0	0	0	0	0	0		
6120.01.80	0	ord. Tilgung Kredite Liegau	0	0	0	0	0	0		
6120.01.80	0	außerordentliche Tilgung Liegau	0	0	0	0	0	0		
6120.01.90	0	ord. Tilgung Kredite Ullersdorf	0	0	0	0	0	0		
6120.01.90	0	außerord. Tilgung Kredite Ullersdorf	0	0	0	0	0	0		

Finanzplan - Investitions- und Tilgungsplan 2026										
Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan- Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:						
				Zahlungsmittel- überschuss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	angesparte liquide Mittel	Investive Schlüsselzu- weisung	Investitions- zuwendunge n vom Land	Investitions- zuwendunge n vom Landkreis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Plan Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			27.111.890	2.345.200	8.624.160	318.060	15.824.470	0		
Plan-Finanzierung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			27.111.890	2.345.200	8.624.160	318.060	15.824.470	0		
davon Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.111.890							
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.111.890	2.345.200	8.624.160	318.060	15.824.470	0		
davon Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			0							
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			0	0	0	0	0	0		

Finanzplan - Investitions- und Tilgungsplan 2027									
Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan- Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:					
				Zahlungsmittel- überschuss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	angesparte liquide Mittel	Investive Schlüsselzu- weisung	Investitions- zuwendunge n vom Land	Investitions- zuwendunge n vom Landkreis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
angemeldete Investitionen vom Büro OB - Teilhaushalt 1									
angemeldete Investitionen vom Hauptamt - Teilhaushalt 2									
angemeldete Investitionen vom Ordnungsamt - Teilhaushalt 3									
angemeldete Investitionen vom Bauamt - Teilhaushalt 4									
1113.02.01	27LK0001	Liegenschaftsverwaltung Kernstadt Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	20.000	20.000	0	0	0	0	0
1113.02.15	20GKGSS1	bebautes Grundvermögen Hort Bestandsbau GS Süd: Komplettisanierung für Hort (2021: 6,5 TEUR, 2022: 722,7 TEUR, 2023: 729,4 TEUR, 2024: 958,0 TEUR, 2025: 3.518,5 TEUR; 2026: 4.175,8 TEUR; 2027: 940,8 TEUR; insg. 11 Mio. EUR, FöMi 4,8 Mio. EUR)	940.810	470.410	0	0	470.400	0	0
1113.02.64	20GKGSS1	bebautes Grundvermögen Grundschule Süd: Neubau (2021: 26,3 TEUR, 2022: 1.618,6 TEUR, 2023: 2.425,4 TEUR, 2024: 5.000 TEUR; 2025: 5.746,9 TEUR; 2026: 11.527,9 TEUR; insg. 26,3 Mio. EUR, FöMi 13,5 Mio. EUR)	0	0	-1.347.320	0	1.347.320	0	0
1113.72.01	27LG0001	Liegenschaftsverwaltung Großerkmannsdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	17.500	17.500	0	0	0	0	0
1113.82.01	27LL0001	Liegenschaftsverwaltung Liegau-Augustusbad Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	10.000	10.000	0	0	0	0	0
1113.82.13	23GLGSL1	bebautes Grundvermögen Liegau Grundschule: Erweiterung und Sanierung Schulgebäude (2023: 200 TEUR; 2024: 500 TEUR; 2025: 2.000 TEUR; 2026: 2.300 TEUR; insg. 5 Mio. EUR; Fömi 3 Mio. EUR)	0	0	-300.000	0	300.000	0	0
1113.82.20	23GLTHL1	bebautes Grundvermögen Liegau Sporthalle Grundschule: Neubau (2023: 100 TEUR; 2024: 300 TEUR; 2025: 1.800 TEUR; 2026: 1.400 TEUR; insg. 3,6 Mio. EUR; Fömi 2 Mio. EUR)	0	0	-200.000	0	200.000	0	0
1113.92.01	27LU0001	Liegenschaftsverwaltung Ullersdorf Erwerb von Infrastrukturvermögen und Dienstbarkeiten	10.000	10.000	0	0	0	0	0
5111.02.03	0	Stadtzentrum Radeberg An der Kirche 3: Sanierung als Gemeinbedarfseinrichtung (Planung)	86.000	28.670	0	0	57.330	0	0

Finanzplan - Investitions- und Tilgungsplan 2027									
Produkt	Maßnahmenr.	Maßnahme	Plan- Auszahlungen	Finanzierung der Auszahlungen durch Einzahlungen an:					
				Zahlungsmittel- überschuss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	angesparte liquide Mittel	Investive Schlüsselzu- weisung	Investitions- zuwendunge n vom Land	Investitions- zuwendunge n vom Landkreis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
angemeldete Finanzierungstätigkeit - Teilhaushalt 5									
6110.01.00	0	investive Schlüsselzuweisung Stadt Radeberg Gesamt	0	0	-291.720	291.720	0	0	0
6120.01.01	0	ord. Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.01	0	außerord. Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.70	0	ord. Tilgung Kredite Großerkmannsdorf	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.70	0	außerordentliche Tilgung Großerkmannsdorf	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.80	0	ord. Tilgung Kredite Liegau	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.80	0	außerordentliche Tilgung Liegau	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.90	0	ord. Tilgung Kredite Ullersdorf	0	0	0	0	0	0	0
6120.01.90	0	außerord. Tilgung Kredite Ullersdorf	0	0	0	0	0	0	0
Plan Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			1.084.310	556.580	-2.139.040	291.720	2.375.050	0	0
Plan-Finanzierung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			1.084.310	556.580	-2.139.040	291.720	2.375.050	0	0
davon Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.084.310						
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.084.310	556.580	-2.139.040	291.720	2.375.050	0	0
davon Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			0						
davon Finanzierung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Umschuldungen			0	0	0	0	0	0	0

7. Finanzlage

7.1 Liquiditätsplanung und Entwicklung der Liquiditätsreserve

Im Vorbericht ist gemäß § 6 S. 3 Nr. 5 SächsKomHVO die Entwicklung des Betrages der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der SächsGemO im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum darzustellen.

Um bestimmen zu können, wie hoch der Bestand an liquiden Mitteln ist, welche tatsächlich frei für Investitionen sind, wurde zunächst der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 um die kurzfristigen Forderungen sowie die Schwebeposten erhöht und um die Inanspruchnahme der Rückstellungen und die kurzfristigen Verbindlichkeiten gemindert. Von diesem Bestand werden noch die aus 2022 nach 2023 übertragenen Haushaltsermächtigungen abgezogen. Man erhält die freien liquiden Mittel für die Folgejahre. Ausgehend von diesem Bestand wird im Folgenden gezeigt, wie sich der Bestand an frei zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln zukünftig entwickelt.

	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	26.873.530	19.692.170	18.697.240	8.626.340	2.180
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.600	2.206.130	2.024.360	2.345.200	1.831.890
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-9.080.960	-3.201.060	-12.095.260	-10.969.360	1.582.460
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelfehlbetrag/ -überschuss	-7.181.360	-994.930	-10.070.900	-8.624.160	3.414.350
voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres	19.692.170	18.697.240	8.626.340	2.180	3.416.530

Es ist ersichtlich, dass der Bedarf an Mitteln für die Investitionstätigkeit von 2023 bis 2027 nur zu einem geringen Teil aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann. Das heißt, dass die Große Kreisstadt Radeberg aus den in Vorjahren angesparten Mitteln investiert. Ein Großteil der Liquiditätsreserve wird in den Planjahren 2023 bis 2026 aufgebraucht. Die deutliche Zunahme des Bestandes an liquiden Mitteln im Jahr 2027 resultiert aus der zu erwartenden Auszahlung an Fördermitteln für die in den Vorjahren durchgeführten Investitionen.

7.2 Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Die Große Kreisstadt Radeberg hat in den vergangenen Jahren keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Die derzeitige Liquiditätsplanung geht auch nicht davon aus, dass im Finanzplanungszeitraum Kassenkredite notwendig werden.

8. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die Inanspruchnahme der Rückstellungen wird auf Grund des tatsächlichen Zeitpunktes des Eintretens nicht geplant. Eine Bereitstellung der liquiden Mittel erfolgt über die Reservierung der Mittel im Rahmen der Berechnung der für Investitionen freien liquiden Mittel (siehe Punkt 7.1). Die Rückstellungen haben in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 voraussichtlich folgenden Stand.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen				
Art der Rückstellungen	Voraussichtlicher Stand zum			
	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	3.921,37	8.158,37	8.158,37	8.158,37
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	599.205,54	263.123,48	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.695.484,93	2.844.506,19	791.729,73	791.729,73
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.298.611,84	3.115.788,04	799.888,10	799.888,10

9. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

Im Folgenden ist anzugeben, welche Auswirkungen sich nach der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen ergeben werden.

Die neue 7. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2019 bis 2035 des Freistaates Sachsen schätzt in zwei Varianten die Bevölkerungszahl des Freistaates. Die Große Kreisstadt Radeberg wird in dieser Statistik mit 18.463 Einwohnern in 2018 geführt. Für die Variante I sind im Jahr 2035 17.930 Einwohner (-2,9%) und für die Variante II 17.460 Einwohner (-5,4%), also in beiden Fällen eine Verringerung der Bevölkerung angegeben. In dieser Studie wurde für 2022 eine Einwohnerzahl von 18.390 (V1) bzw. 18.350 (V2) angegeben. Die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2022 betrug jedoch 18.896. Aus diesem Grund und auch aufgrund noch geplanter weiterer Wohnbebauung geht die Verwaltung derzeit nicht von einem Rückgang der Bevölkerung aus.

10. Einflüsse von Sondervermögen und Beteiligungen

Weiterhin soll dargestellt werden, welche haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Gemeinde, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen kommunaler Zusammenarbeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

zu a)

Für die im Sondervermögen der Stadt geführten Eigenbetriebe Abwasserentsorgung, Alten- und Pflegeheim sowie Stadtwirtschaftshof werden sich im Planungszeitraum keine Belastungen aus der Verlustabdeckung ergeben. Die Eigenbetriebe sind derzeit entweder mit genügend Eigenkapital ausgestattet oder arbeiten nicht defizitär.

An den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung werden folgende Straßenentwässerungsanteile (SEA) gezahlt. Dabei ist zwischen laufenden und investiven SEA zu unterscheiden. Laufende SEA werden für die Aufwendungen, investive SEA für die Investitionen in Misch- und Niederschlagswasseranlagen gezahlt.

	2023	2024	2025	2026	2027
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
laufende SEA (Aufwand und Auszahlung)	484.460	554.280	566.730	587.100	587.100
investive SEA (nur Auszahlung)	583.000	780.420	218.440	220.640	0
Summe	1.067.460	1.334.700	785.170	807.740	587.100

zu b)

Für den Zweckverband „Obere Röder“ (AZV) und den Zweckverband „Bischofs-
werda-RÖDERAUE“ (ZBR) werden sich im Planungszeitraum keine Belastungen aus der Verlustabdeckung ergeben. Umlagen werden vom Eigenbetrieb Abwasserentsorgung an den AZV entrichtet. Es wird diesbezüglich auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes verwiesen.

zu c)

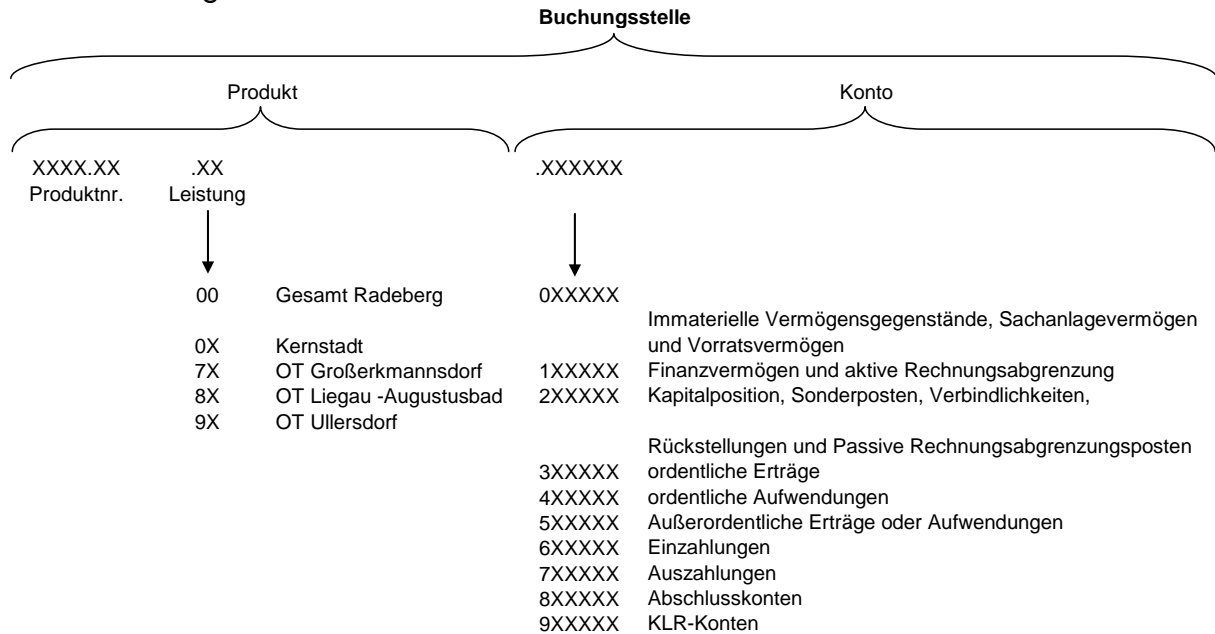
Für die unmittelbaren Beteiligungen Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbau-gesellschaft mbH, WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg, ROTECH Rossendorfer Technologiezentrum GmbH und KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost werden sich im Planungszeitraum keine Belastungen aus der Verlustabdeckung ergeben.

11. Weitere Angaben

11.1 Erläuterungen zur Haushaltssystematik

11.1.1 Systematik der Buchungsstellen

Eine Buchungsstelle besteht aus einem Produkt, einem Konto und bei wesentlichen Instandhaltungen und Investitionen aus einer Maßnahmennummer.



Abweichung von der Ortsteilsystematik bei den Leistungen für folgende Produkte

- 1113.02 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement Radeberg
- 1113.72 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement OT Großerkmannsdorf
- 1113.82 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement OT Liegau-Augustusbad
- 1113.92 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement OT Ullersdorf
- 3652.01 Kindertagesstätten Kernstadt - Schlüsselprodukt
- 3652.71 Kindertagesstätten OT Großerkmannsdorf - Schlüsselprodukt
- 3652.81 Kindertagesstätten OT Liegau-Augustusbad - Schlüsselprodukt
- 3652.91 Kindertagesstätten OT Ullersdorf - Schlüsselprodukt

11.1.2 Systematik der Maßnahmenummern

Alle Investitionen und alle wesentlichen Instandhaltungen (Planansatz über 30.000 EUR) werden unter einer Maßnahmenummer geführt.

Diese Maßnahmenummer setzt sich wie folgt zusammen.

Vergabe von Maßnahmenummern				
Jahr	Abkürzung Maßnahmeart	Ortsteil	Kürzel Objekt	lfd Nr. ²
XX	L	K	XXX	X
	G, g	G		
	S, s	L		
	P, p	U		
	W, w	R ¹		
	Ü, ü			
	B			
	I			
	<u>für Investitionen</u>			
	L = Liegenschaften			
	G= Gebäude (Gebäude, Betriebsvorrichtungen, Außenanlagen und Ausstattung)			
	S= Straße (Infrastrukturvermögen u. a. Straßenaufbau, Gehwege, Radwege, Straßenbegleitgrün, Beleuchtung, Fahrgastunterstände)			
	P= Platz (Platzaufbau, Inventar des Platzes u. a. Spielgeräte)			
	W=Wasserbau (Bachläufe, Teiche)			
	Ü=Übergänge/Brücken			
	B= Bewegliches Vermögen (Anschaffungen des Fachamtes, z. b. Beamer GS)			
	I= Immaterielles Vermögen			
	iSEA=investiver Straßenentwässerungsanteil			
	<u>für Instandhaltung</u>			
	g= Gebäude			
	s= Straße			
	p= Platz			
	w=Wasserbau			
	ü=Übergänge/Brücken			
	¹ Gesamt Radeberg, ab 2013 bei nicht zuordenbaren Vermögen			
	² bei Investitionen 1,2,3...; bei Instandhaltung x,y,z...			

11.1.3 Maßnahmenkürzel

Im Folgenden werden die Maßnahmekürzel, beginnend mit den Straßen, Plätzen und endend mit den Gebäuden dargestellt.

Straßen:

Straßen-schlüssel	Straßenname	Straßenname neu ab 01.10.2014 nach Umbenennung	Ort	Kürzel	Kürzel neu
	Radwege Neubau		Radeberg	RAD	
	Fahrgastunterstände		Radeberg	FGU	
	Autobahn A4		Radeberg	AB4	
00994	Ackerweg		Ullersdorf	AKW	
00001	Adolph-Kolping-Straße		Radeberg	AKS	
00352	Agathe-Zeis-Straße		Radeberg	AZS	
00283	Alter Dorfrand		Ullersdorf	ALD	
00002	Am Bahnhof		Radeberg	ABF	
00284	Am Bauembusch		Ullersdorf	ABB	
00993	Am Baumhaus		Radeberg	ABH	
00985	Am Burglehn		Radeberg	ABU	
00285	Am Dorfwasser		Ullersdorf	ADW	
00003	Am Feldhaus		Liegau-Augustusbad	AFH	
00973	Am Försterhain		Ullersdorf	AFÖ	
00004	Am Glaswerk		Radeberg	AGW	
00310	Am Goldbach		Großerkmannsdorf	AGB	
01005	Am Goldbach		Großerkmannsdorf	AGB	
00005	Am Goldbachgrund		Radeberg	AGG	
00286	Am Golfplatz		Ullersdorf	AGP	
00311	Am Heiderand (Großerkmannsdorf)	An der Heide	Großerkmannsdorf	AHR	ADH
00006	Am Heiderand (Radeberg)	Quantzweg	Radeberg	AHR	QZW
00287	Am Heiderand (Ullersdorf)		Ullersdorf	AHR	
00007	Am Heidewinkel		Radeberg	AHW	
00008	Am Hofeberg		Liegau-Augustusbad	AHB	
00009	Am Hofegrund		Radeberg	AHG	
00373	Am Sandberg (Radeberg)		Radeberg	ASB	
00289	Am Sandberg (Ullersdorf)	Am Sandweg	Ullersdorf	ASB	ASW
00011	Am Silberberg		Radeberg	ASI	
00012	Am Steinberg		Liegau-Augustusbad	AST	
00013	Am Steinhübel		Radeberg	ASH	
00014	Am Taubenberg		Radeberg	ATB	
00290	Am Teich		Ullersdorf	ATH	
00015	Am Waldeck		Liegau-Augustusbad	AWE	
00384	Am Wall		Radeberg	AWL	
00016	An den Dreihäusern		Radeberg	ADD	
00017	An den Folgen		Liegau-Augustusbad	ADF	
00018	An den Leithen		Radeberg	ADL	
00019	An der Aue		Radeberg	ADA	
00020	An der Bahn nach Arnsdorf		Radeberg	ABA	
00021	An der Bahn nach Langebrück		Radeberg	ABL	
00359	An der Bretterwand		Radeberg	ANB	
90009	An der Goldbachaue		Radeberg	ANG	
00022	An der Kirche		Radeberg	ADK	
	An der Reithalle		Ullersdorf	ANR	
00039	An der Röderaue		Radeberg	ADR	
00378	An der Röderaue		Radeberg	ADR	
00023	An der Ziegelei		Radeberg	ADZ	
01014	Arnsdorfer Straße		Großerkmannsdorf	ARS	
00989	Aschheimer Straße		Liegau-Augustusbad	AHS	
00025	August-Bebel-Straße		Radeberg	ABS	
01012	Ausbauweg		Radeberg	ABW	
10006	B 6		Großerkmannsdorf	B6	
00027	Badstraße (Liegau-Augustusbad)	Am Anglerteich	Liegau-Augustusbad	BDS	AAT
00026	Badstraße (Radeberg)		Radeberg	BDS	
01005	Badweg		Großerkmannsdorf	BDW	
00028	Bahnhofstraße		Radeberg	BHS	
00374	Balthasar-Thieme-Straße		Radeberg	BTS	
00029	Bauernweg		Liegau-Augustusbad	BWE	
00312	Bautzner Landstraße		Großerkmannsdorf	BLS	
00314	Beethovenweg (Großerkmannsdorf)	Seitenweg	Großerkmannsdorf	BHW	STW
01005	Beethovenweg (Großerkmannsdorf)	Seitenweg	Großerkmannsdorf	BHW	STW
00030	Beethovenweg (Radeberg)		Radeberg	BHW	
00031	Berggasse		Radeberg	BGG	

Straßen- schlüssel	Straßenname	Straßenname neu ab 01.10.2014 nach Umbenennung	Ort	Kürzel	Kürzel neu
01011	Bergmühlenweg		Radeberg	BMW	
00032	Bergstraße		Liegau-Augustusbad	BGS	
00315	Bischofsweg (Großerkmannsdorf)		Großerkmannsdorf	BSW	
00292	Bischofsweg (Ullersdorf)		Ullersdorf	BSW	
00316	Blumenweg		Großerkmannsdorf	BLW	
00375	Bruno-Thum-Weg		Radeberg	BTW	
00996	Carl-Eschebach-Straße		Radeberg	CES	
00033	Christoph-Seydel-Straße		Radeberg	CSS	
10177	Christoph-Seydel-Straße		Radeberg	CSS	
00034	Dammweg		Radeberg	DMW	
00293	Dorfstraße (Kleinerkmannsdorf)	Kleinerkmannsdorfer Straße	Großerkmannsdorf	DFS	KES
00318	Dorfstraße (Kleinerkmannsdorf)	Kleinerkmannsdorf	Kleinerkmannsdorf	DFS	KED
00293	Dorfstraße (Ullersdorf)		Ullersdorf	DFS	
00035	Dr.-Albert-Dietze-Straße		Radeberg	ADS	
00036	Dr.-Friedrich-Wolf-Straße		Radeberg	FWS	
00037	Dr.-Rudolph-Friedrichs-Straße		Radeberg	RFS	
00038	Dr.-Wilhelm-Külz-Straße		Radeberg	WKS	
00039	Dresdener Straße		Radeberg	DDS	
00040	Eigenheimweg		Radeberg	EHW	
00041	Elsa-Fenske-Straße		Radeberg	EFS	
00042	Ernst-Braune-Straße		Radeberg	EBS	
00319	Ernst-Thälmann-Straße		Großerkmannsdorf	ETS	
00044	Eschenweg		Radeberg	ENW	
00045	Fasanenweg		Liegau-Augustusbad	FAW	
00046	Feldhausweg		Radeberg	FWH	
00997	Feldweg		Ullersdorf	FLW	
00047	Ferdinand-Freiligrath-Straße		Radeberg	FFS	
00048	Finkenweg		Radeberg	FIW	
00049	Fliederweg		Radeberg	FDW	
00050	Flügelweg (Radeberg)		Radeberg	FGW	
00062	Flügelweg		Radeberg	FGW	
00320	Flügelweg (Großerkmannsdorf)	Am Flügel	Großerkmannsdorf	FGW	AFG
00051	Forellenweg		Liegau-Augustusbad	FRW	
00360	Förstersteig		Großerkmannsdorf	FÖS	
00368	Förstersteig		Großerkmannsdorf	FÖS	
00052	Forststraße		Radeberg	FTS	
00321	Forstweg (Großerkmannsdorf)		Großerkmannsdorf	FOW	
00053	Forstweg (Liegau-Augustusbad)	Zum Sportplatz	Liegau-Augustusbad	FOW	ZSP
00054	Franz-Schubert-Weg		Radeberg	FSW	
00055	Freudenberg		Radeberg	FDB	
00056	Friedensstraße		Liegau-Augustusbad	FDS	
00057	Friedhofstraße		Liegau-Augustusbad	FHS	
00058	Friedrich-Engels-Straße		Liegau-Augustusbad	FES	
00059	Friedrichstal		Radeberg	FRT	
00060	Friedrichstaler Weg		Radeberg	FTW	
00061	Fritz-Seifert-Straße		Radeberg	FSS	
00062	Fröbelweg		Radeberg	FBW	
00376	Galileiweg		Radeberg	GLW	
00349	Garchingener Straße		Radeberg	GCS	
00063	Gartenstraße (Radeberg)		Radeberg	GTS	
00294	Gartenstraße (Ullersdorf)	Gartenblick	Ullersdorf	GTS	GBL
00361	Gartenweg		Großerkmannsdorf	GTW	
00064	Georg-Büchner-Straße		Radeberg	GBS	
00065	Glashüttenweg		Radeberg	GHW	
00322	Goethestraße (Großerkmannsdorf)	Goetheweg	Großerkmannsdorf	GTS	GÖW
00066	Goethestraße (Radeberg)		Radeberg	GÖS	
00984	Goldbachau		Großerkmannsdorf	GBA	
00067	Großröhrsdorfer Straße		Radeberg	GRS	
00068	Grundmühlenweg		Liegau-Augustusbad	GMW	
00069	Grundstraße		Radeberg	GDS	
00070	Güterbahnhofstraße		Radeberg	GÜS	
00323	Hauptstraße (Großerkmannsdorf)	Alte Hauptstraße	Großerkmannsdorf	HTS	AHT
00073	Hauptstraße (Liegau-Augustusbad)	Rödertalsstraße	Liegau-Augustusbad	HTS	RÖS
00072	Hauptstraße (Radeberg)		Radeberg	HTS	
00295	Hauptstraße (Ullersdorf)	Ullersdorfer Hauptstraße	Ullersdorf	HTS	UHT
00074	Heidestraße		Radeberg	HDS	
00075	Heideweg		Liegau-Augustusbad	HDW	
00359	Heinrich-Gläser-Straße		Radeberg	HGS	
00076	Heinrich-Heine-Weg		Radeberg	HHW	
00998	Hirschstängelweg		Radeberg	HSW	
00302	Hofwiesenweg		Ullersdorf	HWW	
00362	Hornweg		Großerkmannsdorf	HNW	
00077	Hügelweg		Radeberg	HGW	
00296	Hutbergstraße		Ullersdorf	HBS	

Straßen- schlüssel	Straßenname	Straßenname neu ab 01.10.2014 nach Umbenennung	Ort	Kürzel	Kürzel neu
00363	Im Zipfel		Großerkmannsdorf	IZL	
00364	Jagdweg (Großerkmannsdorf)		Großerkmannsdorf	JDW	
00999	Jagdweg (Ullersdorf)		Ullersdorf	JDW	
00078	Juri-Gagarin-Straße		Radeberg	JGS	
00079	Kamenzer Straße		Radeberg	KMS	
00080	Karlstraße		Radeberg	KLS	
00382	Kastanienstraße		Radeberg	KTS	
00081	Käthe-Kollwitz-Straße		Radeberg	KKS	
00350	Keplerweg		Radeberg	KLW	
01000	Kirchgäßchen		Radeberg	KHG	
00082	Kirchstraße		Radeberg	KIS	
01001	Kirchweg		Großerkmannsdorf	KCW	
00083	Kleinröhrsdorfer Straße		Radeberg	KRS	
00084	Kleinwolmsdorfer Straße		Radeberg	KWS	
00085	Kopernikusstraße		Radeberg	KPS	
00088	Kurhausstraße		Liegau-Augustusbad	KHS	
00324	Kurzer Weg (Großerkmannsdorf)	Kurze Gasse	Großerkmannsdorf	KZW	KZG
00090	Kurzer Weg (Liegau-Augustusbad)	Ulmenweg	Liegau-Augustusbad	KZW	ULW
00089	Kurzer Weg (Radeberg)		Radeberg	KZW	
00091	Landwehrweg		Radeberg	LWW	
00092	Langbeinstraße		Radeberg	LBS	
00093	Langebrücker Straße (Liegau-Augustusbad)		Liegau-Augustusbad	LGS	
	Langebrücker Straße (Ullersdorf)	Am Sportplatz	Ullersdorf		ASP
01002	Leichenweg		Liegau-Augustusbad	LCW	
90001	Leichenweg		Liegau-Augustusbad	LCW	
00325	Lerchenweg		Großerkmannsdorf	LEW	
00094	Lessingstraße		Radeberg	LSS	
00096	Lönsweg		Radeberg	LSW	
00095	Lotzdorfer Straße		Radeberg	LDS	
00097	Ludwig-Jahn-Straße		Radeberg	LJS	
00098	Markt		Radeberg	MKT	
00099	Marktgäßchen		Radeberg	MTG	
00100	Mittelstraße		Radeberg	MTS	
00101	Mozartstraße		Radeberg	MZS	
00102	Mühlstraße		Radeberg	MLS	
00114	Mühlstraße		Radeberg	MLS	
01004	Mühlweg		Ullersdorf	MLW	
00380	Neckargemünder Straße		Radeberg	NGS	
00385	Neil-Armstrong-Straße		Radeberg	NAS	
	Neratowicer Str.		Radeberg	NTS	
00103	Niedergraben		Radeberg	NDG	
00104	Niederstraße		Radeberg	NDS	
00105	Obergraben		Radeberg	ORG	
00106	Oberkircher Ring		Radeberg	OKR	
00107	Oberstraße		Radeberg	ORS	
00108	Oststraße		Radeberg	OTS	
00109	Otto-Bauer-Straße		Radeberg	OBS	
00110	Otto-Uhlig-Straße		Radeberg	OUS	
00041	ÖW Verbindungsweg E.-Fenske-Str.-Dresdener Heide		Radeberg	VEH	
00112	Parkstraße		Liegau-Augustusbad	PKS	
00114	Pestalozzistraße		Radeberg	PTS	
00115	Pillnitzer Straße		Radeberg	PNS	
00326	Pirnaer Landstraße		Großerkmannsdorf	PLS	
00116	Pirnaer Straße		Radeberg	PRS	
01006	Plattenweg		Ullersdorf	PTW	
00300	Prießnitzblick		Ullersdorf	PNB	
00118	Pulsnitzer Straße		Radeberg	PUS	
00118	Pulsnitzer Straße		Radeberg	PUS	
00365	Quellsteig (Großerkmannsdorf)		Großerkmannsdorf	QLS	
00119	Quellsteig (Radeberg)	Sonnenweg	Radeberg	QLS	SNW
00366	Querweg		Großerkmannsdorf	QRW	
00327	Radeberger Straße (Großerkmannsdorf)		Großerkmannsdorf	RAS	
00120	Radeberger Straße (Liegau-Augustusbad)	Radeberger Landstraße	Liegau-Augustusbad	RBS	RLS
90008	Radweg an der Goldbachaue		Großerkmannsdorf	RDR	
00121	Rathenaustraße		Radeberg	RTS	
01007	Reitweg		Ullersdorf	RTW	
00122	Richard-Wagner-Straße		Radeberg	RWS	
00328	Ringweg		Großerkmannsdorf	RGW	
00123	Robert-Blum-Weg		Radeberg	RBW	
00124	Robert-Bosch-Straße		Radeberg	RBS	
00126	Röderstraße		Radeberg	RDS	
00125	Rosenweg		Radeberg	RSW	
00127	Rumpeltstraße		Radeberg	RPS	
10158	S 158		Radeberg	158	

Straßen- schlüssel	Straßenname	Straßenname neu ab 01.10.2014 nach Umbenennung	Ort	Kürzel	Kürzel neu
10159	S 159		Radeberg	159	
10177	S 177		Großerkmannsdorf	177	
10177	S 177		Radeberg	177	
10180	S 180		Liegau-Augustusbad	180	
10181	S 181		Großerkmannsdorf	181	
10095	S 95		Radeberg	95	
00367	Schäferwinkel		Großerkmannsdorf	SFW	
00128	Schillerstraße		Radeberg	SRS	
00991	Schleichweg		Ullersdorf	SHW	
00129	Schloßstraße		Radeberg	SßS	
00130	Schönborner Straße		Liegau-Augustusbad	SBS	
00024	Schöne Höhe		Liegau-Augustusbad	SEH	
00074	Schönfelder Straße		Radeberg	SFS	
00131	Schönfelder Straße		Radeberg	SFS	
00132	Schulgasse (Liegau-Augustusbad)	Schulgässel	Liegau-Augustusbad	SLG	SGÄ
00301	Schulgasse (Ullersdorf)		Ullersdorf	SLG	
00133	Schulstraße		Radeberg	SLS	
00351	Schwabacher Allee		Radeberg	SAA	
00381	Schwalbacher Straße		Radeberg	SAS	
01008	Schwarzer Weg		Liegau-Augustusbad	SZW	
00329	Sommerweg (Großerkmannsdorf)		Großerkmannsdorf	SMW	
00135	Sommerweg (Radeberg)	Sonnenweg	Radeberg	SMW	SNW
00368	Sonnenblick		Großerkmannsdorf	SNB	
00136	Steinstraße		Radeberg	SNS	
00137	Stolpener Straße		Radeberg	SPS	
00139	Straße des Friedens		Radeberg	SDF	
00990	Talblick		Ullersdorf	TLB	
00140	Talstraße		Radeberg	TLS	
00141	Talweg		Liegau-Augustusbad	TLW	
00302	Tanzzipfelweg		Ullersdorf	TZW	
00142	Theodor-Körner-Straße		Radeberg	TKS	
01009	Tittelsweg		Radeberg	TTS	
00386	Töpfergasse		Radeberg	TFG	
00143	Torweg		Radeberg	TRW	
00303	Ullersdorfer Mühle		Ullersdorf	UDM	
00331	Ullersdorfer Straße		Großerkmannsdorf	UST	
00144	Vater-Zille-Weg		Radeberg	VZW	
90000	VW Aschheimer Straße - Zinngießerstraße		Liegau-Augustusbad	WAZ	
00145	Wachauer Straße		Liegau-Augustusbad	WAS	
00147	Waldstraße (Liegau-Augustusbad)	Am Wald	Liegau-Augustusbad	WDS	AWD
00146	Waldstraße (Radeberg)		Radeberg	WDS	
00305	Waldstraße (Ullersdorf)	Am Waldrand	Ullersdorf	WDS	AWR
00148	Wallrodaer Weg		Radeberg	WRW	
00149	Wasserstraße		Radeberg	WSS	
	Weg hinter Krankenhaus fehlt		Radeberg	WHK	
00334	Weg vom Jagdweg zur E.-Thälmannstr.		Großerkmannsdorf	JZE	
00365	Weg vom Quellsteig zur Goethestraße		Großerkmannsdorf	QZG	
00364	Weg von Ullersdorf Str. zum Jagdweg		Großerkmannsdorf	UZJ	
00365	Weg von Ullersdorfer Straße zum Quellsteig		Großerkmannsdorf	UZQ	
	Weg zur Hüttermühle fehlt		Radeberg	WZH	
00364	Weg zwischen Jagdweg		Großerkmannsdorf	ZWJ	
90001	Weg_90001		Liegau-Augustusbad	W01	
90002	Weg_90002		Radeberg	W02	
90003	Weg_90003		Radeberg	W03	
90004	Weg_90004		Radeberg	W04	
90005	Weg_90005		Radeberg	W05	
90006	Weg_90006		Radeberg	W06	
90007	Weg_90007		Radeberg	W07	
90008	Weg_90008		Großerkmannsdorf	W08	
90009	Weg_90009		Großerkmannsdorf	W09	
90011	Weg_90011		Großerkmannsdorf	W11	
90012	Weg_90012		Großerkmannsdorf	W12	
90012	Weg_90012		Großerkmannsdorf	W12	
90010	Weißiger Weg		Kleinerkmannsdorf	WEW	
00150	Weixdorfer Weg		Liegau-Augustusbad	WDW	
00151	Weststraße		Radeberg	WES	
00152	Wiesenstraße		Liegau-Augustusbad	WNS	
00118	Wiesentahl		Radeberg	WIT	
00332	Wiesenweg (Großerkmannsdorf)	Zu den Wiesen	Großerkmannsdorf	WWG	ZDW
00153	Wiesenweg (Radeberg)		Radeberg	WWG	
00306	Wiesenweg (Ullersdorf)	Am Wiesenweg	Ullersdorf	WWG	AWW
00117	Wilhelm-Rönsch-Straße		Radeberg	WRS	
00333	Winkelweg (Großerkmannsdorf)		Großerkmannsdorf	WKW	
00155	Winkelweg (Liegau-Augustusbad)	Winkelsteg	Liegau-Augustusbad	WKW	WIS

Straßen-schlüssel	Straßenname	Straßenname neu ab 01.10.2014 nach Umbenennung	Ort	Kürzel	Kürzel neu
00156	Winkelwiese		Radeberg	WIW	
00158	Zeppelinstraße		Radeberg	ZPS	
00988	Zinngießerstraße		Liegau-Augustusbad	ZGS	
00369	Zum Forsthaus		Großerkmannsdorf	ZFH	
00307	Zum Hahn		Ullersdorf	ZHN	
00308	Zum Hempelsberg		Ullersdorf	ZHB	
00334	Zum Waldblick		Großerkmannsdorf	ZWB	
00309	Zum Weißiger Kirchsteig		Ullersdorf	ZWK	
01010	Zur Heide		Liegau-Augustusbad	ZRH	
00159	Zur Sternwarte		Radeberg	ZSW	
	Verbindungsweg zwischen Badstraße und Am Sandberg			BAS	
90034	Verbindungsweg von Ringweg zur Hauptstraße			RZH	
	Verbindungsweg von Hauptstraße zum Sommerweg			HZS	
	Verbindungsweg von Hauptstraße zur Röder			HZR	

Plätze:

Nr.	Bezeichnung	Ortsteil	Kürzel Platz
001	Marktplatz	K	001
002	Parkplatz Stolpener Straße	K	002
003	Parkplatz Mittelmühle	K	003
004	Parkplatz Langbeinstraße	K	004
005	Parkfläche bei Edeka	K	005
006	Parkplatz Oberstraße	K	006
007	P+R Ladestraße	K	007
008	Busbahnhof	K	008
009	Parkplatz Beethovenweg	K	009
010	Parkplatz A.-Bebel-Straße	K	010
011	Parkplatz Röderstraße	K	011
012	Parkplatz Wasserstraße	K	012
013	Parkplatz Agathe-Zeis-Straße	K	013
014	Parkplatz Dr.-Wilhelm-Külz-Straße/Hauptstraße	K	014
015	Parkplatz Hauptstraße	K	015
016	Parkplatz Marktgässchen	K	016
017	Parkplatz am Hofgrund	K	017
018	Schillerplatz	K	018
019	Parkplatz Pulsnitzer Straße	K	019
020	Parkplatz Pirnaer Straße, Ecke Bergstraße	K	020
021	Parkplatz Dr.-Wilhelm-Külz-Straße	K	021
022	Parkplatz Pirnaer Straße	K	022
023	Kirchplatz	K	023
024	Parkplatzfreifläche Heidestraße, Ecke Dresdner Straße	K	024
025	Spielplatz Dammweg	K	025
026	Parkplatz Pirnaer Straße	K	026
027	Ott-Park	K	027
028	Spielplatz Sandberg	K	028
029	Spielplatz zur Sternwarte	K	029
030	Parkplatz Hüttermühle	K	030
031	Denkmalplatz an Lotzdorfer Straße 27	K	031
032	Spielplatz Waldstraße	K	032
033	Parkplatz Straße des Friedens, Ecke Bahnhof	K	033
034	Spielplatz Baumhaus	K	034
035	Parkplatz vor Kramerwiese	K	035
036	Parkplatz Pillnitzer Straße	K	036
037	Sitzecke, Landwehrweg, Ecke Pulsnitzer Straße	K	037
038	Parkplatz und Containerplatz Lotzdorfer Straße	K	038
039	Sitzecke, Oberstraße	K	039

Nr.	Bezeichnung	Ortsteil	Kürzel Platz
040	Sitzecke, Langbeinstraße, Einfahrt EDEKA	K	040
041	M.-Gorki-Park	K	041
042	AOK-Park	K	042
043	Stadtpark Süd	K	043
044	Sitzecke Schulstraße	K	044
045	Parkanlage Waldstraße	K	045
046	Goldbachgrund mit Teich	K	046
047	Eschenweg	K	047
048	Parkplatz J.-Gagarin-Str., Ecke Schillerstraße	K	048
049	Bolzplatz, zur Sternwarte	K	049
050	Sitzecke, zur Sternwarte	K	050
051	ehemalige Sportanlage; Pulsnitzer Straße	K	051
052	Parkplatz Hirschstängelweg	K	052
053	Sitzecke, Mozartstraße	K	053
054	Spielplatz Flügelweg	K	054
055	Rollsportanlage Skateranlage Bürgerhaus	K	055
056	Denkmalplatz Gefallene des 1. Weltkrieges	K	056
057	Gelbke-Hain	K	057
058	Röderpark	K	058
059	OdF-Anlage	K	059
060	Dorfanger Lotzdorf	K	060
061	Parkplätze Ludwig-Jahn-Str.	K	061
062	Parkflächen Pulsnitzer Str. 46	5	062
801	Parkplatz Langebrücker Straße	L	801
802	Parkplatz Ortszentrum am Kinderhaus	L	802
803	Siedlerplatz	L	803
804	Parkplatz Liegau	L	804
805	Containerplatz an der Grünanlage Wiesenstraße	L	805
806	Parkplatz Grundmühlenweg	L	806
807	Parkplatz Badstraße	L	807
808	Spielplatz Grundmühlenweg	L	808
809	Peter-Adler-Park	L	809
901	Parkplatz Hauptstraße	U	901
902	Kajo-Schommer-Platz	U	902
903	Spielplatz am Sandberg	U	903
904	Spielplatz Zum Weißiger Kirchsteig	U	904
905	Park Hutbergstraße	U	905
906	Sportplatz mit Spielplatz	U	906
701	Pfarrer-Weineck-Platz	G	701
702	Buswendeplatz Rossendorf	G	702
703	Parkplatz Hauptstraße	G	703
704	Sportplatz am Sommerweg	G	704
705	Max-Mai-Platz	G	705
706	Denkmalplatz am Ortsamt	G	706
707	Spielplatz Rossendorf	G	707
708	Spielplatz Jagdweg	G	708
709	Bolzplatz Rossendorf	G	709
710	Denkmalplatz Kriegerdenkmal Friedhof	G	710
711	Freifläche Fl. 56/5	G	711

Gebäude:

Leist.	Gebäude	Ortsteil	Kürzel Gebäu ▾
10	Rathaus (1)	K	RTH
11	Feuerwehr Radeberg (5)	K	FFW
12	Grundschule Mitte (10)	K	GSM
13	Sporthalle Grundschule Mitte alt (11)	K	THP
14	Sporthalle Grundschule Mitte neu (12)	K	THM
15	Grundschule Süd und Hort (13)	K	GSS
16	Sporthalle Grundschule Süd (14)	K	THS
17	Mittelschule J.H.- Pestalozzi (19)	K	MSP
18	Mittelschule Ludwig- Richter (20)	K	MSR
19	Sporthalle Mittelschule Ludwig- Richter (21)	K	THR
20	KITA Max und Moritz (22)	K	KMM
21	KITA Alex Wedding (23)	K	KAW
22	KITA Radeberg Kinderland (26)	K	KKL
23	KITA Spatzenland (27)	K	KSL
24	Hort Regenbogenland (28)	K	HRL
25	SV Einheit Vereinshaus, Gaststätte (32)	K	SVE
26	Stadtbad Radeberg (37)	K	BAD
27	Sternwarte Radeberg (38)	K	STW
28	Jugendclub Spläsh, Radeberg (39)	K	JCS
29	Schloss Klippenstein, Radeberg (42)	K	SCK
30	WC Quartier, Radeberg (46)	K	WCQ
31	Wohnhaus, Wasserstraße Radeberg (52)	K	WSS
32	Wohnhaus, Dr.-A.-Dietze-Straße, Radeberg (57)	K	ADS
33	Wohnhaus und Nebengebäude, August-Bebel-Straße 3, Radeberg (123)	K	BS3
34	Wohnhaus, August-Bebel-Straße 5, Radeberg (58)	K	BS5
35	Radeberger Tafel (56)	K	RTF
36	Bahnhof Radeberg (59)	K	BHF
37	Verwaltungs- und Geschäftshaus, Hauptstraße Radeberg (60)	K	H23
38	Garagenkomplex Badstraße, Radeberg (61)	K	GBS
39	Garagenkomplex Heidestraße, Radeberg (67)	K	GHS
40	Garage, Waldstraße Radeberg (68)	K	GWS
41	Garage, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (69)	K	GGs
42	Garagen, Stolpener Straße, Radeberg (82)	K	GSS
43	Garagen, Mühlstraße/Kramerwiese, Radeberg (83)	K	GMS
44	Garagn, Dresdner Straße, Radeberg (89)	K	GDS
45	ehemaliges Areal Stadtgut, Radeberg (100, 109, 110)	K	SGT
46	RSV Sportanlagen, Schillerstraße, Radeberg (33-35, 114-116, 126, 127)	K	RSV
47	Bungalow, Heidestraße Radeberg (121)	K	BHS
48	Garagen, Fliederweg/Eschenweg Radeberg (92)	K	GFW
49	ehemalige Druckerei, Radeberg (101)	K	DRU
50	Hüttermühle, Radeberg (102)	K	HTM
51	Garage, Oberstraße Radeberg (103)	K	GOS
52	Schloßscheune, Am Hofegrund Radeberg (106)	K	SSC
53	Hundestallscheune, Schloßstraße Radeberg (105)	K	HSC
54	Postgarage, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (104)	K	PGH
55	Gebäude 5. und 6 Klasse Gymnasium, an der Kirche Radeberg (107)	K	ADK
56	Lagerhalle Eisenhammerwerk, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (108)	K	EHW
57	Bibliothek, Radeberg (125)	K	BIB
58	Kita "Am Sandberg" (108)	K	KAS
59	Gebäude hinter Eiscafé Pulsnitzer Str. (130)	K	
60	Wohnhaus Lotzdorfer Str. (129)	K	WLS
61	Bogenschießanlage RSV (131)	K	
62	Maxim-Gorki-Kulturhaus	K	
63	Pulsnitzer Str. 1b (ehem. Reißfaser)	K	
64	Neubau Grundschule Süd	K	GSS
65	Neubau Kita	K	

Leist.	Gebäude	Ortsteil	Kürzel Gebäude
10	Ortsamt Großerkmannsdorf, Bibliothek (2)	G	OAT
11	Feuerwehr Großerkmannsdorf (111)	G	FFW
12	ehemalige FFW Kleinerkmannsdorf (113)	G	FWK
13	Grundschule Ullersdorf, Außenstelle Großerkmannsdorf und Heimatstube Groß	G	GSG
14	Sporthalle Grundschule Ullersdorf, Außenstelle Großerkmannsdorf (18)	G	THG
15	Großerkmannsdorfer Kinderland e.V. (29)	G	KKL
16	Wohnhaus, an der Hauptstraße in GE (54)	G	H42
17	ehemalige alte Schule Großerkmannsdorf - Wohnhaus (124)	G	H24
18	Feuerwehrgerätehaus, Großerkmannsdorf (112)	G	FGE
19	Bolzplatz Rossendorf, Großerkmannsdorf	G	BPZ
20	Sportplatz am Sommerweg, Großerkmannsdorf	G	SPP
21	Trauerhalle Kirchgemeinde, Großerkmannsdorf	G	TRH
22	ehemalige Jugendfeuerwehr Großerkmannsdorf - Alte Hauptstr. 32	G	H32
10	Ortsamt Liegau-Augustusbad, Silberdiele, Hort (3)	L	OAT
11	alte Feuerwehrgebäude Liegau-Augustusbad (7)	L	H54
12	Feuerwehr Liegau-Augustusbad (8)	L	FFW
13	Grundschule Liegau-Augustusbad (15)	L	GSL
14	KITA Liegau-Augustusbad (25)	L	KLA
15	SV Liegau- Augustusbad Vereinshaus (31)	L	SVL
16	Bibliothek und Heimatstube Liegau-Augustusbad(44)	L	BIB
17	Wohnhaus Liegau-Augustusbad, Wachauer Straße (53)	L	WS4
18	Wohnhaus Liegau-Augustusbad, Hauptstraße (55)	L	H25
19	Schulcampus Liegau-Augustusbad	L	SCL
20	Sporthalle Liegau-Augustusbad	L	THL
10	Ortsamt Ullersdorf (4)	U	OAT
11	Feuerwehr Ullersdorf (9)	U	FFW
12	Grundschule Ullersdorf (16)	U	GSU
13	Kinderhaus Gaby Schommer, Ullersdorf (30)	U	KGS
14	Sportcasino Ullersdorf (36)	U	SCU
15	Jugendclub Ullersdorf (40)	U	JCU
16	Gasthof Ullersdorf (51)	U	GHU

11.1.4 Budgets

Jeder der fünf Teilhaushalte der Stadt (Büro des Oberbürgermeisters, Hauptamt, Ordnungsamt, Bauamt und Finanzen) besteht grundsätzlich aus einem Budget. Innerhalb dieser Budgets sind Unterbudgets entsprechend der örtlichen Organisation angeordnet.

Eine Durchbrechung der Systematik findet allerdings bei vier sogenannten Querbudgets statt. Es wurden für sämtliche Personalaufwendungen, für sämtliche Fortbildungsmaßnahmen, für sämtliche Versicherungen und für die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten jeweils ein Budget gebildet. Diese Aufwendungen und Erträge gehören zu den jeweiligen Teilhaushalten und sind auch dort zu sehen, jedoch werden die Mittel im Personalamt, dem Sachgebiet Versicherungen bzw. in der Anlagenbuchhaltung bewirtschaftet.

Gemäß § 20 Abs. 1 SächsKomHVO sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Jedoch sind zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen deckungsfähig.

Die folgende Übersicht gibt Auskunft über die Budgets und Unterbudgets.

Budget	Langbezeichnung
01	Teilhaushalt 1 - Gemeindeorgane
01001	Gemeindeorgane, Öffentl.arbeit, Biblio OT GE, Heimatpflege, Förderung Sport, Sportstätten, Stadtbad
01003	Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung
02	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
02001	Personalangelegenheiten
02002	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
02003	Bürgerbüro
02004	Zentrale Dienste, Wahlen
02005	Schulen
02006	Museum Schloss Klippenstein
02007	Bibliotheken Radeberg und OT Liegau-Augustusbad
02008	Kindertagesstätten, Wohlfahrtspflege, Soziale Angelegenheiten, Jugendarbeit
02009	Bürgerhaus
03	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
03001	Brand- und Katastrophenschutz
03002	Gewerbe, Märkte, Öffentliche Toilettenanlage
03003	Meldewesen
03004	Personenstandswesen
03005	Verkehr
03006	Sicherheit und Ordnung
04	Teilhaushalt 4 - Bau
04001	Grundvermögen
04002	Orts-, Bauleit-, Verkehrsplanung, Stadtgestaltung
04003	Untere Bauaufsichtsbehörde
04004	Städtebauliche Sanierung und -Entwicklung
04005	Straßen, Winterdienst, Park- und Grünanlagen, Gewässer
04006	Öffentliche Beleuchtung, Baugenehmigungen
04007	Katasterverwaltung
04008	Liegenschaften
05	Teilhaushalt 5 - Finanzen
05001	Finanzverwaltung
05002	Ungeklärte Zahlungsein- und ausgänge
1000	Standardbudget
AfA/SoPo	Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Fortbild	Aus- und Fortbildung, Dienstreisen
Personal	Personalaufwendungen und Erträge
Versich	Versicherungen

11.2 Interne Leistungsverrechnung

Gemäß § 16 Abs. 2 SächsKomHVO sind interne Leistungen in der Regel in Höhe der Selbstkosten zwischen den Produkten zu verrechnen. Dasselbe gilt für aktivierungsfähige interne Leistungen, die einzelnen Investitionsmaßnahmen zuzurechnen sind. Die interne Leistungsverrechnung wurde im Haushaltplan wie folgt angewandt.

Zunächst wurden die Leistungen „00“ – Gesamt Radeberg der einzelnen Produkte, welche eine Art Vorkostenstelle darstellen, auf die Ortsteile und die Kernstadt verteilt. Diese Verteilung fand meist mit dem Schlüssel der Einwohnerzahlen zum 30.06.2022 statt. Diese stellen sich wie folgt dar.

EW zum 30.06.2022		
	Anzahl	Anteil
Kernstadt	13.538	0,716
Großerkmannsdorf	1.692	0,090
Liegau-Augustusbad	2.092	0,111
Ullersdorf	1.574	0,083
Gesamt	18.896	1,000

Wenn ein Produkt mehrere Leistungen für einen Ortsteil beinhaltet (z.B. Grundschulen, Oberschulen, Kitas), wurden die jeweiligen Anteile des Ortsteils gleich auf die einzelnen Leistungen verteilt.

Als nächstes wurden die Personalkosten für die Bereitstellung und Instandhaltung der Gebäude (Leistungen 1113.02.99, 1113.72.99, 1113.82.99 und 1113.92.99) den Gebäuden zugerechnet. Dies erfolgte anteilig nach den in 2023 geplanten Auszahlungen an Instandhaltungen und Investitionen. Danach erfolgte die Zuordnung der einzelnen Gebäude zu ihren originären Produkten (z.B. Leistung 1113.02.12 – Bebautes und unbebautes Grundvermögen - Grundschule Mitte zu 2111.01.03 – Grundschule Mitte).

Weitere interne Leistungsverrechnungen werden nicht geplant, da die Verwaltung in der Vergangenheit bereits Kosten dort gebucht hat, wo sie angefallen sind, um unnötige Aufwendungen (Personal, Material) zu ersparen (z.B. erfolgt die Bücherbeschaffung zentral über das Hauptamt. Wenn für die Kämmerei Bücher beschafft wurden, wurde direkt die Finanzverwaltung mit den Ausgaben belastet. Es erfolgte also nicht die Buchung im Hauptamt mit anschließender interner Leistungsverrechnung an die Kämmerei). Mit der Bildung der Budgets und Teilbudgets ist dies auf Grund der Budgetverantwortung nicht mehr möglich. Die Verwaltung ist bemüht, zukünftig den Prozess der ILV zu optimieren.

11.3 Teilhaushalte und Schlüsselprodukte

11.3.1 Teilhaushalte

- Teilhaushalt 1 - Gemeindeorgane
- Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
- Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 4 - Bau
- Teilhaushalt 5 - Finanzen

11.3.2 Schlüsselprodukte

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1260.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Schlüsselprodukt	3
2111.01	Grundschulen - Schlüsselprodukt	2
2151.01	Oberschulen - Schlüsselprodukt	2
3652.01	Kindertagesstätten Kernstadt - Schlüsselprodukt	2
3652.71	Kindertagesstätten OT Großerkmannsdorf - Schlüsselprodukt	2
3652.81	Kindertagesstätten OT Liegau-Augustusbad - Schlüsselprodukt	2
3652.91	Kindertagesstätten OT Ullersdorf - Schlüsselprodukt	2
5410.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken und Straßenbegleitgrün - Schlüsselprodukt	4
6110.01	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Schlüsselprodukt	5

2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditverbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen

Große Kreisstadt Radeberg

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte						
Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand zum				Umschuldungen in	
	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	989.583,53	769.879,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	989.583,53	769.879,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	18.911.646,96	19.202.703,37	17.761.311,03	16.023.619,95	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	19.901.230,49	19.972.583,02	17.761.311,03	16.023.619,95	0,00	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen					
Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand zum				
	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	60.952.258,41	62.960.396,56	62.960.436,56	63.065.196,56	
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.193.512,30	6.749.697,47	6.749.697,47	6.749.697,47	
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	67.145.770,71	69.710.094,03	69.710.134,03	69.814.894,03	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen					
Art der Rückstellungen	Voraussichtlicher Stand zum				
	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	3.921,37	8.158,37	8.158,37	8.158,37	
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	599.205,54	263.123,48	0,00	0,00	
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.695.484,93	2.844.506,19	791.729,73	791.729,73	
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	2.298.611,84	3.115.788,04	799.888,10	799.888,10	

3 Übersicht zur Ermittlung Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital

Große Kreisstadt Radeberg

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge							
Position	Voraussichtl. Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	2.685.950,00	2.630.370,00	2.692.530,00	2.555.430,00	2.555.430,00	2.555.430,00
2+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	2.685.950,00	2.630.370,00	2.692.530,00	2.555.430,00	2.555.430,00	2.555.430,00
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen sowie Finanzanlagen	3.732.480,17	1.042.130,00	455.430,00	224.230,00	303.120,00	152.570,00
6+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	843.420,00	822.010,00	846.730,00	777.080,00	777.080,00	777.080,00
8=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	4.575.900,17	1.864.140,00	1.302.160,00	1.001.310,00	1.080.200,00	929.650,00
9=	Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ . Nummer 4)	1.889.950,17	-766.230,00	-1.390.370,00	-1.554.120,00	-1.475.230,00	-1.625.780,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.889.950,17	-766.230,00	-1.390.370,00	-1.554.120,00	-1.475.230,00	-1.625.780,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.310,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.310,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	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

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 beziehungsweise geplant ist.
¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge							
Position	voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	voraussichtlicher Stand am 31.12.2025	voraussichtlicher Stand am 31.12.2026	voraussichtlicher Stand am 31.12.2027
	1	2	3	4	5	6	6
12	Basiskapital	128.465.085,78	128.465.085,78	128.465.085,78	128.465.085,78	128.465.085,78	128.019.775,78
	darunter Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	42.821.695,26	42.821.695,26	42.821.695,26	42.821.695,26	42.821.695,26	42.821.695,26
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	60.952.258,41	62.960.396,56	62.960.436,56	63.065.196,56	63.067.076,56	63.239.246,56
	darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.193.512,30	6.749.697,47	6.749.697,47	6.749.697,47	6.749.697,47	6.749.697,47
	darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.310,00
	darunter Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.310,00
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Wesentliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Große Kreisstadt Radeberg

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

(wesentlich = Maßnahme > 30 TEUR)													
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Maßnahmen-Nr.	2023		2024		2025		2026		2027	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113.02.10	Rathaus: Erneuerung Fassade Markt 19	421111	24gKRTHx			60.000							
1113.02.10	Rathaus: Erneuerung Dach Markt 19 über Ratssaal	421111	24gKRTHy			420.000							
1113.02.11	Feuerwehr Radeberg: Flachdachsanierung	421111	22gKFFWx	200.000									
1113.02.12	Grundschule Mitte: Speiseraum (Umbau Kellerbereiche)	421111	23gKGSMY	132.000		618.000							
1113.02.12	Grundschule Mitte: Schallschutzdecken KG 3 Kl.zimmer, EG 5 Kl.zimmer, 1. OG 6 Kl.zimmer, 2. OG 7 Kl.zimmer 2023: 13 Kl.zimmer, 2024: 8 Kl.zimmer	421111	24gKGSMx			117.000		72.000					
1113.02.12	Grundschule Mitte: Umbau Beleuchtung auf LED KG 3 Kl.zimmer, EG 5 Kl.zimmer, 1. OG 6 Kl.zimmer, 2. OG 7 Kl.zimmer 2023: 13 Kl.zimmer, 2024: 8 Kl.zimmer	421111	24gKGSMY			65.000		40.000					
1113.02.20	Kita Max und Moritz: Rissanierung Haus 3	421111	24gKKMMx			30.000							
1113.02.24	Hort Regenbogenland: Sanierung Sanitärbereiche	421111	24gKHRLx			50.000							
1113.02.24	Hort Regenbogenland: Sanierung Außenfassade	421111	25gKHRLx					25.000		200.000			
1113.82.13	Grundschule Liegau-Augustusbad: Erneuerung Dachdeckung	421111	24gLGSLx			90.000							
1113.82.14	Kita Liegau-Augustusbad: Umbau Hort	421111	24gKLAX			100.000							
1113.92.14	Sportcasino Ullersdorf: Dachsanierung	421111	25gUSCUX					75.000					
5410.01.01	Gemeindestraßen Kernstadt Radeberg: Umsetzung Konzeption AG Radwege	422111	19sKRADX	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000	
5410.01.01	Gemeindestraßen Kernstadt Radeberg: Radweg Landwehrweg: Befestigung Oberfläche Teilstück von Mozartstr. bis zur BV Dreßler	422111	21sKLWWX	20.000									
5410.01.01	Gemeindestraßen Kernstadt Radeberg: Radweg Landwehrweg: Befestigung Oberfläche Teilstück von Musikschule zur S95	422111	23sKLWWX	50.000									
5410.01.01	Gemeindestraßen Kernstadt Radeberg: Beethovenweg: Asphalt im Zuge Kanalsanierung	422111	23sKBHWx	80.000									
5410.01.01	Gemeindestraßen Kernstadt Radeberg: Talstr.: Straßeninstandsetzung (Eselstrappen)	421111	22sKTLSx	71.100	71.100								
5410.01.01	Gemeindestraßen Kernstadt Radeberg: Talstr.: von Dresdener Str. bis Steinstr.	421111	25sKTLSx					120.000					
5410.01.01	Gemeindestraßen Kernstadt Radeberg: Pillnitzer Str.: Asphaltanierung von Kreisverkehr bis Ortsausgang	422111	24sKPNSx			320.000	160.000						
5410.01.01	Gemeindestraßen Kernstadt Radeberg: Heinrich-Gläser-Str.: Asphaltanierung	421111	26sKHGSx							150.000			
5410.01.01	Gemeindestraßen Kernstadt Radeberg: Rathenaustr.: Asphaltanierung von S95 - Bahnbrücke	422111	25sKRTSx					200.000		160.000			
5410.01.80	Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad: Leichenweg: Sanierung Zufahrt Tobiasmühle und Radweg	422111	25sLLCWx					140.000					
				588.100	71.100	1.905.000	160.000	707.000	0	545.000	0	35.000	0

5 Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Große Kreisstadt Radeberg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
11	111		Innere Verwaltung	
			Verwaltungssteuerung und -service	
		1111.01 .00	Gemeindeorgane Gesamt Radeberg	1 - Gemeindeorgane
		1111.01 .01	Gemeindeorgane Kernstadt	1 - Gemeindeorgane
		1111.01 .70	Gemeindeorgane Großerkmannsdorf	1 - Gemeindeorgane
		1111.01 .80	Gemeindeorgane Liegau-Augustusbad	1 - Gemeindeorgane
		1111.01 .90	Gemeindeorgane Ullersdorf	1 - Gemeindeorgane
		1112.01 .00	Personalangelegenheiten Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.01 .01	Personalangelegenheiten Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.01 .70	Personalangelegenheiten Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.01 .80	Personalangelegenheiten Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.01 .90	Personalangelegenheiten Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.02 .00	Öffentlichkeitsarbeit Gesamt Radeberg	1 - Gemeindeorgane
		1112.02 .01	Öffentlichkeitsarbeit Kernstadt	1 - Gemeindeorgane
		1112.02 .70	Öffentlichkeitsarbeit Großerkmannsdorf	1 - Gemeindeorgane
		1112.02 .80	Öffentlichkeitsarbeit Liegau-Augustusbad	1 - Gemeindeorgane
		1112.02 .90	Öffentlichkeitsarbeit Ullersdorf	1 - Gemeindeorgane
		1112.03 .00	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.03 .01	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.03 .70	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.03 .80	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.03 .90	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.04 .00	Bürgerbüro Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.04 .01	Bürgerbüro Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.04 .70	Bürgerbüro Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.04 .80	Bürgerbüro Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung
		1112.04 .90	Bürgerbüro Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		1113.01 .00	Finanzverwaltung Gesamt Radeberg	5 - Finanzen
		1113.01 .01	Finanzverwaltung Kernstadt	5 - Finanzen
		1113.01 .70	Finanzverwaltung Großerkmannsdorf	5 - Finanzen
		1113.01 .80	Finanzverwaltung Liegau-Augustusbad	5 - Finanzen
		1113.01 .90	Finanzverwaltung Ullersdorf	5 - Finanzen
		1113.02 .00	Bewirtschaftung der Liegenschaften Gesamt Radeberg	4 - Bau
		1113.02 .01	Liegenschaften Kernstadt	4 - Bau
		1113.02 .10	Rathaus (1)	4 - Bau
		1113.02 .11	Feuerwehr Radeberg (5)	4 - Bau
		1113.02 .12	Grundschule Stadtmitte (10)	4 - Bau
		1113.02 .13	Sporthalle Grundschule Stadtmitte alt (11)	4 - Bau
		1113.02 .14	Sporthalle Grundschule Stadtmitte neu (12)	4 - Bau
		1113.02 .15	Grundschule Süd und Hort (13)	4 - Bau
		1113.02 .16	Sporthalle Grundschule Süd (14)	4 - Bau
		1113.02 .17	Pestalozzi-Oberschule (19)	4 - Bau
		1113.02 .18	Ludwig-Richter-Oberschule (20)	4 - Bau
		1113.02 .19	Sporthalle Ludwig-Richter-Oberschule (21)	4 - Bau
		1113.02 .20	KITA Max und Moritz (22)	4 - Bau
		1113.02 .21	KITA Alex Wedding (23)	4 - Bau
		1113.02 .22	KITA Radeberg Kinderland (26)	4 - Bau
		1113.02 .23	KITA Spatzenland (27)	4 - Bau
		1113.02 .24	Hort Regenbogenland (28)	4 - Bau
		1113.02 .25	SV Einheit Vereinshaus, Gaststätte (32)	4 - Bau
		1113.02 .26	Stadtbad Radeberg (37)	4 - Bau
		1113.02 .27	Sternwarte Radeberg (38)	4 - Bau
		1113.02 .28	Jugendclub Spläsh, Radeberg (39)	4 - Bau
		1113.02 .29	Schloss Klippenstein, Radeberg (42)	4 - Bau
		1113.02 .30	WC Quartier, Radeberg (46)	4 - Bau
		1113.02 .31	Wohnhaus, Wasserstraße Radeberg (52)	4 - Bau
		1113.02 .32	Wohnhaus, Dr.-A.-Dietze-Straße, Radeberg (57)	4 - Bau
		1113.02 .33	Wohnhaus und Nebengebäude, August-Bebel-Straße 3, Radeberg (123)	4 - Bau
		1113.02 .34	Wohnhaus, August-Bebel-Straße 5, Radeberg (58)	4 - Bau
		1113.02 .35	Dr.-R.-Friedrichs-Str. 24 (Radeberger Tisch) (56)	4 - Bau
		1113.02 .36	Bahnhof Radeberg (59)	4 - Bau
		1113.02 .37	Verwaltungs- und Geschäftshaus, Hauptstraße 23 Radeberg (60)	4 - Bau
		1113.02 .38	Garagenkomplex Badstraße, Radeberg (61)	4 - Bau
		1113.02 .39	Garagenkomplex Heidestraße, Radeberg (67)	4 - Bau
		1113.02 .40	Garage, Waldstraße Radeberg (68)	4 - Bau
		1113.02 .41	Garage, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (69)	4 - Bau
		1113.02 .42	Garagen, Stolpener Straße, Radeberg (82)	4 - Bau
		1113.02 .43	Garagen, Mühlstraße/Kramerwiese Radeberg (83)	4 - Bau
		1113.02 .44	Garagen Dresdner Str., Radeberg (89)	4 - Bau
		1113.02 .45	ehemaliges Areal Stadtgut, Radeberg (100, 109, 110)	4 - Bau
		1113.02 .46	RSV Sportanlagen, Schillerstr., Radeberg (33-35, 114-116, 126, 127)	4 - Bau
		1113.02 .47	Bungalow, Heidestraße, Radeberg (121, 122)	4 - Bau
		1113.02 .48	Garagen, Fliederweg/Eschenweg Radeberg (92)	4 - Bau
		1113.02 .49	Hauptstraße 61, Radeberg (101)	4 - Bau
		1113.02 .50	Hüttermühle, Radeberg (102)	4 - Bau
		1113.02 .51	Garage, Oberstraße Radeberg (103)	4 - Bau
		1113.02 .52	Schloßscheune, Am Hofegrund Radeberg (106)	4 - Bau
		1113.02 .53	Hundestallscheune, Schloßstraße Radeberg (105)	4 - Bau
		1113.02 .54	Postgarage, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (104)	4 - Bau
		1113.02 .55	Gebäude 5. und 6 Klasse Gymnasium, an der Kirche Radeberg (107)	4 - Bau
		1113.02 .56	Lagerhalle Eisenhammerwerk, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (108)	4 - Bau
		1113.02 .57	Bibliothek, Radeberg (125)	4 - Bau

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
		1113.02 .58	Kita "Am Sandberg" (128)	4 - Bau
		1113.02 .59	Gebäude hinter Eiscafé Mai (130)	4 - Bau
		1113.02 .60	Wohnhaus Lotzdorfer Str. (129)	4 - Bau
		1113.02 .61	Bogenschießanlage RSV (131)	4 - Bau
		1113.02 .62	Maxim-Gorki-Kulturhaus	4 - Bau
		1113.02 .63	Pulsnitzer Str. 1b (ehem. Reißfaser)	4 - Bau
		1113.02 .64	Neubau Grundschule Süd	4 - Bau
		1113.02 .65	Neubau Kita N.N.	4 - Bau
		1113.02 .99	Gebäudemanagement Kernstadt	4 - Bau
		1113.03 .00	Beteiligungsmanagement Gesamt Radeberg	5 - Finanzen
		1113.03 .01	Beteiligungsmanagement Kernstadt	5 - Finanzen
		1113.03 .70	Beteiligungsmanagement Großerkmannsdorf	5 - Finanzen
		1113.03 .80	Beteiligungsmanagement Liegau-Augustusbad	5 - Finanzen
		1113.03 .90	Beteiligungsmanagement Ullersdorf	5 - Finanzen
		1113.72 .01	Liegenschaften Großerkmannsdorf	4 - Bau
		1113.72 .02	Schulgebäude Großerkmannsdorf	4 - Bau
		1113.72 .03	Sporthalle Großerkmannsdorf	4 - Bau
		1113.72 .10	Ortsamt Großerkmannsdorf, Bibliothek (2)	4 - Bau
		1113.72 .11	Feuerwehr Großerkmannsdorf, Hauptstraße 32 (111)	4 - Bau
		1113.72 .12	ehemalige FFW Kleinerkmannsdorf (113)	4 - Bau
		1113.72 .13	Grundschule Ullersdorf im OT Großerkmannsdorf und Heimatstube Großerkmannsdorf	4 - Bau
		1113.72 .14	Sporthalle Grundschule Ullersdorf im OT Großerkmannsdorf (18)	4 - Bau
		1113.72 .15	Großerkmannsdorfer Kinderland e.V.	4 - Bau
		1113.72 .16	Wohnhaus, an der Hauptstraße 42 in GE (54)	4 - Bau
		1113.72 .17	DGH, Alte Hauptstraße 24 in GE (124)	4 - Bau
		1113.72 .18	Feuerwehrgerätehaus, Großerkmannsdorf, Arnsdorfer Str. 2 (112)	4 - Bau
		1113.72 .19	Bolzplatz Rossendorf, Großerkmannsdorf	4 - Bau
		1113.72 .20	Sportplatz am Sommerweg, Großerkmannsdorf	4 - Bau
		1113.72 .21	Trauerhalle Kirchgemeinde, Großerkmannsdorf	4 - Bau
		1113.72 .99	Gebäudemanagement Großerkmannsdorf	4 - Bau
		1113.82 .01	Liegenschaften Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		1113.82 .10	Ortsamt Liegau-Augustusbad, Silberdiele, Hort (3)	4 - Bau
		1113.82 .11	altes Feuerwehrgebäude Liegau-Augustusbad (7)	4 - Bau
		1113.82 .12	Feuerwehr Liegau-Augustusbad (8)	4 - Bau
		1113.82 .13	Grundschule Liegau-Augustusbad (15)	4 - Bau
		1113.82 .14	KITA Liegau-Augustusbad (25)	4 - Bau
		1113.82 .15	SV Liegau- Augustusbad Vereinshaus (31)	4 - Bau
		1113.82 .16	Bibliothek und Heimatstube Liegau-Augustusbad (44)	4 - Bau
		1113.82 .17	Wohnhaus Liegau-Augustusbad, Wachauer Straße (53)	4 - Bau
		1113.82 .18	Wohnhaus Liegau-Augustusbad, Hauptstraße (55)	4 - Bau
		1113.82 .19	Schulcampus Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		1113.82 .20	Sporthalle Grundschule Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		1113.82 .99	Gebäudemanagement Liegau-Augustusbad	4 - Bau
		1113.92 .01	Liegenschaften Ullersdorf	4 - Bau
		1113.92 .10	Ortsamt Ullersdorf (4)	4 - Bau
		1113.92 .11	Feuerwehr Ullersdorf (9)	4 - Bau
		1113.92 .12	Grundschule Ullersdorf (16)	4 - Bau
		1113.92 .13	Kinderhaus Gaby Schommer, Ullersdorf (30)	4 - Bau
		1113.92 .14	Sportcasino Ullersdorf (36)	4 - Bau
		1113.92 .15	Jugendclub Ullersdorf (40)	4 - Bau
		1113.92 .16	Gasthof/Sporthalle Ullersdorf (51)	4 - Bau
		1113.92 .99	Gebäudemanagement Ullersdorf	4 - Bau
		1115.01 .00	Zentrale Dienste Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung
		1115.01 .01	Zentrale Dienste Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
		1115.01 .70	Zentrale Dienste Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		1115.01 .80	Zentrale Dienste Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung
		1115.01 .90	Zentrale Dienste Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
12	121		Sicherheit und Ordnung	
			Statistik und Wahlen	
		1211.01 .00	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung
		1211.01 .01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
		1211.01 .70	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		1211.01 .80	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung
		1211.01 .90	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		1212.01 .00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung
		1212.01 .01	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
		1212.01 .70	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		1212.01 .80	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung
		1212.01 .90	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
	122		Ordnungsangelegenheiten	
		1221.01 .00	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Gesamt Radeberg	3-Sicherheit und Ordnung
		1221.01 .01	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Kernstadt	3-Sicherheit und Ordnung
		1221.01 .70	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Großerkmannsdorf	3-Sicherheit und Ordnung
		1221.01 .80	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Liegau-Augustusbad	3-Sicherheit und Ordnung
		1221.01 .90	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Ullersdorf	3-Sicherheit und Ordnung
		1221.02 .00	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Gesamt	3-Sicherheit und Ordnung
		1221.02 .01	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Kernstadt	3-Sicherheit und Ordnung
		1221.02 .70	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Großerkmannsdorf	3-Sicherheit und Ordnung
		1221.02 .80	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Liegau-	3-Sicherheit und Ordnung
		1221.02 .90	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Ullersdorf	3-Sicherheit und Ordnung
		1222.01 .00	Aufgaben des Meldewesens Gesamt Radeberg	3-Sicherheit und Ordnung
		1222.01 .01	Aufgaben des Meldewesens Kernstadt	3-Sicherheit und Ordnung
		1222.01 .70	Aufgaben des Meldewesens Großerkmannsdorf	3-Sicherheit und Ordnung
		1222.01 .80	Aufgaben des Meldewesens Liegau-Augustusbad	3-Sicherheit und Ordnung
		1222.01 .90	Aufgaben des Meldewesens Ullersdorf	3-Sicherheit und Ordnung
		1222.02 .00	Aufgaben des Personenstandswesens Gesamt Radeberg	3-Sicherheit und Ordnung
		1222.02 .01	Aufgaben des Personenstandswesens Kernstadt	3-Sicherheit und Ordnung
		1222.02 .70	Aufgaben des Personenstandswesens Großerkmannsdorf	3-Sicherheit und Ordnung
		1222.02 .80	Aufgaben des Personenstandswesens Liegau-Augustusbad	3-Sicherheit und Ordnung
		1222.02 .90	Aufgaben des Personenstandswesens Ullersdorf	3-Sicherheit und Ordnung
		1223.01 .00	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Gesamt Radeberg	3-Sicherheit und Ordnung
		1223.01 .01	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Kernstadt	3-Sicherheit und Ordnung
		1223.01 .70	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Großerkmannsdorf	3-Sicherheit und Ordnung
		1223.01 .80	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Liegau-Augustusbad	3-Sicherheit und Ordnung
		1223.01 .90	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Ullersdorf	3-Sicherheit und Ordnung
		1223.02 .00	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Gesamt Radeberg	3-Sicherheit und Ordnung
		1223.02 .01	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Kernstadt	3-Sicherheit und Ordnung
		1223.02 .70	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Großerkmannsdorf	3-Sicherheit und Ordnung
		1223.02 .80	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Liegau-Augustusbad	3-Sicherheit und Ordnung
		1223.02 .90	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Ullersdorf	3-Sicherheit und Ordnung
	126		Brandschutz	
		1260.01 .00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Gesamt Radeberg	3-Sicherheit und Ordnung
		1260.01 .01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt	3-Sicherheit und Ordnung
		1260.01 .70	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf	3-Sicherheit und Ordnung
		1260.01 .80	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Liegau-Augustusbad	3-Sicherheit und Ordnung
		1260.01 .90	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Ullersdorf	3-Sicherheit und Ordnung
	128		Katastrophenschutz	
		1280.01 .00	Katastrophen- und Zivilschutz Gesamt Radeberg	3-Sicherheit und Ordnung
		1280.01 .01	Katastrophen- und Zivilschutz Kernstadt	3-Sicherheit und Ordnung
		1280.01 .70	Katastrophen- und Zivilschutz Großerkmannsdorf	3-Sicherheit und Ordnung
		1280.01 .80	Katastrophen- und Zivilschutz Liegau-Augustusbad	3-Sicherheit und Ordnung
		1280.01 .90	Katastrophen- und Zivilschutz Ullersdorf	3-Sicherheit und Ordnung
21-24			Schulträgeraufgaben	
	211		Grundschulen	
		2111.01 .00	Grundschulen Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung
		2111.01 .01	Grundschule Süd	2 - Allgemeine Verwaltung
		2111.01 .02	Sporthalle Grundschule Süd	2 - Allgemeine Verwaltung
		2111.01 .03	Grundschule Stadtmitte	2 - Allgemeine Verwaltung
		2111.01 .04	Sporthalle Grundschule Stadtmitte	2 - Allgemeine Verwaltung
		2111.01 .80	Grundschule Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung
		2111.01 .81	Sporthalle Grundschule Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung
		2111.01 .90	Grundschule Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
		2111.01 .91	Gasthof/Sporthalle Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung
	215		Oberschulen	
		2151.01 .00	Oberschule Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung
		2151.01 .01	Pestalozzi-Oberschule	2 - Allgemeine Verwaltung
		2151.01 .02	Ludwig-Richter-Oberschule	2 - Allgemeine Verwaltung
		2151.01 .03	Sporthalle Ludwig-Richter-Oberschule	2 - Allgemeine Verwaltung
25-29			Kultur und Wissenschaft	
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		2520.01 .01	Museum Schloss Klippenstein	2 - Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt		
31-35	272	2720.01 .01	Bibliotheken Bibliothek Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung		
		2720.01 .70	Bibliothek Großerkmannsdorf	1 - Gemeindeorgane		
	281	2720.01 .80	Bibliothek Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung		
		Heimat- und sonstige Kulturpflege				
		2810.01 .01	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges Kernstadt	1 - Gemeindeorgane		
		2810.01 .02	Bierstadtfest	1 - Gemeindeorgane		
		2810.01 .03	Sternwarte	1 - Gemeindeorgane		
		2810.01 .04	Radeberger Hefte	1 - Gemeindeorgane		
		2810.01 .05	Kulturgüter (Statuen, Postmeilensäule, usw.)	1 - Gemeindeorgane		
		2810.01 .70	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges Großerkmannsdorf	1 - Gemeindeorgane		
		2810.01 .71	Heimatstube Großerkmannsdorf	1 - Gemeindeorgane		
		2810.01 .72	Ortschronik Großerkmannsdorf	1 - Gemeindeorgane		
		2810.01 .80	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges Liegau-Augustusbad	1 - Gemeindeorgane		
		2810.01 .81	Heimatstube Liegau-Augustusbad	1 - Gemeindeorgane		
		2810.01 .82	Ortschronik Liegau-Augustusbad	1 - Gemeindeorgane		
		2810.01 .90	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges Ullersdorf	1 - Gemeindeorgane		
	2810.01 .92	Ortschronik Ullersdorf	1 - Gemeindeorgane			
	313	Soziale Hilfen				
		Hilfen für Asylbewerber				
		3130.01 .00	Hilfen für Asylbewerber Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung		
		315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe			
			3150.01 .01	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung	
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
			3310.01 .00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung	
			3310.01 .01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung	
			3310.01 .70	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung	
			3310.01 .80	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung	
	3310.01 .90	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung			
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
		3518.01 .00	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung		
		3518.01 .01	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung		
		3518.01 .70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung		
		3518.01 .80	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung		
	3518.01 .90	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung			
	36	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)			
			Tageseinrichtungen für Kinder			
		3652.01 .00	Kindertagesstätten Gesamt Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung		
		3652.01 .01	Kita "Max und Moritz" Trägerschaft DRK	2 - Allgemeine Verwaltung		
		3652.01 .02	Kita "Alex Wedding" Trägerschaft AWO	2 - Allgemeine Verwaltung		
		3652.01 .03	Hort Grundschule Süd Trägerschaft AWO	2 - Allgemeine Verwaltung		
		3652.01 .04	Kita "Spatzenland" Trägerschaft Volksolidarität	2 - Allgemeine Verwaltung		
		3652.01 .05	Kita "Kinderland" Trägerschaft Volksolidarität	2 - Allgemeine Verwaltung		
		3652.01 .06	Hort "Regenbogenland" Trägerschaft Volksolidarität	2 - Allgemeine Verwaltung		
		3652.01 .07	Kita "Baumhaus" Trägerschaft Ev.-Luth. Familienhaus Radeberg e.V.	2 - Allgemeine Verwaltung		
		3652.01 .08	Kita "Am Sandberg" Trägerschaft IB	2 - Allgemeine Verwaltung		
3652.01 .09		Tagespflege Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung			
3652.01 .10		Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung			
3652.01 .11		Tageseinrichtungen für Kinder	2 - Allgemeine Verwaltung			
3652.71 .00		Kindertagesstätten Gesamt Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung			
3652.71 .01		Kita "Kinderland" Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung			
3652.71 .02		Hort Trägerschaft Christlicher Schulverein Radeberger Land e.V. Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung			
3652.71 .10		Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung			
3652.81 .00		Kindertagesstätten Gesamt Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung			
3652.81 .01		Kita Trägerschaft AWO Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung			
3652.81 .02		Hort Trägerschaft AWO Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung			
3652.81 .10		Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung			
3652.91 .00		Kindertagesstätten Gesamt Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung			
3652.91 .01		Kita "Gaby Schommer" Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung			
3652.91 .10		Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung			
366		Einrichtungen der Jugendarbeit				
		3661.01 .00	Einrichtungen der Jugendarbeit Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung		
		3661.01 .01	Einrichtungen freier Träger Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung		
		3661.01 .02	Jugendclub "Oase"	2 - Allgemeine Verwaltung		
		3661.01 .03	Jugendclub "Spläsh"	2 - Allgemeine Verwaltung		
		3661.01 .70	Einrichtungen freier Träger Großerkmannsdorf	2 - Allgemeine Verwaltung		
		3661.01 .80	Einrichtungen freier Träger Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung		
		3661.01 .81	Jugendclub Liegau-Augustusbad	2 - Allgemeine Verwaltung		
		3661.01 .90	Einrichtungen freier Träger Ullersdorf	2 - Allgemeine Verwaltung		
		42	424	Sportförderung		
Förderung des Sports						
4210.01 .00				Förderung des Sports Gesamt Radeberg	1 - Gemeindeorgane	
4210.01 .01				Förderung des Sports Kernstadt	1 - Gemeindeorgane	
4210.01 .70				Förderung des Sports Großerkmannsdorf	1 - Gemeindeorgane	
4210.01 .80			Förderung des Sports Liegau-Augustusbad	1 - Gemeindeorgane		
4210.01 .90			Förderung des Sports Ullersdorf	1 - Gemeindeorgane		
424			Sportstätten und Bäder			
			4241.01 .00	Sportstätten und Sporteinrichtungen Gesamt Radeberg	1 - Gemeindeorgane	
			4241.01 .01	SV "Einheit" Sportstätte Heidestraße Kernstadt	1 - Gemeindeorgane	
			4241.01 .02	RSV Sportstätte Schillerstraße Kernstadt	1 - Gemeindeorgane	
	4241.01 .70		Sportplatz Großerkmannsdorf	1 - Gemeindeorgane		
	4241.01 .80		SV Liegau-Augustusbad Vereinshaus und Sportplatz	1 - Gemeindeorgane		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt		
51	511	4241.01 .90	SG Ullersdorf Sportcasino und Sportplatz	1 - Gemeindeorgane		
		4242.01 .01	Stadtbad Kernstadt	1 - Gemeindeorgane		
			Räumliche Planung und Entwicklung			
			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung			
		5111.01 .00	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Gesamt Radeberg	4 - Bau		
		5111.01 .01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Kernstadt	4 - Bau		
		5111.01 .70	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Großerkmannsdorf	4 - Bau		
		5111.01 .80	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Liegau-Augustusbad	4 - Bau		
		5111.01 .90	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Ullersdorf	4 - Bau		
		5111.02 .00	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Gesamt Radeberg	4 - Bau		
		5111.02 .01	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Kernstadt	4 - Bau		
		5111.02 .02	"Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt	4 - Bau		
		5111.02 .03	"Stadtzentrum Radeberg" Kernstadt	4 - Bau		
		5111.02 .70	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf	4 - Bau		
		5111.02 .80	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Liegau-Augustusbad	4 - Bau		
		5111.02 .90	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Ullersdorf	4 - Bau		
			512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
		5120.01 .00	Katasterverwaltung Gesamt Radeberg	4 - Bau		
		5120.01 .01	Katasterverwaltung Kernstadt	4 - Bau		
		5120.01 .70	Katasterverwaltung Großerkmannsdorf	4 - Bau		
5120.01 .80	Katasterverwaltung Liegau-Augustusbad	4 - Bau				
5120.01 .90	Katasterverwaltung Ullersdorf	4 - Bau				
52	521		Bau- und Grundstücksordnung			
			Bau- und Grundstücksordnung			
		5210.01 .00	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Gesamt Radeberg	4 - Bau		
		5210.01 .01	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Kernstadt	4 - Bau		
		5210.01 .70	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Großerkmannsdorf	4 - Bau		
		5210.01 .80	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Liegau-Augustusbad	4 - Bau		
		5210.01 .90	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Ullersdorf	4 - Bau		
		5210.02 .00	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Gesamt Radeberg	4 - Bau		
		5210.02 .01	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Kernstadt	4 - Bau		
		5210.02 .70	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Großerkmannsdorf	4 - Bau		
		5210.02 .80	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Liegau-Augustusbad	4 - Bau		
		5210.02 .90	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Ullersdorf	4 - Bau		
		53	531		Ver- und Entsorgung	
					Elektrizitätsversorgung	
5310.01 .00	Elektrizitätsversorgung Gesamt Radeberg			5 - Finanzen		
5310.01 .01	Elektrizitätsversorgung Kernstadt			5 - Finanzen		
5310.01 .70	Elektrizitätsversorgung Großerkmannsdorf			5 - Finanzen		
5310.01 .80	Elektrizitätsversorgung Liegau-Augustusbad			5 - Finanzen		
5310.01 .90	Elektrizitätsversorgung Ullersdorf			5 - Finanzen		
	532			Gasversorgung		
5320.01 .00	Gasversorgung Gesamt Radeberg			5 - Finanzen		
5320.01 .01	Gasversorgung Kernstadt			5 - Finanzen		
5320.01 .70	Gasversorgung Großerkmannsdorf			5 - Finanzen		
5320.01 .80	Gasversorgung Liegau-Augustusbad			5 - Finanzen		
5320.01 .90	Gasversorgung Ullersdorf			5 - Finanzen		
	533			Wasserversorgung		
5330.01 .00	Wasserversorgung Gesamt Radeberg			5 - Finanzen		
	534			Fernwärmeversorgung		
5340.01 .01	Fernwärmeversorgung Kernstadt			5 - Finanzen		
	535			Kombinierte Versorgung		
5350.01 .00	Kombinierte Versorgung Gesamt Radeberg			5 - Finanzen		
	538			Abwasserbeseitigung		
5380.01 .00	Kommunale Abwasserbeseitigung Gesamt Radeberg	5 - Finanzen				
5380.01 .01	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt	5 - Finanzen				
5380.01 .70	Kommunale Abwasserbeseitigung Großerkmannsdorf	5 - Finanzen				
5380.01 .80	Kommunale Abwasserbeseitigung Liegau-Augustusbad	5 - Finanzen				
5380.01 .90	Kommunale Abwasserbeseitigung Ullersdorf	5 - Finanzen				
54	541		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr			
			Gemeindestraßen			
		5410.01 .00	Gemeindestraßen Gesamt Radeberg	4 - Bau		
		5410.01 .01	Gemeindestraßen Kernstadt	4 - Bau		
		5410.01 .70	Gemeindestraßen Großerkmannsdorf	4 - Bau		
		5410.01 .80	Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad	4 - Bau		
		5410.01 .90	Gemeindestraßen Ullersdorf	4 - Bau		
		5410.02 .00	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Gesamt Radeberg	3 -Sicherheit und Ordnung		
		5410.02 .01	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Kernstadt	3 -Sicherheit und Ordnung		
		5410.02 .70	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Großerkmannsdorf	3 -Sicherheit und Ordnung		
		5410.02 .80	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Liegau-Augustusbad	3 -Sicherheit und Ordnung		
		5410.02 .90	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Ullersdorf	3 -Sicherheit und Ordnung		
		5410.03 .00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Gesamt Radeberg	4 - Bau		
		5410.03 .01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt	4 - Bau		
		5410.03 .70	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung Großerkmannsdorf	4 - Bau		
		5410.03 .80	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad	4 - Bau		
		5410.03 .90	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Ullersdorf	4 - Bau		
			542	Kreisstraßen		
		5420.01 .00	Kreisstraßen Gesamt Radeberg	4 - Bau		
		5420.01 .01	Kreisstraßen Kernstadt	4 - Bau		
5420.01 .70	Kreisstraßen Großerkmannsdorf	4 - Bau				

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt	
55	543	5420.01 .80	Kreisstraßen Liegau-Augustusbad	4 - Bau	
		5420.01 .90	Kreisstraßen Ullersdorf	4 - Bau	
			Staatsstraßen		
		5430.01 .00	Staatsstraßen Gesamt Radeberg	4 - Bau	
		5430.01 .01	Staatsstraßen Kernstadt	4 - Bau	
		5430.01 .70	Staatsstraßen Großerkmannsdorf	4 - Bau	
		5430.01 .80	Staatsstraßen Liegau-Augustusbad	4 - Bau	
		5430.01 .90	Staatsstraßen Ullersdorf	4 - Bau	
		544		Bundesstraßen	
			5440.01 .70	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen	4 - Bau
			Straßenreinigung und Winterdienst		
	5451.01 .00		Straßenreinigung Gesamt Radeberg	4 - Bau	
	5451.01 .01		Straßenreinigung Kernstadt	4 - Bau	
	5451.01 .70		Straßenreinigung Großerkmannsdorf	4 - Bau	
	5451.01 .80		Straßenreinigung Liegau-Augustusbad	4 - Bau	
	5451.01 .90		Straßenreinigung Ullersdorf	4 - Bau	
	5452.01 .00		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Gesamt Radeberg	4 - Bau	
	5452.01 .01		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Kernstadt	4 - Bau	
	5452.01 .70	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Großerkmannsdorf	4 - Bau		
	5452.01 .80	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Liegau-Augustusbad	4 - Bau		
	5452.01 .90	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Ullersdorf	4 - Bau		
	5453.01 .00	Winterdienst an Kreisstraßen Gesamt Radeberg	4 - Bau		
	5453.01 .01	Winterdienst an Kreisstraßen Kernstadt	4 - Bau		
	5453.01 .70	Winterdienst an Kreisstraßen Großerkmannsdorf	4 - Bau		
	5453.01 .80	Winterdienst an Kreisstraßen Liegau-Augustusbad	4 - Bau		
	5453.01 .90	Winterdienst an Kreisstraße Ullersdorf	4 - Bau		
	5454.01 .00	Winterdienst an Staatsstraßen Gesamt Radeberg	4 - Bau		
	5454.01 .01	Winterdienst an Staatsstraßen Kernstadt	4 - Bau		
	5454.01 .70	Winterdienst an Staatsstraßen Großerkmannsdorf	4 - Bau		
	5454.01 .80	Winterdienst an Staatsstraßen Liegau-Augustusbad	4 - Bau		
	5454.01 .90	Winterdienst an Staatsstraßen Ullersdorf	4 - Bau		
	546	5455.01 .70	Winterdienst an Bundesstraßen Großerkmannsdorf	4 - Bau	
			Parkeinrichtungen		
		5460.01 .00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Gesamt Radeberg	4 - Bau	
		5460.01 .01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Kernstadt	4 - Bau	
		5460.01 .70	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Großerkmannsdorf	4 - Bau	
		5460.01 .80	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Liegau-Augustusbad	4 - Bau	
		5460.01 .90	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Ullersdorf	4 - Bau	
		548		Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
			5480.01 .00	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Gesamt Radeberg	4 - Bau
			5480.01 .01	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Kernstadt	4 - Bau
	5480.01 .70		Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Großerkmannsdorf	4 - Bau	
	5480.01 .80		Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Liegau-Augustusbad	4 - Bau	
	5480.01 .90		Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Ullersdorf	4 - Bau	
	551		Naturschutz- und Landschaftspflege		
			Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
		5510.01 .00	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Gesamt Radeberg	4 - Bau	
		5510.01 .01	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Kernstadt	4 - Bau	
		5510.01 .70	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Großerkmannsdorf	4 - Bau	
		5510.01 .80	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Liegau-Augustusbad	4 - Bau	
		5510.01 .90	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Ullersdorf	4 - Bau	
		5510.02 .00	Gehölzschutz Gesamt Radeberg	4 - Bau	
		5510.02 .01	Gehölzschutz Kernstadt	4 - Bau	
		5510.02 .70	Gehölzschutz Großerkmannsdorf	4 - Bau	
	5510.02 .80	Gehölzschutz Liegau-Augustusbad	4 - Bau		
5510.02 .90	Gehölzschutz Ullersdorf	4 - Bau			
552		Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen			
	5520.01 .00	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Gesamt Radeberg	4 - Bau		
	5520.01 .01	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Kernstadt	4 - Bau		
	5520.01 .70	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Großerkmannsdorf	4 - Bau		
	5520.01 .80	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Liegau-Augustusbad	4 - Bau		
	5520.01 .90	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Ullersdorf	4 - Bau		
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen		
		5530.01 .01	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung Kernstadt	4 - Bau	
		5530.01 .70	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung Großerkmannsdorf	4 - Bau	
		5530.01 .80	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung Liegau-Augustusbad	4 - Bau	
57	571		Wirtschaft und Tourismus		
			Wirtschaftsförderung		
	5710.01 .00	Wirtschaftsförderung Gesamt Radeberg	1 - Gemeindeorgane		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
61	573	5710.01 .01	Wirtschaftsförderung Kernstadt	1 - Gemeindeorgane
		5710.01 .70	Wirtschaftsförderung Großerkmannsdorf	1 - Gemeindeorgane
		5710.01 .80	Wirtschaftsförderung Liegau-Augustusbad	1 - Gemeindeorgane
		5710.01 .90	Wirtschaftsförderung Ullersdorf	1 - Gemeindeorgane
			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		5730.01 .01	Bürgerhaus Kernstadt	2 - Allgemeine Verwaltung
		5730.02 .00	Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt und öffentliche Toilettenanlage Gesamt Radeberg	3 -Sicherheit und Ordnung
		5730.02 .01	Wochenmarkt Kernstadt	3 -Sicherheit und Ordnung
		5730.02 .02	Weihnachtsmarkt Kernstadt	3 -Sicherheit und Ordnung
		5730.02 .03	Öffentliche Toilettenanlage Kernstadt	3 -Sicherheit und Ordnung
			Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6110.01 .00	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gesamt Radeberg	5 - Finanzen
		6110.01 .01	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kernstadt	5 - Finanzen
		6110.01 .70	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Großerkmannsdorf	5 - Finanzen
		6110.01 .80	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Liegau-Augustusbad	5 - Finanzen
	6110.01 .90	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ullersdorf	5 - Finanzen	
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	6120.01 .00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gesamt Radeberg	5 - Finanzen	
	6120.01 .01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kernstadt	5 - Finanzen	
	6120.01 .70	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Großerkmannsdorf	5 - Finanzen	
	6120.01 .80	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Liegau-Augustusbad	5 - Finanzen	
	6120.01 .90	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ullersdorf	5 - Finanzen	
71	711		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	
			Innere Verwaltung	
	7111.01 .00	Innere Verwaltung Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung	
	712		Sicherheit und Ordnung	
	7122.01 .00	Sicherheit und Ordnung Gesamt Radeberg	3 -Sicherheit und Ordnung	
	7126.01 .00	Brandschutz Gesamt Radeberg	3 -Sicherheit und Ordnung	
	7128.01 .00	Katastrophenschutz Gesamt Radeberg	3 -Sicherheit und Ordnung	
72	721		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	
			Schulen	
	7211.01 .00	Grundschulen Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung	
	7215.01 .00	Oberschulen Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung	
	725		Kultur und Wissenschaft	
	7252.01 .00	Museum Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung	
	727		Kultur und Wissenschaft	
	7272.01 .00	Bibliotheken Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung	
73	736		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	
			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	7365.01 .00	Kindertagesstätten Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung	
	7366.01 .00	Einrichtungen der Jugendarbeit Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung	
74	741		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	
			Gesundheitsdienste	
	7412.01 .00	Gesundheitsdienste Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung	
	742		Sportförderung	
	7424.01 .00	Sportstätten und Bäder Gesamt Radeberg	1 - Gemeindeorgane	
75	754		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	
			Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
	7540.01 .01	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Kernstadt	4 - Bau	
	7540.01 .80	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Liegau-Augustusbad	4 - Bau	
	755		Naturschutz- und Landschaftspflege	
	7550.01 .01	Natur- und Landschaftspflege Kernstadt	4 - Bau	
	7550.01 .80	Natur- und Landschaftspflege Liegau-Augustusbad	4 - Bau	
	757		Wirtschaft und Tourismus	
	7573.01 .00	Wirtschaft und Tourismus Gesamt Radeberg	2 - Allgemeine Verwaltung	
76	761		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	
			Allgemeine Finanzwirtschaft	
	7611.01 .00	Allgemeine Finanzwirtschaft Gesamt Radeberg	5 - Finanzen	

6 Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen

Große Kreisstadt Radeberg

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	11						12	
	Produktgruppe	111							121
	Produktuntergruppe		1111	1112	1113	1115			
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan gehörige	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	121.960	121.960	0	0	121.960	0	50.250	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.750	10.750	0	2.200	5.460	3.090	270.800	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	291.900	291.900	0	2.500	253.940	35.460	1.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.990	109.990	0	8.260	73.120	28.610	24.960	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	27.930	27.930	0	30	27.900	0	82.850	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	562.530	562.530	0	12.990	482.380	67.160	429.860	0
11	Personalaufwendungen	2.396.160	2.396.160	540.900	334.940	1.072.100	448.220	804.540	4.130
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.500	1.562.500	10.190	26.970	1.054.160	471.180	651.760	3.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	195.070	195.070	0	0	195.070	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	2.970	2.970	0	2.970	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	472.810	472.810	56.130	41.700	242.370	132.610	225.330	250
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.629.510	4.629.510	607.220	406.580	2.563.700	1.052.010	1.681.630	7.630
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-4.066.980	-4.066.980	-607.220	-393.590	-2.081.320	-984.850	-1.251.770	-7.630

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	121		122			126		
	Produktuntergruppe	1211	1212		1221	1222	1223		1260
	Bezeichnung	Statistik	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandwesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	Brandschutz	Brandschutz
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	50.250	50.250
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	249.600	72.650	125.000	51.950	21.200	21.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23.500	23.500	0	0	1.460	1.460
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	82.850	850	2.000	80.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	356.950	97.000	128.000	131.950	72.910	72.910
11	Personalaufwendungen	0	4.130	727.940	198.500	264.560	264.880	68.900	68.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	0	184.450	160.250	7.140	17.060	461.260	461.260
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	250	0	72.620	2.400	69.140	1.080	152.460	152.460
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.500	4.130	985.010	361.150	340.840	283.020	682.620	682.620
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.500	-4.130	-628.060	-264.150	-212.840	-151.070	-609.710	-609.710

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	12		21					25
	Produktgruppe	128			211		215		
	Produktuntergruppe		1280			2111		2151	
	Bezeichnung	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	438.070	134.560	134.560	303.510	303.510	134.420
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.599	18.150	18.150	5.449	5.449	30.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.680	0	0	1.680	1.680	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	46.700	42.780	42.780	3.920	3.920	2.250
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	510.049	195.490	195.490	314.559	314.559	173.670
11	Personalaufwendungen	3.570	3.570	448.060	307.620	307.620	140.440	140.440	427.550
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800	2.276.129	1.202.839	1.202.839	1.073.290	1.073.290	174.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	29.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.875	8.980	8.980	7.895	7.895	10.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.370	6.370	2.741.064	1.519.439	1.519.439	1.221.625	1.221.625	641.750
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-6.370	-6.370	-2.231.015	-1.323.949	-1.323.949	-907.066	-907.066	-468.080

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	25		27			28		
	Produktgruppe	252			272			281	
	Produktuntergruppe		2520			2720			2810
	Bezeichnung	Nichtwissensch aftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissensch aftliche Museen, Sammlungen	Kultur und Wissenschaft	Bilbiotheken	Stadtbibliothek en	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	134.420	134.420	86.860	86.860	86.860	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	200	200	200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	0	0	50	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	2.250	0	0	0	600	600	600
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)	173.670	173.670	106.860	106.860	106.860	850	850	850
11	Personalaufwendungen	427.550	427.550	316.950	316.950	316.950	17.530	17.530	17.530
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.000	174.000	85.310	85.310	85.310	60.030	60.030	60.030
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.800	29.800	890	890	890	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	36.140	36.140	36.140
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	10.400	8.540	8.540	8.540	410	410	410
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	641.750	641.750	411.690	411.690	411.690	114.110	114.110	114.110
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-468.080	-468.080	-304.830	-304.830	-304.830	-113.260	-113.260	-113.260

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	31					33		
	Produktgruppe	313			315			331	
	Produktuntergruppe	3130			3150			3310	
	Bezeichnung	Soziale Hilfen	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
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	4.460	4.460	4.460
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	4.460	4.460	4.460
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	-4.460	-4.460	-4.460

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	35			36				
	Produktgruppe	351				365		366	
	Produktuntergruppe		3518				3652		3661
	Bezeichnung	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
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	4.104.060	4.104.060	4.104.060	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	34.190	34.080	34.080	110	110
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.500	0	0	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	35.730	35.730	35.730	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	4.176.480	4.173.870	4.173.870	2.610	2.610
11	Personalaufwendungen	16.550	16.550	16.550	189.300	51.730	51.730	137.570	137.570
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	451.090	423.090	423.090	28.000	28.000
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	10.151.890	10.134.670	10.134.670	17.220	17.220
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	950	0	0	950	950
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	16.550	16.550	16.550	10.793.230	10.609.490	10.609.490	183.740	183.740
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-16.550	-16.550	-16.550	-6.616.750	-6.435.620	-6.435.620	-181.130	-181.130

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	42						51	
	Produktgruppe	421			424				511
	Produktuntergruppe		4210		4241	4242			
	Bezeichnung	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnungen
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	140	0	0	140	140	0	2.600	700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	140	0	0	140	140	0	2.600	700
11	Personalaufwendungen	17.990	3.390	3.390	14.600	13.460	1.140	287.090	223.370
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.680	0	0	27.680	0	27.680	4.500	4.500
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	72.020	0	0	72.020	0	72.020	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	266.920	211.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	117.690	3.390	3.390	114.300	13.460	100.840	558.510	439.470
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-117.550	-3.390	-3.390	-114.160	-13.320	-100.840	-555.910	-438.770

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	51			52				
	Produktgruppe	511	512			521		522	
	Produktuntergruppe	5111		5120			5210		5220
	Bezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksversorgung	Bau- und Grundstücksversorgung	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung
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	700	1.900	1.900	320	320	320	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)	700	1.900	1.900	320	320	320	0	0
11	Personalaufwendungen	223.370	63.720	63.720	9.750	9.750	9.750	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	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	211.600	55.320	55.320	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	439.470	119.040	119.040	9.750	9.750	9.750	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-438.770	-117.140	-117.140	-9.430	-9.430	-9.430	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	531			532		533		534
	Produktuntergruppe		5310		5320		5330		
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Fernwärmeversorgung
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	181.440	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	266.720	123.900	123.900	142.820	142.820	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	489.500	448.000	448.000	41.500	41.500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	937.660	571.900	571.900	184.320	184.320	0	0	0
11	Personalaufwendungen	103.480	910	910	910	910	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	101.190	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)	204.670	910	910	910	910	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	732.990	570.990	570.990	183.410	183.410	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	53					54		
	Produktgruppe	534	535		538			541	
	Produktuntergruppe	5340		5350		5380			5410
	Bezeichnung	Fernwärmeversorgung	Kombinierte Versorgung	Kombinierte Versorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen
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	263.100	263.100	263.100
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	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	181.440	181.440	120	120	120
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	181.440	181.440	263.720	263.720	263.720
11	Personalaufwendungen	0	0	0	101.660	101.660	167.870	128.980	128.980
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	1.188.930	816.930	816.930
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	101.190	101.190	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	511.460	511.460	511.460
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	202.850	202.850	1.868.260	1.457.370	1.457.370
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	-21.410	-21.410	-1.604.540	-1.193.650	-1.193.650

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	542		543		544		545	
	Produktuntergruppe		5420		5430		5440		5451
	Bezeichnung	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung
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	28.950	28.950	0	0	9.940	9.940
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	372.000	87.000
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	28.950	28.950	0	0	381.940	96.940
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-28.950	-28.950	0	0	-381.940	-96.940

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	545				546		548	
	Produktuntergruppe	5452	5453	5454	5455		5460		5480
	Bezeichnung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
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	247.000	6.000	29.000	3.000	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)	247.000	6.000	29.000	3.000	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-247.000	-6.000	-29.000	-3.000	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	55							57	
	Produktgruppe	551			552		553			
	Produktuntergruppe		5510			5520			5530	
	Bezeichnung	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.480	0	0	12.480	12.480	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	24.500	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.572	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.850	
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)	12.480	0	0	12.480	12.480	0	0	27.922	
11	Personalaufwendungen	15.600	11.810	11.810	3.790	3.790	0	0	172.720	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.000	861.000	861.000	96.000	96.000	4.000	4.000	98.374	
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	2.080	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	976.600	872.810	872.810	99.790	99.790	4.000	4.000	273.174	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-964.120	-872.810	-872.810	-87.310	-87.310	-4.000	-4.000	-245.252	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	57				61			
	Produktgruppe	571		573			611		612
	Produktuntergruppe		5710		5730			6110	
	Bezeichnung	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	11.441.070	11.441.070	11.441.070	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	4.642.190	4.642.190	4.642.190	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.500	24.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.572	1.572	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.850	1.850	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	78.500	0	0	78.500
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	27.922	27.922	16.161.760	16.083.260	16.083.260	78.500
11	Personalaufwendungen	80.360	80.360	92.360	92.360	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	88.374	88.374	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	2.080	2.080	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	90.360	90.360	182.814	182.814	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-90.360	-90.360	-154.892	-154.892	16.161.760	16.083.260	16.083.260	78.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	61			71				
	Produktgruppe	612	613			711		712	
	Produktuntergruppe	6120		6130			7111		7122
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung gesamt	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung gesamt
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	78.500	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)	78.500	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)	78.500	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	71		72					
	Produktgruppe	712			721			725	
	Produktuntergruppe	7126	7128			7211	7215		7252
	Bezeichnung	Besondere Schadenereignisse im Bereich Brandschutz gesamt	Besondere Schadenereignisse im Bereich Katastrophenschutz gesamt	Besondere Schadenereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Besondere Schadenereignisse im Bereich Grundschulen gesamt	Besondere Schadenereignisse im Bereich Oberschulen gesamt	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadenereignisse im Bereich Museen gesamt
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

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	72		73				74	
	Produktgruppe	727			736				
	Produktuntergruppe		7272			7360	7365	7366	
	Bezeichnung	Besondere Schadenereignisse im Bereich Bibliotheken gesamt	Besondere Schadenereignisse im Bereich Bibliotheken gesamt	Besondere Schadenereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	GELÖSCHT! Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadenereignisse im Bereich Kindertagesstätten Rad gesamt	Besondere Schadenereignisse im Bereich Einrichtungen der Jugendarbeit gesamt	Besondere Schadenereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	74				75			
	Produktgruppe	741		742			754		755
	Produktuntergruppe		7412		7424			7540	
	Bezeichnung	Gesundheitsdi- enste	Besondere Schadeneign- isse im Bereich Gesundheitsdi- enste gesamt	Sportförderung	Besondere Schadeneign- isse im Bereich Sportstätten und Bäder gesamt	Besondere Schadeneign- isse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Verkehrsfläche n und - anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	Verkehrsfläche n und - anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	Naturschutz und Landschaftspf- lege
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

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	75			76			
	Produktgruppe	755	757			761		
	Produktuntergruppe	7550		7573			7610	7611
	Bezeichnung	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadeneignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus gesamt	Besondere Schadeneignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadeneignisse im Bereich Finanzwirtschaft gesamt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Bezeichnung	11					12		
		111					121		
				1111	1112	1113	1115		
		Innere Verwaltung	Verwaltungsste uerung und - service	Gemeindeorga ne	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwalту ng	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan gehörige	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	121.960	121.960	0	0	121.960	0	50.250	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.900	10.900	0	2.200	5.460	3.240	300.800	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	296.800	296.800	0	2.500	258.840	35.460	900	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.990	110.990	0	8.260	74.120	28.610	51.150	26.190
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	26.430	26.430	0	30	26.400	0	83.850	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	567.080	567.080	0	12.990	486.780	67.310	486.950	26.190
11	Personalaufwendungen	2.450.920	2.450.920	553.480	350.300	1.104.760	442.380	839.810	3.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.620	1.396.620	10.990	27.760	953.380	404.490	647.200	10.630
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	195.070	195.070	0	0	195.070	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	2.970	2.970	0	2.970	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	454.790	454.790	58.710	16.500	256.830	122.750	277.370	42.090
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.500.370	4.500.370	623.180	397.530	2.510.040	969.620	1.764.380	55.970
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.933.290	-3.933.290	-623.180	-384.540	-2.023.260	-902.310	-1.277.430	-29.780

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	121		122			126		
	Produktuntergruppe	1211	1212		1221	1222	1223		1260
	Bezeichnung	Statistik	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandwesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	Brandschutz	Brandschutz
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	50.250	50.250
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	279.600	72.650	155.000	51.950	21.200	21.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	0	900	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.190	23.500	23.500	0	0	1.460	1.460
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	83.850	850	3.000	80.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	26.190	387.850	97.000	158.900	131.950	72.910	72.910
11	Personalaufwendungen	0	3.250	762.040	203.970	271.720	286.350	70.850	70.850
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.630	184.320	159.750	7.340	17.230	449.250	449.250
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	42.090	82.720	2.400	79.240	1.080	152.560	152.560
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	55.970	1.029.080	366.120	358.300	304.660	672.660	672.660
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-29.780	-641.230	-269.120	-199.400	-172.710	-599.750	-599.750

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	12		21				25	
	Produktgruppe	128			211		215		
	Produktuntergruppe		1280			2111		2151	
	Bezeichnung	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	410.670	120.860	120.860	289.810	289.810	133.940
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.599	18.150	18.150	5.449	5.449	30.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.680	0	0	1.680	1.680	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.220	23.300	23.300	3.920	3.920	2.250
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	463.169	162.310	162.310	300.859	300.859	173.190
11	Personalaufwendungen	3.670	3.670	458.190	313.780	313.780	144.410	144.410	440.980
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.020.810	1.074.750	1.074.750	946.060	946.060	173.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	29.240
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	21.515	11.760	11.760	9.755	9.755	10.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.670	6.670	2.500.515	1.400.290	1.400.290	1.100.225	1.100.225	653.620
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-6.670	-6.670	-2.037.346	-1.237.980	-1.237.980	-799.366	-799.366	-480.430

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	25		27			28		
	Produktgruppe	252			272			281	
	Produktuntergruppe		2520			2720			2810
	Bezeichnung	Nichtwissensch aftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissensch aftliche Museen, Sammlungen	Kultur und Wissenschaft	Bilbiotheken	Stadtbibliothek en	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	133.940	133.940	85.900	85.900	85.900	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	200	200	200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	50	50	50	50	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	2.250	0	0	0	720	720	720
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)	173.190	173.190	105.950	105.950	105.950	970	970	970
11	Personalaufwendungen	440.980	440.980	342.040	342.040	342.040	18.230	18.230	18.230
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.000	173.000	84.390	84.390	84.390	58.465	58.465	58.465
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.240	29.240	890	890	890	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	32.040	32.040	32.040
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	10.400	8.540	8.540	8.540	410	410	410
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	653.620	653.620	435.860	435.860	435.860	109.145	109.145	109.145
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-480.430	-480.430	-329.910	-329.910	-329.910	-108.175	-108.175	-108.175

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	31					33			
	Produktgruppe	313			315			331		
	Produktuntergruppe		3130			3150			3310	
	Bezeichnung	Soziale Hilfen	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
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	4.460	4.460	4.460	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	4.460	4.460	4.460	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	-4.460	-4.460	-4.460	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	35			36				
	Produktgruppe	351				365		366	
	Produktuntergruppe		3518			3652			3661
	Bezeichnung	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
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	4.103.480	4.103.480	4.103.480	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	27.470	27.360	27.360	110	110
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.000	0	0	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	26.190	26.190	26.190	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	4.160.140	4.157.030	4.157.030	3.110	3.110
11	Personalaufwendungen	17.040	17.040	17.040	188.590	53.280	53.280	135.310	135.310
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	73.330	42.590	42.590	30.740	30.740
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	10.855.590	10.838.060	10.838.060	17.530	17.530
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.520	0	0	1.520	1.520
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.040	17.040	17.040	11.119.030	10.933.930	10.933.930	185.100	185.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-17.040	-17.040	-17.040	-6.958.890	-6.776.900	-6.776.900	-181.990	-181.990

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	42					51		
	Produktgruppe	421		424				511	
	Produktuntergruppe		4210		4241	4242			
	Bezeichnung	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	140	140	0	2.500	700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	140	0	0	140	140	0	2.500	700
11	Personalaufwendungen	18.600	3.550	3.550	15.050	13.870	1.180	295.740	230.110
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.680	0	0	27.680	0	27.680	4.500	4.500
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	72.020	0	0	72.020	0	72.020	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.194.420	1.116.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	118.300	3.550	3.550	114.750	13.870	100.880	1.494.660	1.351.210
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-118.160	-3.550	-3.550	-114.610	-13.730	-100.880	-1.492.160	-1.350.510

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	51			52				
	Produktgruppe	511	512			521		522	
	Produktuntergruppe	5111		5120			5210		5220
	Bezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen	Flächen- und grundstücksbe- zogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücksbe- zogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksor- dnung	Bau- und Grundstücksve- rsorgung	Bau- und Grundstücksve- rsorgung	Wohnungsbauf- örderung	Wohnungsbauf- örderung
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	700	1.800	1.800	230	230	230	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)	700	1.800	1.800	230	230	230	0	0
11	Personalaufwendungen	230.110	65.630	65.630	10.040	10.040	10.040	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	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	1.116.600	77.820	77.820	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.351.210	143.450	143.450	10.040	10.040	10.040	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.350.510	-141.650	-141.650	-9.810	-9.810	-9.810	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	531		532		533		534	
	Produktuntergruppe		5310		5320		5330		
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Fernwärmever-sorgung
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	193.710	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	266.720	123.900	123.900	142.820	142.820	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	489.500	448.000	448.000	41.500	41.500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	949.930	571.900	571.900	184.320	184.320	0	0	0
11	Personalaufwendungen	106.580	930	930	930	930	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	367.750	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)	474.330	930	930	930	930	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	475.600	570.970	570.970	183.390	183.390	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	53					54		
	Produktgruppe	534	535		538			541	
	Produktuntergruppe	5340		5350		5380			5410
	Bezeichnung	Fernwärmeversorgung	Kombinierte Versorgung	Kombinierte Versorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen
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	263.100	263.100	263.100
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	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	193.710	193.710	120	120	120
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	193.710	193.710	263.720	263.720	263.720
11	Personalaufwendungen	0	0	0	104.720	104.720	181.100	141.050	141.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	1.173.830	801.830	801.830
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	367.750	367.750	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	687.280	687.280	687.280
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	472.470	472.470	2.042.210	1.630.160	1.630.160
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	-278.760	-278.760	-1.778.490	-1.366.440	-1.366.440

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	542		543		544		545	
	Produktuntergruppe		5420		5430		5440		5451
	Bezeichnung	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung
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	29.810	29.810	0	0	10.240	10.240
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	372.000	87.000
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	29.810	29.810	0	0	382.240	97.240
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-29.810	-29.810	0	0	-382.240	-97.240

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	545				546		548	
	Produktuntergruppe	5452	5453	5454	5455		5460		5480
	Bezeichnung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
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	247.000	6.000	29.000	3.000	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)	247.000	6.000	29.000	3.000	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-247.000	-6.000	-29.000	-3.000	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	55						57	
	Produktgruppe	551		552		553			
	Produktuntergruppe		5510		5520		5530		
	Bezeichnung	Natur- und Landschaftspf lege	Öffentliches Grün, Landschaftsba u	Öffentliches Grün, Landschaftsba u	Öffentliche Gewässer und Wasserbaulich e Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbaulich e Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswes en	Friedhofs- und Bestattungswes en	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.480	0	0	12.480	12.480	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	24.500	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.572	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.850	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	12.480	0	0	12.480	12.480	0	27.922	
11	Personalaufwendungen	16.060	12.160	12.160	3.900	3.900	0	178.080	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.000	861.000	861.000	96.000	96.000	4.000	100.324	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.080	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	977.060	873.160	873.160	99.900	99.900	4.000	280.484	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-964.580	-873.160	-873.160	-87.420	-87.420	-4.000	-252.562	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	57				61			
	Produktgruppe	571		573			611		612
	Produktuntergruppe		5710		5730			6110	
	Bezeichnung	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	11.740.920	11.740.920	11.740.920	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	25.290	25.290	25.290	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.500	24.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.572	1.572	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.850	1.850	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	40.700	0	0	40.700
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	27.922	27.922	11.806.910	11.766.210	11.766.210	40.700
11	Personalaufwendungen	82.770	82.770	95.310	95.310	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	90.324	90.324	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	2.080	2.080	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	92.770	92.770	187.714	187.714	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-92.770	-92.770	-159.792	-159.792	11.806.910	11.766.210	11.766.210	40.700

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	61			71				
	Produktgruppe	612	613			711		712	
	Produktuntergruppe	6120		6130			7111		7122
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung gesamt	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung gesamt
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	40.700	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)	40.700	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)	40.700	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	71		72					
	Produktgruppe	712			721			725	
	Produktuntergruppe	7126	7128			7211	7215		7252
	Bezeichnung	Besondere Schadenereignisse im Bereich Brandschutz gesamt	Besondere Schadenereignisse im Bereich Katastrophenschutz gesamt	Besondere Schadenereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Besondere Schadenereignisse im Bereich Grundschulen gesamt	Besondere Schadenereignisse im Bereich Oberschulen gesamt	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadenereignisse im Bereich Museen gesamt
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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	72		73				74
	Produktgruppe	727			736			
	Produktuntergruppe		7272			7360	7365	7366
	Bezeichnung	Besondere Schadenereignisse im Bereich Bibliotheken gesamt	Besondere Schadenereignisse im Bereich Bibliotheken gesamt	Besondere Schadenereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	GELÖSCHT! Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadenereignisse im Bereich Kindertagesstätten Rad gesamt	Besondere Schadenereignisse im Bereich Einrichtungen der Jugendarbeit gesamt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	74				75			
	Produktgruppe	741		742			754		755
	Produktuntergruppe		7412		7424			7540	
	Bezeichnung	Gesundheitsdi- enste	Besondere Schadeneign- isse im Bereich Gesundheitsdi- enste gesamt	Sportförderung	Besondere Schadeneign- isse im Bereich Sportstätten und Bäder gesamt	Besondere Schadeneign- isse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Verkehrsfläche n und - anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	Verkehrsfläche n und - anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	Naturschutz und Landschaftspf- lege
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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	75			76		
	Produktgruppe	755	757			761	
	Produktuntergruppe	7550		7573		7610	7611
	Bezeichnung	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadeneignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus gesamt	Besondere Schadeneignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

7 Leistungen durch den Stadtwirtschaftshof

Große Kreisstadt Radeberg

Bezeichnung Produkt	Produkt	Bezeichnung Leistung	Leistung	Konto	Teilhaushalt	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Öffentlichkeitsarbeit	1112.02	Gesamt	00	427199	1	249,30	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Einrichtungen und Förderung der Heimat- und Kulturpflege	2810.01	Bierstadtfest	02	424199	1	5.835,26	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Einrichtungen und Förderung der Heimat- und Kulturpflege	2810.01	Heimatstube OT GE	71	424199	1	0,00	1.570,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Summe Teilhaushalt 1						6.084,56	9.220,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
Zentrale Dienste	1115.01	Radeberg	01	424199	2	8.000,65	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Zentrale Dienste	1115.01	Großerkmannsdorf	70	424199	2	4.084,65	3.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Zentrale Dienste	1115.01	Ullersdorf	90	424199	2	1.998,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	1212.01	Gesamt Radeberg	00	427199	2	5.195,47	3.100,00	0,00	8.530,00	2.700,00	0,00	0,00
Grundschulen	2111.01	Grundschule Süd	01	424199	2	61.400,78	69.600,00	70.080,00	70.080,00	70.080,00	70.080,00	70.080,00
Grundschulen	2111.01	Sporthalle GS Süd	02	424199	2	3.136,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Grundschulen	2111.01	Grundschule Stadtmitte	03	424199	2	40.484,28	68.400,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
Grundschulen	2111.01	Sporthalle GS Stadtmitte	04	424199	2	10.946,14	17.050,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
Grundschulen	2111.01	Grundschule OT L-A	80	424199	2	31.878,17	31.200,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
Grundschulen	2111.01	Grundschule OT Ull	90	424199	2	30.692,17	25.800,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
Grundschulen	2111.01	Sporthalle GS OT Ull	91	424199	2	934,58	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
Oberschulen	2151.01	Pestalozzi-Oberschule	01	424199	2	39.864,19	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
Oberschulen	2151.01	Lud.-Richter-Oberschule	02	424199	2	41.765,43	69.600,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
Oberschulen	2151.01	Sporthalle L-Richter-OS	03	424199	2	5.834,37	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien	2520.01	Schloss Klippenstein	01	424199	2	29.999,50	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bibliotheken	2720.01	Radeberg	01	425599	2	98,80	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bibliotheken	2720.01	Großerkmannsdorf	70	424199	2	0,00	340,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Kindertagesstätten	3652.01	Kita "Max und Moritz"	01	424199	2	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kindertagesstätten	3652.01	Kita "Alex Wedding"	02	424199	2	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kindertagesstätten	3652.01	Hort Grundschule Süd	03	424199	2	0,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kindertagesstätten	3652.01	Kita "Spatzenland"	04	424199	2	0,00	300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kindertagesstätten	3652.01	Kita "Kinderland"	05	424199	2	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kindertagesstätten	3652.01	Hort "Regenbogenland"	06	424199	2	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kindertagesstätten	3652.01	Kita "Am Sandberg"	08	424199	2	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kindertagesstätten	3652.71	Kita "Kinderland" OT GE	01	424199	2	0,00	400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Kindertagesstätten	3652.81	Kita Trägerschaft AWO OT LA	01	424199	2	487,50	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kindertagesstätten	3652.91	Kita "Gaby Schommer" OT Ull	01	424199	2	0,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Turnhalle Pulsnitzer Str.	5730.01	Radeberg	01	424104	2	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Teilhaushalt 2						316.801,00	391.200,00	427.640,00	436.170,00	430.340,00	427.640,00	427.640,00
davon Summe Schulen						266.936,13	351.310,00	358.340,00	358.340,00	358.340,00	358.340,00	358.340,00
Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Obdachlose, Nachlass, Bestattungen	1221.01	Gesamt	00	427199	3	673,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Obdachlose, Nachlass, Bestattungen	1221.01	Radeberg	01	425399	3	1.375,82	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Obdachlose, Nachlass, Bestattungen	1221.01	Radeberg	01	427199	3	19.270,32	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Bezeichnung Produkt	Produkt	Bezeichnung Leistung	Leistung	Konto	Teilhaushalt	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Obdachlose, Nachlass, Bestattungen	1221.01	Großerkmannsdorf	70	425399	3	371,28	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Obdachlose, Nachlass, Bestattungen	1221.01	Großerkmannsdorf	70	427199	3	3.244,55	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Obdachlose, Nachlass, Bestattungen	1221.01	Liegau-Augustusbad	80	425399	3	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Obdachlose, Nachlass, Bestattungen	1221.01	Liegau-Augustusbad	80	427199	3	2.114,47	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Obdachlose, Nachlass, Bestattungen	1221.01	Ullersdorf	90	425399	3	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Stadtwirtschaftshof - Allg. Gef	1221.01	Ullersdorf	90	427199	3	2.294,14	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Sondernutzungen	1223.01	Radeberg	01	427199	3	2.345,43	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Sondernutzungen	1223.01	Großerkmannsdorf	70	427199	3	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Sondernutzungen	1223.01	Liegau-Augustusbad	80	427199	3	138,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Sondernutzungen	1223.01	Ullersdorf	90	427199	3	59,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Überwachung des fließenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Sondernutzungen	1223.02	Radeberg	01	427199	3	521,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Überwachung des fließenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Sondernutzungen	1223.02	Großerkmannsdorf	70	427199	3	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Überwachung des fließenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Sondernutzungen	1223.02	Liegau-Augustusbad	80	427199	3	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Überwachung des fließenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Sondernutzungen	1223.02	Ullersdorf	90	427199	3	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	1260.01	Radeberg	01	424199	3	130,13	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	1260.01	Großerkmannsdorf	70	424199	3	3.035,55	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	1260.01	Liegau-Augustusbad	80	424199	3	2.461,78	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzzeanrichtungen	5410.02	Radeberg	01	422199	3	17.130,54	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzzeanrichtungen	5410.02	Radeberg	01	427199	3	114,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzzeanrichtungen	5410.02	Großerkmannsdorf	70	422199	3	1.032,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Bezeichnung Produkt	Produkt	Bezeichnung Leistung	Leistung	Konto	Teilhaus-	RE	Ansatz	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
					halt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzzeineinrichtungen	5410.02	Liegau-Augustusbad	80	422199	3	723,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzzeineinrichtungen	5410.02	Ullersdorf	90	422199	3	614,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Weihnachtsmarkt	5730.02	Radeberg	02	427199	3	3.256,07	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Summe Teilhaushalt 3						61.407,36	83.450,00	89.050,00	89.050,00	89.050,00	89.050,00	89.050,00
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	1113.02	Radeberg	01	424199	4	5.500,55	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	1113.72	Großerkmannsdorf	01	424199	4	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bewirtschaftung der Liegenschaften Sporthalle OT Großerkmannsdorf	1113.72	Großerkmannsdorf	03	424199	4	3.029,37	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	1113.82	Liegau-Augustusbad	01	424199	4	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	1113.92	Ullersdorf	01	424199	4	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Katasterverwaltung	5120.01	Radeberg	01	443169	4	2.693,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Katasterverwaltung	5120.01	Großerkmannsdorf	70	443169	4	517,88	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Katasterverwaltung	5120.01	Liegau-Augustusbad	80	443169	4	476,18	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Katasterverwaltung	5120.01	Ullersdorf	90	443169	4	69,38	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken und Straßenbegleitgrün	5410.01	Radeberg	01	422199	4	67.115,01	81.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken und Straßenbegleitgrün	5410.01	Großerkmannsdorf	70	422199	4	13.456,20	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken und Straßenbegleitgrün	5410.01	Liegau-Augustusbad	80	422199	4	9.032,55	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken und Straßenbegleitgrün	5410.01	Ullersdorf	90	422199	4	10.251,57	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung	5410.03	Radeberg	01	422199	4	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Straßenreinigung	5451.01	Radeberg	01	424199	4	25.861,54	22.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Straßenreinigung	5451.01	Großerkmannsdorf	70	424199	4	529,58	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Straßenreinigung	5451.01	Liegau-Augustusbad	80	424199	4	553,70	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Straßenreinigung	5451.01	Ullersdorf	90	424199	4	879,68	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	5452.01	Radeberg	01	424199	4	124.784,61	139.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	5452.01	Großerkmannsdorf	70	424199	4	29.242,38	43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	5452.01	Liegau-Augustusbad	80	424199	4	22.339,96	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	5452.01	Ullersdorf	90	424199	4	18.440,09	24.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Winterdienst an Kreisstraßen	5453.01	Liegau-Augustusbad	80	424199	4	1.616,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Winterdienst an Staatsstraßen	5454.01	Radeberg	01	424199	4	15.669,50	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Winterdienst an Staatsstraßen	5454.01	Großerkmannsdorf	70	424199	4	5.450,24	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Winterdienst an Staatsstraßen	5454.01	Ullersdorf	90	424199	4	1.988,71	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Winterdienst an Bundesstraßen	5455.01	Großerkmannsdorf	70	424199	4	950,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Bezeichnung Produkt	Produkt	Bezeichnung Leistung	Leistung	Konto	Teilhaushalt	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten	5510.01	Radeberg	01	424199	4	500.581,14	360.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten	5510.01	Großerkmannsdorf	70	424199	4	74.912,18	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten	5510.01	Liegau-Augustusbad	80	424199	4	32.664,56	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten	5510.01	Ullersdorf	90	424199	4	66.784,35	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	5530.01	Radeberg	01	424199	4	2.784,33	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Teilhaushalt 4						1.038.175,42	935.870,00	1.128.070,00	1.128.070,00	1.128.070,00	1.128.070,00	1.128.070,00
Gesamtleistungen								1.658.810,00	1.667.340,00	1.661.510,00	1.658.810,00	1.658.810,00

8 neueste Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen

8.1 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg -
Wirtschaftsplan 2022

Große Kreisstadt Radeberg

**Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Abwasserentsorgung Radeberg
des Wirtschaftsjahres 2022**

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg wurde auf der Grundlage der Betriebssatzung vom 27.11.1996 mit Wirkung zum 01.01.1997 gegründet. Am 14.06.2000 erfolgte eine 1. Änderung zur Betriebssatzung. Eine weitere Änderung ergab sich durch die Umrechnung und Glättung von DM-Beträgen in Euro-Beträge, die mit der Satzung vom 03.01.2002 in Kraft getreten ist. Zum 01.01.2015 trat eine komplett überarbeitete Satzung vom 18.12.2014 in Kraft. Unter anderem erfolgte entsprechend der SächsEigBVO die Einbindung eines/ einer Betriebsleiters/in, welcher/ welche nicht mehr Oberbürgermeister/in sein darf, sowie die Anpassung von Größengrenzen durch Koppelung an die Hauptsatzung von Radeberg.

Bis 31.12.1996 wurde die Pflichtaufgabe der Abwasserentsorgung nach § 50 Abs. 1 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) im Haushalt der Stadt nachgewiesen. Das Anlagevermögen des Aufgabenbereiches Abwasserentsorgung einschließlich der Schulden wurde zum 01.01.1997 aus dem übrigen Stadtvermögen ausgegliedert und wird seit diesem Zeitpunkt nach § 91 Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) als Sondervermögen verwaltet und nachgewiesen. Mit Wirkung vom 01.01.1999 wurden die Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf durch öffentlich-rechtlichen Vertrag in die Stadt Radeberg eingegliedert. Das Vermögen des Aufgabenbereiches Abwasserentsorgung einschließlich der Schulden dieser als Ortsteile eingegliederten Gemeinden wurde seit diesem Zeitpunkt dem Eigenbetrieb zugeordnet.

Geführt wird das Sondervermögen Abwasserentsorgung ab 01.01.1997 nach § 95 SächsGemO als Eigenbetrieb der Großen Kreisstadt Radeberg.

Mit der Vereinbarung vom 06.05.1997 zwischen der Stadt, den ab 01.01.1999 eingegliederten Gemeinden und dem Abwasserzweckverband „Obere Röder“ (AZV) mit Sitz in Radeberg, hat der AZV einzelne Aufgaben beim Betrieb der örtlichen Abwasserentsorgung übernommen. Damit wurden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass einzelne Aufgaben beim Betrieb der Ortskanalisation der im Eigentum der Stadt Radeberg befindlichen Abwasseranlagen durch den AZV in Betriebsführung vergeben werden konnten. Die Betriebsführung übt ab 01.01.2008 der Abwasserzweckverband (AZV) „Obere Röder“ mit Sitz in Radeberg aus. Der zum 01.01.2011 in Kraft getretene 2. Nachtrag zur Vereinbarung der Betriebsführung der Ortskanalisation durch den AZV sieht unter anderem vor, dass die gesamten Instandhaltungsmaßnahmen durch den AZV durchzuführen sind wie auch seit 2013 die Reinigung der Straßeneinläufe im ON Radeberg, insbesondere für den Teil, der bisher über die Fremdfirmen durchgeführt wurde (teilweise erfolgt die Reinigung auch durch den Stadtwirtschaftshof). In 2019 wurde die Änderungsvereinbarung zum 2. Nachtrag vom 15.07.2011 hinsichtlich der Punkte Gebührenveranlagung um die Niederschlagswasserentsorgung erweitert, und es wurde mit dem AZV Obere Röder ein Vertrag über die Verarbeitung von Daten im Auftrag geschlossen, um die geänderten Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung umzusetzen.

Zum 01.01.2014 trat der neu aufgenommene § 95a SächsGemO in Kraft. Damit ist das Sächsische Eigenbetriebsgesetz außer Kraft gesetzt worden und die Sächsische Eigenbetriebsverordnung wurde erweitert (SächsEigBVO vom 16.12.2013).

Nach § 16 SächsEigBVO hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus einem Vorbericht, dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und der Stellenübersicht besteht, §§ 17 bis 21 SächsEigBVO.

Mit Umsetzung des Beschlusses Nr. 10/2014 der Verbandsversammlung wurden die Forderungen an gestundeter Betriebskostenumlage (BKU) beim AZV mit Verbindlichkeiten aus einer Neuabrechnung der Kapitalumlage verrechnet. Dabei wurden die vom AZV

aufgenommenen Kredite als andere Einnahme gesehen und damit aus dem Finanzbedarf gegenüber den Mitgliedern heraus gerechnet. Um die Kredittilgung finanzieren zu können, erhält der AZV seit dem Wirtschaftsjahr 2015 die Abschreibung der Verbandsanlagen von den Mitgliedern durch eine erhöhte BKU. Für den Eigenbetrieb ändert sich am Ergebnis nichts, da es korrespondierend zu einer Verringerung des Abschreibungsaufwandes um die Abschreibungen der Kapitalumlagen am AZV kommt.

Durch diese um den Abschreibungsaufwand erhöhte BKU verschärft sich die Liquiditätslage im Eigenbetrieb. Deshalb können die zwingend notwendigen Ersatzinvestitionen im Kanalnetz der Stadt Radeberg nur durch die Inanspruchnahme von Investitionsdarlehen vorgenommen werden. Während in den vorangegangenen Jahren hierfür Darlehen nach der Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft 2016 aufgenommen werden konnten, muss nach Wegfall der Förderung für Ersatzinvestitionen teilweise auf Darlehen auf dem freien Kreditmarkt zurückgegriffen werden.

2. Wirtschaftsplan

2.1. Erfolgsplan

Der Eigenbetrieb finanziert sich hauptsächlich aus Gebühren und Beiträgen.

Grundlage für die bisherige Gebühren- und Beitragserhebung ist die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg (Abwassersatzung) vom 26.10.2006 (öffentlich bekannt gemacht in „die Radeberger“ Nr. 45 vom 10.11.2006 sowie im „Rödertal-Anzeiger“ Nr. 48 vom 03.12.2010), gültig in der Fassung der ersten Änderungssatzung vom 08.02.2007 (öffentlich bekannt gemacht in „die Radeberger“ Nr. 6 vom 16.02.2007 sowie im „Rödertal-Anzeiger“ Nr. 48 vom 03.12.2010), der zweiten Änderungssatzung vom 15.12.2008 (öffentlich bekannt gemacht in „die Radeberger“ Nr. 1 vom 09.01.2009 sowie im „Rödertal-Anzeiger“ Nr. 48 vom 03.12.2010), der dritten Änderungssatzung vom 27.02.2014 (öffentlich bekannt gemacht in „die Radeberger“ Nr. 9 vom 07.03.2014 sowie im „Rödertal-Anzeiger“ Nr. 11 vom 14.03.2014), der vierten Änderungssatzung vom 30.10.2014 (öffentlich bekannt gemacht in „die Radeberger“ Nr. 44 vom 07.11.2014 sowie im „Rödertal-Anzeiger“ Nr. 47 vom 21.11.2014) und der fünften Änderungssatzung vom 21.12.2016 (öffentlich bekannt gemacht in „die Radeberger“ Nr. 51 vom 23.12.2016 sowie im „Rödertal-Anzeiger“ Nr. 03 vom 20.01.2017).

Die in der fünften Änderungssatzung beschlossenen Gebühren (SR087-2016 vom 21.12.2016) wurden im Planungszeitraum nicht mehr berücksichtigt, da die in 2021 erstellte Gebührenkalkulation mit geänderten Gebührensätzen zu Jahresbeginn 2022 beschlossen und in Kraft treten wird.

Die Erlöse aus laufenden Straßenentwässerungskosten, die durch den Haushalt der Stadt zu tragen sind, basieren auf den Berechnungsgrundlagen der Vorjahre und wurden anhand der Planzahlen neu kalkuliert. Eine Abrechnung erfolgt am Ende des Planjahres.

Aufgrund der Teilzweckverbandskonstruktion des AZV „Obere Röder“ und den Ortsanlagen der Großen Kreisstadt Radeberg, die dem AZV in Betriebsführung übergeben wurden, ergibt sich als Hauptaufwandspositionen die Betriebskostenumlage nach § 22 der Verbandssatzung des AZV und das Betriebsführungsentgelt für die Ortsanlagen.

Die Rechts- und Beratungskosten ergeben sich aus den Mitwirkungsleistungen im Rahmen aktueller Verträge, u.a. für Ingenieurleistungen für die andauernde Überarbeitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 87.961 EUR.

2.2. Liquiditätsplan

Die Investitionen wurden, wie auch in den vergangenen Jahren, nach ihrer Dringlichkeit eingestellt und mit den Investitionen der Stadt im Straßenbaubereich abgestimmt. Die in 2021 geplanten, jedoch noch nicht bzw. nur zum Teil begonnenen Baumaßnahmen wurden in das Wirtschaftsjahr 2022 übernommen. In der Anlage Investitionsprogramm 2022 sind die Maßnahmen unter „Fortschreibung von in Vorjahren bereits beschlossenen Maßnahmen“ unter Angabe des noch nicht verbrauchten Ansatzes benannt. Alle bereits in den Wirtschaftsjahren 2020 und früher begonnenen und noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen wurden in 2022 neu veranschlagt, da die Kreditermächtigung zur Finanzierung der Maßnahmen aus dem Wirtschaftsplan 2020 zum 31.12.2021 ausläuft. Über die gesetzlich vorgeschriebene Erfüllung des ABK bis 2017 hinaus müssen weiterhin eine Reihe von Investitionen vorgenommen werden, welche auf Grund der zurückzuzahlenden Kostenüberdeckung in den Vorjahren nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Daher sind auch im Wirtschaftsjahr 2022 erhebliche Kreditaufnahmen (1.163 TEUR) notwendig.

Die Höhe der an den AZV in 2021 zu leistenden Kapitalumlage ist analog dem Entwurf des Wirtschaftsplanes des AZV „Obere Röder“ mit 0 EUR eingestellt. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Investitionen des AZV auch in 2022 aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Die Tilgung der neuen Kredite ist angelehnt an die Bedingungen der Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft 2016 für die beiden verbliebenen Darlehen, die nach dieser Richtlinie förderfähig bleiben und an die erwarteten Konditionen frei finanzierter Kredite. Sie werden in der Finanzplanung fortgeschrieben.

In der Planspalte 2021 ist der Finanzmittelfonds am Anfang der Periode entsprechend dem voraussichtlichen Istwert des Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2021 angepasst worden.

Zur Sicherung der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, der in Anspruch genommen werden darf, auf 500.000 EUR festgesetzt. Dabei wurde die Neuregelung gemäß § 84 Absatz 3 SächsGemO berücksichtigt, die eine maximale Höhe von einem Fünftel der zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt vorschreibt.

3. Finanzplanungszeitraum bis 2025

Die einzelnen Investitionen im Abwasserbereich bis 2025 sind im Investitionsprogramm getrennt nach den einzelnen Jahren 2022 bis 2025 dargestellt.

Wesentliche Faktoren wurden zum derzeitigen Kenntnisstand berücksichtigt.

Erfolgsplan

Erfolgsplan												
	Untergruppe		vor. Ergebnis			Plan 2021			Plan 2022			
	Schmutz- wasser	Nieder- schlags- wasser	Schmutz- wasser	Nieder- schlags- wasser	Gesamt	Schmutz- wasser	Nieder- schlags- wasser	Gesamt	Schmutz- wasser	Nieder- schlags- wasser	Gesamt	
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		
1. Umsatzerlöse												
Schmutzwassergebühren	40601	-	3.259.010,00		3.259.010,00	3.205.640		3.205.640	3.276.000		3.276.000	
Niederschlagswasser	-	40602		760.702,00	760.702,00		598.620	598.620		593.500	593.500	
Straßenentwässerungskosten (IId)	-	40612		300.000,00	300.000,00		473.413	473.413		440.104	440.104	
Inanspruchnahme Rückstellung aus Kostenüberdeckung	40641	40642	0,00	42.060,80	42.060,80	140.000	233.000	373.000			265.900	
Vorauslagte Baukosten	41001	41002	3.083,60	0,00	3.083,60	1.716	0	1.716	1.550	0	1.550	
Einleitentgelt	40621	-	26.792,94		26.792,94	13.000		13.000	20.000	0	20.000	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	40631	40632	52.205,57	35.822,79	88.028,36	43.801	17.891	61.692	52.200	35.800	88.000	
Sonstige Umsätze	42001	42002	26.291,16		26.291,16	6.000	0	6.000	6.000		6.000	
Kostenüberdeckung § 10 Abs.2 SächsKAG	47001	47002	14.892,00	-324.496,59	-309.604,59	0	0	0			0	
Summe Umsatzerlöse			3.382.275,27	814.089,00	4.196.364,27	3.410.157	1.322.924	4.733.081	3.355.750	1.069.404	4.691.054	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. sonstige betriebliche Erträge												
Mahngebühren	48301	48302	673,11	866,19	1.539,30	1.000	500	1.500	1.000	500	1.500	
sonstige Verwaltunggebühren	48321	48322	1.878,44	0,00	1.878,44	800	0	800	2.750	0	2.750	
Gebühren aus Widerspruchsbearbeitung SW	48311	48312	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
sonstige betriebliche Erträge	48371	48372	12.619,19	0,00	12.619,19	0	0	0	0	0	0	
Auflösung empf. Invest. Zuschüsse, inv. StrEntwässerungsant. & BK-Zuschüsse Dritter	48351	48352	168.932,30	276.905,48	445.837,78	167.709	312.824	480.533	169.000	324.062	493.062	
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung (Zuschuss für Unterhalt. AW-Anlagen)	48411	48412	65,30	1.253,24	1.318,54	70	1.260	1.330	70	1.260	1.330	
Periodenfremde Erträge (u.a. KUD 2011-2015)	49601	49602	6.814,68	1.981,55	8.796,23	0	0	0	0	0	0	
Versicherungsentschädigung; Schadenersatz	49701	49702	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erträge a. Herabsetz. der Wertberichtigungen zu Forderungen	4920/4923/4925	4921/4924/4925	1.149,74	-34,96	1.114,78	0	0	0	0	0	0	
Erträge Zuschreibung Umlaufvermögen	49150	49151	5.681,66		5.681,66	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48301	48302	3.345,51	145,00	3.490,51	0	0	0	0	0	0	
Summe sonstige betriebliche Erträge			201.159,93	281.116,50	482.276,43	169.579	314.584	484.163	172.820	325.822	498.642	
5. Materialaufwand:												
verauslagte Baukosten privater Bereich	52001		0,00	0,00	0,00	0	0	0			0	
Energiestoffe	51921		0,00	0,00	0,00	0	0	0			0	
Fremdleistung Betriebskostenumlage	59014	59012	2.218.402,60	302.509,44	2.520.912,04	2.096.303	698.768	2.795.071	2.491.309	339.724	2.831.033	
Fremdleistung Betriebsführungsentgelt	59004	59002	425.164,31	209.409,29	634.573,60	473.175	157.725	630.900	512.416	252.384	764.800	
Unterhaltung Hausanschlüsse	59041		572,02		572,02	1.000	0	1.000	1.000		1.000	
Unterhaltung und Stromkosten Pumpwerk	51921					800	0	800	800		800	
Reinigung (Kanäle und Straßeneinläufe)	59051	59052	0	52.444,65	52.444,65	0	50.000	50.000		50.000	50.000	
Summe Materialaufwand			2.644.138,93	564.363,38	3.208.502,31	2.571.278	906.493	3.477.771	3.005.525	642.108	3.647.633	
6. Personalaufwand:												
a) Löhne und Gehälter	60201	60202	42.488,66	17.354,53	59.843,19	47.754	19.505	67.259	49.074	20.044	69.118	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	61211	61212	10.035,79	4.099,13	14.134,92	11.202	4.575	15.777	11.796	4.818	16.614	
Summe Personalaufwand			52.524,45	21.453,66	73.978,11	58.956	24.080	83.036	60.870	24.862	85.732	
7. Abschreibungen:												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	62001/62101/62201	62002/62102/62202	583.457,46	440.614,02	1.024.071,48	724.470	353.649	1.078.119	735.667	363.192	1.098.859	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			0,00	0,00	0,00	0	0	0			0	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen												
sonst. betriebl. Aufwendung	63001	63002	2.464,68	417,31	2.881,99	710	290	1.000	710	290	1.000	
Schadenersatzforderungen	63011	63012	2.318,04	0,00	2.318,04	0	0	0			0	
Miete für Dienstzimmer	63101	63102	1.951,08	796,92	2.748,00	0	0	0	0	0	0	
Versicherung	64001	64002	267,83	109,40	377,23	270	110	380	355	145	500	
Abwasserabgabe	64111	64112	4.500,00	0,00	4.500,00	4.800	0	4.800	1.500	0	1.500	
Instandhaltung d. AW-Anlagen	64121	64122	6.268,33	0,00	6.268,33	0	65.000	65.000	0	55.000	55.000	
Wartungskost. für Hard- u. Software	64131	64132	254,31	103,88	358,19	256	104	360	256	104	360	
Reisekosten	64141	64142		0,00		142	58	200			0	
Aufwand für Gewährleistungen	67901	67902	4.379,38	1.953,95	6.333,33	8.400	5.600	14.000	6.200	3.000	9.200	
Verwaltungskostenumlage (Personalaufwendungen)	68121	68122	56.209,55	22.958,83	79.168,38	53.115	21.695	74.810	53.988	22.052	76.040	
Verwaltungskostenumlage (Sachaufwendungen)	68111	68112	24.603,38	10.049,27	34.652,65	24.937	10.186	35.123	25.147	10.271	35.418	
Rechts- u. Beratungskosten (Honorare)	68131	68132	0,00	766,34	766,34	28.400	31.600	60.000	15.000	8.000	23.000	
Abschluss- u. Prüfungskosten	68141/68151	68142/68152	21.759,37	8.887,63	30.647,00	22.010	8.990	31.000	23.430	9.570	33.000	
Buchführungskosten	68161	68162	388,99	158,88	547,87	710	290	1.000	1.420	580	2.000	
Werkzeuge und Kleingeräte	68171	68172	0,00	0,00	0,00	1.065	435	1.500	1.420	580	2.000	
Fortbildungskosten	68201	68202	14,79	6,04	20,83	320	131	450	710	290	1.000	
Bürobedarf	68211	68212	0,00	0,00	0,00	355	145	500	355	145	500	
Nebenkosten des Geldverkehrs	68311	68312	5.945,06	2.428,27	8.373,33	4.260	1.740	6.000	8.520	3.480	12.000	
Periodenfremde Aufwendungen	69601	69602	117,02	47,79	164,81	0	0	0	0	0	0	
Verluste Wertminderungen aus Abgängen des UV u. Einstellung in EWB & PWB	6916/6920/6923/6930	6919/6921/6924/6940	1.025,97	144,50	1.170,47	0	0	0	0	0	0	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen			132.467,78	48.829,01	181.296,79	149.740	146.370	296.620	139.010	113.500	252.510	
9. Erträge aus Beteiligungen,			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	71201/71211	71202/71212	439,50	1.135,00	1.574,50	800	800	1.600	800	800	1.600	
davon aus verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73101/73201	73102/73202	8.905,92	4.087,55	12.993,47	13.703	5.597	19.300	13.206	5.394	18.600	
davon an verbundene Unternehmen			0,00	0,00	0,00	0	0	50	0	0	5	
Zinsaufwand für Abzinsung von allg. Rückstellungen	73621	73622	62,24	25,42	87,66							
Zinsaufwand für Abzinsung von Rückstellungen nach §10(2) SächsKAG	73621	73622	10.683,58	4.363,72	15.047,30							
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen			19.651,74	8.476,69	28.128,43	13.703	5.597	19.300	13.206	5.394	18.600	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			151.634,34	12.603,74	164.238,08	62.389	202.119	263.997	-424.908	246.969	87.961	
17. außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe sonstige Steuern			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.			151.634,34	12.603,74	164.238,08	62.389	202.119	263.997	-424.908	246.969	87.961	

Erläuterungen zu einzelnen Planpositionen im Erfolgsplan

Erträge

Konto 40601: Umsatzerlöse aus Gebührenerhebung Schmutzwassergebühren

Zugrunde gelegt wurde eine realistische Abwassermenge, welche sich mit einer Verbrauchsmenge von 1.300.000 m³ als gerundetes Mittel an den Verbrauchsabrechnungen des AZV für die Berichtsjahre 2018-2020 orientiert.

Hierbei wurden die Gebührensätze in Höhe von 2,52 EUR/m³ Schmutzwasser angenommen. Die Schmutzwassergebühr berücksichtigt den Ausgleich der ermittelten Kostenunterdeckung der Jahre 2016 bis 2020.

Konto 40602: Umsatzerlöse aus Gebührenerhebung Niederschlagswasser

Analog der Schmutzwassermengen wurde hier ein gerundetes Mittel der abgerechneten Niederschlagswasserflächen 2018-2020 zugrunde gelegt. Dabei wurde ein Gebührensatz in Höhe von 0,50 EUR/m² versiegelter Grundstücksfläche berücksichtigt.

Konto 40621: Einleitentgelt Schmutzwasser

Die Landeshauptstadt Dresden leitet das Abwasser vom Ortsteil Schönborn in das Verbandsgebiet ein. Dabei wird das Ortsnetz der Stadt Radeberg genutzt. Für diese Mitnutzung wird ein Einleitentgelt erhoben basierend auf dem Vertrag vom 16.07.2002/ 28.08.2002 und der 1. Ergänzung vom 03.06.2008/26.06.2008. Der Ansatz basiert auf der Einleitmenge 2020. Die im Jahr 2019 begonnene Überprüfung des Vertrages war zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht abgeschlossen.

Konto 40612: Straßenentwässerungskosten

Entsprechend den Festlegungen im SächsKAG wurden die laufenden Aufwendungen für die Straßenentwässerung nicht auf die Gebühren umgelegt. Sie sind vom Haushalt der Stadt als Zuschuss an den Eigenbetrieb zu tragen. Sie sind berechnet mit 10% der zu tragenden BKU, abzüglich des um die Auflösung der Sonderposten gekürzten Abschreibungsaufwands, und BFE des AZV sowie der Reinigung von Straßeneinläufen/Kanälen und wurden in Höhe von 440.104 EUR (2021: 473.413 EUR) veranschlagt.

Konto 71201/71211/71202/71212: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:

Aufgrund der aktuellen Zinsen am Finanzmarkt ist in 2022 nicht von einer Guthabenverzinsung der Bankkonten auszugehen. Zum Ansatz gebracht wurden die Säumniszinsen für säumige Gebühren- und Beitragszahler.

Aufwendungen

Konto 59014/59004: Fremdleistungen Betriebskostenumlage (BKU)/ Betriebsführungsentgelt (BFE)

Die Fremdleistungen bestehen zum einen aus Betriebskostenumlage der Verbandsanlagen, d.h. nur Aufwendungen, die durch den Verband verursacht wurden, und zum anderen aus dem Entgelt der Betriebsführung für die Ortsanlagen. Diese wurden wie folgt aus der Zuarbeit des AZV „Obere Röder“ übernommen:

BKU Verbandsanlagen:	Radeberg mit OT Liegau:	2.572.046 EUR
	OT Großerkmannsdorf:	129.918 EUR
	OT Ullersdorf:	<u>129.069 EUR</u>
		2.831.033 EUR
BFE Ortsanlagen:	Radeberg mit OT	764.800 EUR

Die Umlage der Betriebskosten für die Ortsnetze wird nicht nach den Abwassermengen vorgenommen. Die Kalkulation erfolgt gemäß Verbandssatzung i.V.m. dem Betriebsführungsvertrag nach dem Verursacherprinzip. Für Radeberg wurden vom AZV 764.800 EUR veranschlagt. Darin enthalten sind die Aufwendungen für die Leistungen des AZV für Instandhaltungsmaßnahmen, für die Reinigung der Straßeneinläufe im ON Radeberg sowie für notwendige TV-Befahrungen, Leistungen

für die Veranlagung der Gebührenbescheide für das Schmutz- und das Niederschlagswasser. Die Betriebskostenumlage und das Betriebsführungsentgelt werden in 12 Abschlägen erhoben. Die jeweils endgültige Festsetzung erfolgt mit der Aufstellung des Jahresabschlusses des AZV zum 31.12.2022.

Konto 60200/60210: Personalaufwand

Ab dem 01.08.2015 wurde eine Betriebsleiterin für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung eingestellt, welche vollumfänglich für diesen zuständig ist. Entsprechend wurden Personalaufwendungen eingeplant.

Konto 62000/62200/62010 und 62230: Abschreibungen

Abschreibungen wurden nach dem festgestellten Ergebnis 2020 gemäß unserem Steuerbüro zuzüglich der vorgenommenen Investitionen 2021 und der geplanten sowie fortgeschriebenen Investitionen mit voraussichtlicher Fertigstellung in 2022 in Ansatz gebracht.

Konto 63001/63002: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ausweis betrifft hauptsächlich die zu erwartenden Aufwendungen für die zukünftige Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen lt. BFH-Urteil vom 19.08.2002 (BStBl. 2003 II S.131).

Konto 64001/64002: Versicherungen

Dieser Posten beinhaltet die Haftpflichtversicherung für die örtlichen Abwasseranlagen.

Konto 64121/64122: Instandhaltungen

In 2022 sind Zaunanlagen um zwei Regenrückhaltebecken zu errichten und ein Regenrückhaltebecken zu entschlammen. Diese Maßnahmen wurden 2021 nicht realisiert.

Konto 64111/64112: Abwasserabgabe

AWA Kleineinleiter	4.800 EUR
AWA NW-Einleitung in öffentliche Kanäle	0 EUR

Konto 67901/67902: Aufwendungen Gewährleistungen

Diese Planposition berücksichtigt Kosten für die Prüfung von Abwasseranlagen, welche im Jahr 2018 fertiggestellt und abgenommen wurden. Um mögliche Gewährleistungsansprüche geltend machen zu können, müssen die in 2018 fertiggestellten Kanäle befahren und TV-Untersuchungen durchgeführt werden.

Konto 68121/68122 und 68111/68112: Verwaltungskostenumlage (Personal- und Sachkosten)

Die Personal- und Sachausgaben der für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung tätigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Bereich Bauamt und Kämmerei werden nach dem VzÄ-Anteil dem Eigenbetrieb Abwasserentsorgung weiterberechnet. (siehe Stellenübersicht) Die anfallenden Sachkosten der Stadtverwaltung für einen Büroarbeitsplatz entsprechend KGSt 2020/2021 wurden gemäß der Stellenübersicht von 1,03 VzÄ prozentual umgelegt.

Konto 68131/68132: sonstige Fremdleistungen - Honorare

Diese Position berücksichtigt Mitwirkungsleistungen im Rahmen aktueller Verträge. In der Plansumme sind u.a. 3.000 EUR für anwaltliche Tätigkeiten im Rahmen der Selbstbeteiligung veranschlagt.

Konto 68141/68142/68151/68152: Abschluss- und Prüfungskosten

Die Position beinhaltet Kosten für die Aufstellung des Jahresabschlusses durch die DFW Fröschl StB GmbH sowie für die örtliche und überörtliche Prüfung durch die vom Stadtrat bestimmten Wirtschaftsprüfer.

Konto 68161/68162: Buchführungskosten

In den Buchführungskosten sind Aufwendungen für die Nutzung des DATEV - Programms sowie die Rechenzentrumskosten berücksichtigt. Diese werden dem Eigenbetrieb monatlich in Rechnung gestellt. Die Erhöhung begründet sich durch die Implementierung der elektronischen Rechnungsverarbeitung.

Konto 68311/68311 Nebenkosten des Geldverkehrs

Neben den üblichen Aufwendungen für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs wurde hier das Verwahrtgelt veranschlagt (7.000 €).

übrige Konten der Kontenklasse „sonstige betriebliche Aufwendungen“

Die Planansätze der nicht gesondert aufgeführten Konten der Kontenklasse „sonstige betriebliche Aufwendungen“ sind auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2020 geschätzt.

Konto 73101/73102; 73201/73202: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen der derzeit aufgenommenen Kredite sind dem Zins- und Tilgungsplan zu entnehmen. Weitere Kreditaufnahmen sind aufgrund des umfangreichen notwendigen Investitionsplanes in 2022 geplant. Zwei Maßnahmen sollen über zinsverbilligte Darlehen finanziert werden, welche mit einem Zinssatz von 0,2 % p.a. angesetzt wurden. Bei Maßnahmen, die nicht über zinsverbilligte Darlehen finanziert werden können, wurde ein Zinssatz von 0,7% zugrunde gelegt.

Verbindlichkeiten gegenüber dem Haushalt der Stadt Radeberg bestehen derzeit nicht. Der hierauf basierende Beschluss wurde in 2018 neu gefasst, so dass nur noch Verbindlichkeiten zu verzinsen sind, die im Eigenbetrieb entstehen, falls dieser den vereinbarten Fälligkeitsterminen nicht nachkommt. Für diese Möglichkeit der kurzfristigen Finanzierung sind dem Prinzip der Vorsicht folgend 50 EUR veranschlagt.

Liquiditätsplan

vor. Ergebnis 2020	Plan 2021	fortgeschriebene r Plan 2021	Plan 2022	
EUR	EUR	EUR	EUR	
+ 190.792,01	+ 281.697	+ 281.697	+ 104.961	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (ohne Zinsergebnis)
+ 1.024.071,48	+ 1.078.119	+ 1.078.119	+ 1.098.859	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
0,00	0	0	0	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen
- 533.866,14	- 373.000	- 373.000	- 265.973	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen
	- 542.225	- 542.225	- 581.062	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z.B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investitionszuschüsse
	0	0	0	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
	0	0	0	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
0,00	0	0	0	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
- 13.560,46	+ 1.650	+ 1.650	+ 1.650	Zinsaufwendungen/Zinserträge ohne Investitionskredite
+ 680.997,35	+ 446.241	+ 446.241	+ 358.436	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
0,00	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
	0	0	0	Auszahlungen (-) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
- 176,10	- 15.000	- 15.000	- 5.000	Auzahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
- 1.419.492,36	- 3.320.180	- 3.320.180	- 2.179.000	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen lfd. Jahr
	- 1.917.680	- 1.917.680	- 913.500	darunter Neuveranschlagung w.g. auslaufender Kreditemächtigung 2019/2020
	- 2.364.807	- 2.364.807	- 1.975.100	informativ: Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen für vor 2021 geplante, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen (Fortschreibung)
+ 448.950,14	+ 664.110	+ 664.110	+ 569.150	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0,00	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen (Investzusch. und inv. SEK)
- 970.718,32	- 2.671.070	- 2.671.070	- 1.614.850	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
+ 121.219,63	+ 10.000	+ 10.000	+ 30.000	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
0,00	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen (AW-Beiträge)
	0	0	0	Auszahlungen (-) an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
+ 1.414.640,43	+ 1.950.663	+ 1.950.663	+ 1.163.250	Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
	+ 1.543.584	+ 1.543.584	+ 576.750	darunter Aufnahme Investitionskredite w.g. auslaufender Kreditemächtigung 2020
	+ 1.151.810	+ 1.151.810	+ 806.400	informativ: Aufnahme Investitionskredite aus Kreditemächtigung 2021 LP 2021
- 90.160,73	- 215.875	- 215.875	- 150.270	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
- 12.993,47	- 19.300	- 19.300	- 18.600	Auszahlungen (-) aus der Zinszahlung von Investitionskrediten
+ 390.023,80	+ 540.000	+ 540.000	+ 200.000	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen als Kapitalzuschuss
+ 1.445.699,33	+ 2.265.489	+ 2.265.489	+ 1.224.380	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
+ 1.155.978,36	+ 40.660	+ 40.660	- 32.034	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ 1.995.782,84	+ 3.151.761	+ 2.135.327	+ 2.175.987	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
		0		
+ 3.151.761,20	+ 3.192.421	+ 2.175.987	+ 2.143.953	Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Erläuterungen zu Planpositionen im Liquiditätsplan

Das Schema zur Darstellung des Liquiditätsplanes wurde unter entsprechender Anwendung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) Kapitalflussrechnung vom 4. Februar 2014 (BAnz AT 08.04.2014 B2) angepasst.

Laufende Geschäftstätigkeit

Abschreibungen

Die über die Gebühren zu erwirtschaftenden Abschreibungen werden für die Investitionen und zur Tilgung von Krediten verbraucht.

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge, z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, investive Straßenentwässerungskosten und Investitionszuschüssen

Diese Position betrifft die zwar ertragswirksame aber zahlungsunwirksame Auflösung der Sonderposten aus investiven Straßenentwässerungskostenanteilen sowie aus Investitionszuschüssen.

Abnahme der Rückstellungen

Entsprechend der Erläuterungen zu den Umsatzerlösen im Erfolgsplan werden die über Rückstellungen gebildeten Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren anteilig im Planungszeitraum verbraucht. Die Rückstellungen verringern sich in Höhe der Inanspruchnahme der Kostenüberdeckungen, die im Kalkulationszeitraum 2016 bis 2020 gebildet wurden. Es wurde eine vorsichtige Schätzung zugrunde gelegt. Die genauen Auflösungsbeträge werden im Rahmen der Gebühreennachberechnung ermittelt.

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

Die zahlreichen Investitionen werden im beigefügten Investitionsprogramm 2022 nebst Anlage nachgewiesen.

Da die Kreditermächtigung des Wirtschaftsjahres 2020 zum 31.12.2021 ausläuft, wurden die Investitionsmaßnahmen

- Erweiterung Regenrückhaltebecken Flügelweg (über SWW2016)
- MWK An den Leithen – 3. BA (fertiggestellt, aber Darlehensvertrag ausstehend)

neu veranschlagt.

Darüber hinaus sind die noch nicht bzw. teilweise begonnenen Maßnahmen aus 2021 in Höhe von 1.975.100 EUR in 2022 umzusetzen.

Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen - Kapitalumlage

Da die Neuabrechnung der Kapitalumlage im Wirtschaftsjahr 2014 umgesetzt wurde, entfällt diese Planposition. Zukünftig finanziert der AZV seine Ersatzinvestitionen aus dem Anteil der Betriebskostenumlage, die auf die Abschreibungsaufwendungen entfällt. Es verbleiben 5.000 EUR für die dingliche Sicherung an Leitungsrechten.

Einzahlungen aus Zahlungen für Abwasserbeiträge

In 2022 werden Einzahlungen aus Abwasserbeiträgen in Höhe von 30 TEUR erwartet.

Einzahlungen aus Sonderposten für Investitionen

Gemäß SächsKAG sind Kosten zur Herstellung der Straßenentwässerung prozentual in der Beitragsberechnung abzusetzen und vom Haushalt der Stadt zu tragen. Investitionskostenzuschüsse (Fördermittel) sind für die Maßnahmen Erweiterung Regenrückhaltebecken Flügelweg und MW-Kanal An den Leithen – 3. BA vorgesehen.

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

Wir verweisen auf unsere Erläuterungen im Vorbericht. Die Höhe der Kreditaufnahme ergibt sich aus der Finanzierungsübersicht im Investitionsprogramm. Die Kreditanträge für die aus den Jahren 2019 und 2020 fortgeschriebenen Investitionsmaßnahmen wurden in 2021 bei der Sächsischen Aufbaubank gestellt. Da die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 mit In-Kraft-Treten des Wirtschaftsplanes 2022 erlischt, die Gültigkeit aber zum Zeitpunkt der Auszahlung des Darlehens relevant ist, wurden alle Investitionsmaßnahmen, die vor 2021 veranschlagt waren und für die die Darlehensverträge noch nicht abgeschlossen wurden, im Wirtschaftsplan 2022 neu veranschlagt. Dadurch sind Kredite in Höhe von 1.163.250 EUR aufzunehmen. Die Kreditermächtigung des Wirtschaftsjahres 2021 in Höhe von 1.950.663 EUR wird innerhalb der Fortschreibung im Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Betrag von 1.521.999 EUR (715.599 EUR für abgeschlossene Maßnahmen und 806.400 EUR für begonnenen Maßnahmen) beansprucht. Im Wirtschaftsjahr 2022 werden zur Finanzierung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen Darlehen in Höhe von 1.163.250 EUR benötigt, wobei 576.750 EUR auf Kreditaufnahmen beruhen, die der Finanzierung der aus 2020 und früher wieder veranschlagten Maßnahmen dienen.

Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten

Die Tilgungsraten erfolgen gemäß Zins- und Tilgungsplan (Anlage), sie werden durch die Abschreibungen erwirtschaftet.

Finanzplanung – Erfolgsplan

Finanzplanung - Erfolgsplan						
	vorr. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.196.364	4.733.081	4.691.054	4.718.454	4.729.436	4.741.589
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	482.276	484.163	498.642	513.980	526.980	533.880
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.208.502	3.477.771	3.647.633	3.856.557	3.931.680	4.019.977
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	59.843	67.259	69.118	72.617	72.617	74.433
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	14.135	15.777	16.614	17.029	17.455	17.891
7. Abschreibungen:						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.024.071	1.078.119	1.098.859	1.119.059	1.133.559	1.135.979
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	181.297	296.620	252.510	259.110	233.790	236.210
9. Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	1.575	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	28.128	19.300	18.600	24.700	31.600	34.000
davon an verbundene Unternehmen	0	50	5	50	50	50
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	164.238	263.997	87.961	-115.039	-162.686	-241.422
15. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
19. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
20. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.	164.238	263.997	87.961	-115.039	-162.686	-241.422

Finanzplanung – Liquiditätsplan

vor. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
+ 190.792	+ 281.697	+ 104.961	- 91.939	- 132.686	- 209.022	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (ohne Zinsergebnis)
+ 1.024.071	+ 1.078.119	+ 1.098.859	+ 1.119.059	+ 1.133.559	+ 1.135.979	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
0	0	0	0	0	0	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen
0	- 373.000	- 265.973	- 265.900	- 265.900	- 265.900	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen
- 533.866	- 542.225	- 581.062	- 596.400	- 609.400	- 616.300	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z.B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investitionszuschüsse
0	0	0	0	0	0	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
0	0	0	0	0	0	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
0	0	0	0	0	0	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
- 13.560	+ 1.650	+ 1.650	+ 1.650	+ 1.650	+ 1.650	Zinsaufwendungen/Zinserträge ohne Investitionskredite
						Ein- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ 680.997	+ 446.242	+ 358.436	+ 164.820	+ 125.573	+ 44.758	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
0	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
0	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
- 176	- 15.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
- 1.419.492	- 3.320.180	- 2.179.000	- 2.120.000	- 1.720.000	- 292.000	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen lfd. Jahr
0	0	0	0	0	0	informativ: Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen für vor 2021 geplante, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen (Fortschreibung)
0	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
0	0	0	0	0	0	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
+ 448.950	+ 664.110	+ 569.150	+ 472.500	+ 349.000	+ 43.400	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen (Investzusch. und inv. SEK)
0	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
- 970.718	- 2.671.070	- 1.614.850	- 1.652.500	- 1.376.000	- 253.600	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
+ 121.220	+ 10.000	+ 30.000	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen (AW-Beiträge)
0	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
+ 1.414.640	+ 1.950.663	+ 1.163.250	+ 992.500	+ 600.000	+ 112.000	Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
- 90.161	- 215.875	- 150.270	- 169.095	- 166.527	- 197.590	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
	- 19.300	- 18.600	- 24.700	- 31.600	- 34.000	Auszahlungen (-) aus der Zinszahlung von Investitionskrediten
+ 390.024	+ 540.000	+ 200.000	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen als Kapitalzuschuss
+ 1.445.699	+ 2.265.489	+ 1.224.380	+ 798.705	+ 401.874	- 119.588	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
+ 1.155.978	+ 40.661	- 32.034	- 688.975	- 848.553	- 328.430	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ 1.995.783	+ 2.135.327	+ 2.175.988	+ 2.143.954	+ 1.454.979	+ 606.426	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+ 3.151.761	+ 2.175.988	+ 2.143.954	+ 1.454.979	+ 606.426	+ 277.996	Finanzmittelfonds am Ende der Periode
	0	0	0	0	0	Verpflichtungsermächtigungen
	0	0	0	0	0	Finanzbeziehung zur Gemeinde

Stellenübersicht

Dem Eigenbetrieb wird gemäß den Regelungen in der Satzung Personal von der Stadtverwaltung zur Aufgabenerledigung zur Verfügung gestellt. Die Personalkosten hat der Eigenbetrieb an die Stadtverwaltung im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung zu erstatten. In 2022 ergeben sich folgende Vollzeitäquivalente:

Bauamtsleiterin	1 %
Sachgebiet Tiefbau I	50 %
Sachgebiet Tiefbau II	50 %
Kassenleiterin	1 %
Fachbediensteter f. d. Finanzwesen	1 %
Gesamt	103 % = 1,03 VzÄ

Stellenübersicht	Plan 2022	Plan 30.06.2021	Ist 30.06.2021
	<u>VzÄ</u>	<u>VzÄ</u>	<u>VzÄ</u>
Betriebsleiter	1,0	1,0	1,0

Anlage

**Investitionsprogramm für den Zeitraum
2021 – 2024**

Investitionsprogramm Abwasser 2022

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch				
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßenentw.-anteil	ODV
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielles Vermögen							
Leitungsrechte		5.000	5.000				
Kapitalumlage an den AZV		0	0				
		5.000	5.000	0	0	0	0
Sachanlagevermögen							
Grundstücksanschlüsse		85.000	85.000				
K 9206 Ullersdorfer Mühle	RW	75.000				37.500	37.500
Erweiterung RRB Flügelweg	RW	513.500			256.750	256.750	
Landwehrweg 2. Abschnitt Neubau	MW	180.000	144.000	0		36.000	
An den Leithen Kanalsanierung - 3.BA	MW	400.000			320.000	80.000	
Beethovenstraße	MW	167.000	133.600			33.400	
Neubau Kleinwolmsdorfer Straße	SW	586.500	0		586.500	0	0
Stolpener Straße Planung 1.BA -Pirnaer Straße bis Röderstraße	MW	80.000	64.000	0		16.000	
Wiesenstraße - Neubau Rigolen	RW	67.000				67.000	
Schillerstraße 2. BA R.-Wagner-Str. bis Goldbach - Planung	MW	25.000	20.000			5.000	
		2.179.000,00	446.600,00	0,00	1.163.250,00	531.650,00	37.500,00
		2.184.000,00	451.600,00	0,00	1.163.250,00	531.650,00	37.500,00

Fortschreibung von in 2020 bereits beschlossenen Maßnahmen	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch				
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver SEK	ODV
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertüchtigung RW-Kanal unterhalb Weststraße bis Friedhofsteich	RW	0			0	0	0
Ernst-Braune-Siedlung 1. BA (Gartenstraße und Am Steinhübel, Am H	MW	398.000	0		318.400	79.600	0
Stolpener Straße Bau 3.BA -Kleinwolmsdorfer Straße bis Ortsausgang	MW	610.000			488.000	122.000	
Stolpener Straße Bau 2.BA -Röderstraße bis Kleinwolmsdorfer Straße	MW	600.000	480.000	0		120.000	
MWK Torweg 2. BA Inlinersanierung zw. Hügelweg und Winkelwiese	MW	67.100	53.680		0	13.420	
Güterbahnhofstraße 1. BA (Schillerstraße bis Schönfelder Straße)	MW	300.000	240.000			60.000	
		1.975.100,00	773.680,00	0,00	806.400,00	395.020,00	75.000,00
		4.159.100,00	1.225.280,00	0,00	1.969.650,00	926.670,00	112.500,00

Anlage zum Investitionsprogramm Abwasser 2022
Entwicklung fortzuschreibender Maßnahmen aus 2021

Ernst-Braune-Siedlung - 1. BA	<u>EUR</u>
Planansatz	398.000,00
Auszahlungen 2021	-33.048,36
	364.951,64

Stolpener Straße - 3. BA	<u>EUR</u>
Planansatz 2020	610.000,00
Auszahlungen 2020	-609.012,42
	987,58

Stolpener Straße - 2. BA	<u>EUR</u>
Planansatz 2021	600.000,00
Auszahlungen 2020	-3.420,16
	596.579,84

MWK Torweg Inliner	<u>EUR</u>
Planansatz	67.100,00
Auszahlungen 2021	-1.812,16
	65.287,84

Güterbahnhofstraße 1.BA Inliner	<u>EUR</u>
Planansatz	0,00
ÜPLA SR074-2021	300.000,00
Auszahlungen 2021	-10.021,67
	289.978,33

	1.242.811,92
--	---------------------

Anlage zum Investitionsprogramm Abwasser 2022
Entwicklung, die aus Vorjahren in 2021 neu veranschlagt werden

An den Leithen MWK - 3. BA	<u>EUR</u>
Planansatz	400.000,00
Auszahlungen für 3. BA	-286.164,96
zukünftig verfügbar für 3. BA	113.835,04

K 9206 Ullersdorfer Mühle	<u>EUR</u>
Planansatz	75.000,00
Auszahlungen 2021	0,00
	75.000,00

RRB Flügelweg	<u>EUR</u>
Planansatz	513.500,00
Auszahlungen 2021	-1.725,00
	511.775,00

MWK Landwehrweg 2. BA Ersatzneubau	<u>EUR</u>
Planansatz	180.000,00
Auszahlungen 2021	0,00
	180.000,00

	880.610,04
--	-------------------

Investitionsprogramm Abwasser 2023

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch				
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßenentw.- anteil	ODV
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielles Vermögen							
Leitungsrechte		5.000	5.000				
Kapitalumlage an den AZV		0	0				
		5.000	5.000	0	0	0	0
Sachanlagevermögen							
Grundstücksanschlüsse		75.000	75.000				
Friedrichstal - innere Erschließung (nach Kanalanschluss)	SW/RW	800.000			592.500	207.500	
Kohlrahiinsel 3. BA Neubau/San. Winkelwiese/ Kurzer Weg	MW	250.000			200.000	50.000	0
Schillerstraße 2. BA Neubau zwischen R.-Wagner-Str. bis Goldbach	MW	250.000			200.000	50.000	
Ernst-Braune-Siedlung - 2.BA	MW	330.000	264.000			66.000	
Stolpener Straße 1. BA - Pirnaer Straße bis Röderstraße	MW	275.000	220.000			55.000	
Waldstraße 1. BA Planung	MW	20.000	16.000		0	4.000	
Rödertalstraße Planung	RW	20.000				20.000	
Erneuerung Heinrich-Gläser-Straße - Planung	MW	50.000	40.000			10.000	
Güterbahnhofstraße 2. BA Ersatzneubau Planung	MW	50.000	40.000			10.000	
		2.120.000,00	655.000,00	0,00	992.500,00	472.500,00	0,00
		2.125.000,00	660.000,00	0,00	992.500,00	472.500,00	0,00

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch				
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßenentw.- anteil	ODV
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielles Vermögen							
Leitungsrechte		5.000	5.000				
Kapitalumlage an den AZV		0	0				
		5.000	5.000	0	0	0	0
Sachanlagevermögen							
Grundstücksanschlüsse		75.000	75.000				
Steinstraße Planung und Ersatzneubau	MW	350.000	280.000		0	70.000	
Heinrich-Gläser-Straße	MW	500.000			400.000	100.000	
Pirnaer Straße - Sanierung	MW	250.000			200.000	50.000	
Rödertalstraße	RW	75.000				75.000	
Dammweg zur Schwarzen Röder - Neubau	RW	200.000	200.000			0	
Waldstraße - 1. BA	MW	270.000	216.000			54.000	
		1.720.000,00	771.000,00	0,00	600.000,00	349.000,00	0,00
		1.725.000,00	776.000,00	0,00	600.000,00	349.000,00	0,00

Investitionsprogramm Abwasser 2025

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch				
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßenentw.- anteil	ODV
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielles Vermögen							
Leitungsrechte		5.000	5.000				
Kapitalumlage an den AZV		0	0				
		5.000	5.000	0	0	0	0
Sachanlagevermögen							
Grundstücksanschlüsse		75.000	75.000				
Heidestraße Sanierung Forststr. bis Dresdener Str.	MW	140.000			112.000	28.000	
Waldstraße 2. BA - Planung	MW	27.000	21.600			5.400	
Robert-Blum-Weg unterer Bereich - Planung	MW	50.000	40.000			10.000	
		292.000,00	136.600,00	0,00	112.000,00	43.400,00	0,00
		297.000,00	141.600,00	0,00	112.000,00	43.400,00	0,00

Anlage
Zins- und Tilgungsplan

Zins- und Tilgungsplan 2020 bis 2023							
Bank/ Gläubiger	Kreditdaten		2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
SAB zu Weststraße							
Kredithöhe	125.000,00	Stand 01.01.	108.578,00	105.450,00	102.322,00	99.194,00	96.066,00
Zinssatz	1,76	Tilgungen	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00
Ratentilgung		Stand 31.12.	105.450,00	102.322,00	99.194,00	96.066,00	92.938,00
Zinsbindung bis	30.09.35	Zinsen	1.890,33	1.835,28	1.780,22	1.725,17	1.670,12
SAB Invest 2015-2018 zu SWW2009							
Kredithöhe	1.466.648,37	Stand 01.01.	1.280.809,44	1.244.126,52	1.207.443,60	1.170.760,67	1.134.077,75
Zinssatz	0,20	Tilgungen	36.682,92	36.682,92	36.682,92	36.682,92	36.682,92
Ratentilgung	36.666,21	Stand 31.12.	1.244.126,52	1.207.443,60	1.170.760,67	1.134.077,75	1.097.394,83
Zinsbindung bis	31.12.38	Zinsen	2.736,22	2.662,85	2.589,48	2.516,12	2.442,75
SAB 2016-2019 zu SWW2016							
Kredithöhe	1.839.273,03	Stand 01.01.	658.532,62	622.365,30	586.197,98	550.030,66	513.863,33
Zinssatz	0,20	Tilgungen	36.167,32	36.167,32	36.167,32	36.167,32	36.167,32
Ratentilgung	91.963,65	Stand 31.12.	622.365,30	586.197,98	550.030,66	513.863,33	477.696,01
Zinsbindung bis	31.12.38	Zinsen	2.056,76	1.843,49	1.785,43	1.727,36	1.671,66
SAB Invest 2015-2018 frei finanzierte Darlehen							
Kredithöhe	864.000,00	Stand 01.01.	793.800,00	772.200,00	750.600,00	729.000,00	707.400,00
Zinssatz	0,79	Tilgungen	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Ratentilgung	20.806,95	Stand 31.12.	772.200,00	750.600,00	729.000,00	707.400,00	685.800,00
Zinsbindung bis	31.12.38	Zinsen	6.146,55	5.976,99	5.807,43	5.637,87	5.468,31
SAB 2019 zu SWW2016							
Kredithöhe	1.314.530,30	Stand 01.01.	788.013,54	767.975,28	747.937,03	727.898,77	707.860,51
Zinssatz	0,20	Tilgungen	20.038,26	20.038,26	20.038,26	20.038,26	20.038,26
Ratentilgung	65.726,52	Stand 31.12.	767.975,28	747.937,03	727.898,77	707.860,51	687.822,25
Sondertilgung	513.000,00						
Zinsbindung bis	31.12.39	Zinsen	2.921,10	3.229,46	2.568,34	2.495,90	2.425,82
SAB 2020 zu SWW 2016							
Kredithöhe	653.069,11	Stand 01.01.	636.742,38	310.088,93	277.435,47	244.782,02	212.128,56
Zinssatz	0,20	Tilgungen	32.653,46	32.653,46	32.653,46	32.653,46	32.653,46
Ratentilgung	32.653,46	Stand 31.12.	604.088,93	277.435,47	244.782,02	212.128,56	179.475,10
Sondertilgung	294.000,00						
Zinsbindung bis	31.12.40	Zinsen	1.240,83	587,52	522,22	456,91	391,60
SAB 2021 zu SWW 2016							
Kredithöhe	0,00	Stand 01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinssatz	0,20	Tilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ratentilgung	0,00	Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sondertilgung	0,00						
Zinsbindung bis	31.12.41	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 freie Darlehen							
Kredithöhe	586.500,00	Stand 01.01.		586.500,00	571.837,50	557.175,00	542.512,50
Zinssatz	0,70	Tilgungen		14.662,50	14.662,50	14.662,50	14.662,50
Ratentilgung	14.662,50	Stand 31.12.		571.837,50	557.175,00	542.512,50	527.850,00
Zinsbindung bis	31.12.42	Zinsen		2.027,09	3.951,54	3.848,91	3.746,27
SAB 2022 zu SWW 2016							
Kredithöhe	256.750,00	Stand 01.01.		256.750,00	250.331,25	140.912,50	137.061,25
Zinssatz	0,30	Tilgungen		6.418,75	6.418,75	3.851,25	3.851,25
Ratentilgung	12.837,50	Stand 31.12.		250.331,25	243.912,50	137.061,25	133.210,00
Sondertilgung	103.000,00						
Zinsbindung bis	31.12.42	Zinsen		380,31	741,37	416,96	405,41
2023 freie Darlehen							
Kredithöhe	992.500,00	Stand 01.01.			992.500,00	980.093,75	967.687,50
Zinssatz	1,00	Tilgungen			12.406,25	12.406,25	12.406,25
Ratentilgung	24.812,50	Stand 31.12.			980.093,75	967.687,50	955.281,25
Zinsbindung bis	31.12.43	Zinsen			4.931,48	9.738,91	9.614,84
2024 freie Darlehen							
Kredithöhe	600.000,00	Stand 01.01.				600.000,00	592.500,00
Zinssatz	1,00	Tilgungen				7.500,00	15.000,00
Ratentilgung	15.000,00	Stand 31.12.				592.500,00	577.500,00
Zinsbindung bis	31.12.44	Zinsen				2.981,25	5.850,00
2025 freie Darlehen							
Kredithöhe	112.000,00	Stand 01.01.					112.000,00
Zinssatz	0,50	Tilgungen					1.400,00
Ratentilgung	2.800,00	Stand 31.12.					110.600,00
Zinsbindung bis	31.12.45	Zinsen					278,25
Summen							
		Stand 01.01.	4.266.475,98	4.078.956,03	4.914.767,32	4.642.672,37	4.476.144,91
		Tilgungen	150.269,96	156.688,71	169.094,96	166.527,46	197.589,96
		Tilgungszuschuss	294.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
		Stand 31.12.	4.116.206,03	3.922.267,32	4.745.672,37	4.476.144,91	4.309.617,45
		Zinsen	16.991,78	18.542,98	24.677,52	31.545,36	33.965,03
Zinsaufwand aus Verbindlichkeiten gegenüber der Stad							
			50,00	50,00	50,00	50,00	51,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen für WiPI							
			17.000,00	18.600,00	24.700,00	31.600,00	34.000,00

Anlage

Inanspruchnahme Kreditermächtigungen

Kreditermächtigung 2021 1.950.663 € (alt)
1.521.999 €

davon: 715.599 € für Investitionsmaßnahmen, die in 2021 abgeschlossen wurden, aber noch keine Darlehensverträge vorliegen

davon: 806.400 € aus Investitionsmaßnahmen, die 2021 noch nicht abgeschlossen wurden

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Änderungen	Finanzierung durch								
				Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	Änderungen Kredite um	Auszahlungen	Verbleiben	investiver Straßentw.-anteil	ODV	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
S 180 Dr. Rudolf-Friedrichs-Str. Neubau MWK	MW	477.510				392.315				392.315	23.875	61.320
Kohlrahiinsel 2. BA Neubau/Sanierung MW Kanal-Hügelweg	MW	325.000				260.000		-244.378	0	0	65.000	0
Stolpener Straße Bau 3.BA -Kleinwolmsdorfer Straße bis Ort	MW	610.000				488.000		0	488.000	0	122.000	0
Schillerstraße 1. BA Ersatzneubau Kanaleinbruch S122167-1	MW	99.980				79.984		-93.555	0	0	19.996	
Blumenweg Großerkmannsdorf	RW+SW	405.190				323.285				323.285	81.899	
Ertüchtigung RW-Kanal unterhalb Weststraße bis Friedhofst	RW	70.000	-70.000			35.000	-35.000			0	35.000	0
Ernst-Braune-Siedlung 1. BA (Gartenstraße und Am Steinhü	MW	398.000				318.400	0			318.400	79.600	0
Stolpener Straße Bau 2.BA -Röderstraße bis Kleinwolmsdorf	MW	600.000		600.000	0	0	0	0		0	120.000	
MWK Torweg 2. BA Inlinersanierung zw. Hügelweg und Wink	MW	67.100		53.680		53.680	-53.680	0		0	13.420	
Sommerweg SW-Hausanschlussleitung	SW	50.400		50.400		0				0	0	
Schillerstraße 2. BA Neubau zwischen R.-Wagner-Str. bis G	MW	25.000		20.000						0	5.000	
Bergstraße/ Friedrich-Engels-Str. Liegau - Planung	RW	15.000				0				0	15.000	0
Rödertalstraße - Planung	RW	10.000								0	10.000	
Stolpener Straße 1. BA - Pirnaer Straße bis Röderstraße - P	MW	60.000		48.000						0	12.000	
APLA Güterbahnhofstraße 1. BA Inlinersanierung	MW		300.000							0	0	
		3.213.180		772.080	0	1.950.663	-88.680	-337.932	1.521.999	602.790	61.320	
		3.335.180		480.400	240.000	1.950.663	-88.680	-337.932	1.521.999	602.790	61.320	

Kreditermächtigung 2022
1.163.250 €

davon: 576.750 € für Investitionsmaßnahmen, die in 2020 und eher veranschlagt wurden

davon: 586.500 € für Investitionsmaßnahmen, die in 2022 neu aufgenommen wurden

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch				
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßentw.-anteil	ODV
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
K 9206 Ullersdorfer Mühle	RW	75.000	0	0	0	37.500	37.500
Erweiterung RRB Flügelweg	RW	513.500	0	0	256.750	256.750	0
Landwehrweg 2. Abschnitt Neubau	MW	180.000	144.000	0	0	36.000	0
An den Leithen Kanalsanierung - 3.BA	MW	400.000	0	0	320.000	80.000	0
Beethovenstraße	MW	167.000	133.600			33.400	
Neubau Kleinwolmsdorfer Straße	SW	586.500	0		586.500	0	0
Stolpener Straße Planung 1.BA -Pirnaer Straße bis Röderstr	MW	80.000	64.000	0		16.000	
Wiesenstraße - Neubau Rigolen	RW	67.000				67.000	
	MW	25.000	20.000			5.000	
		2.094.000	361.600	0	1.163.250	531.650	37.500

8.2 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg - Wirtschaftsplan 2023

Große Kreisstadt Radeberg

**Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Abwasserentsorgung Radeberg
des Wirtschaftsjahres 2023**

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg wurde auf der Grundlage der Betriebssatzung vom 27.11.1996 mit Wirkung zum 01.01.1997 gegründet. Am 14.06.2000 erfolgte eine 1. Änderung zur Betriebssatzung. Eine weitere Änderung ergab sich durch die Umrechnung und Glättung von DM-Beträgen in Euro-Beträge, die mit der Satzung vom 03.01.2002 in Kraft getreten ist. Zum 01.01.2015 trat eine komplett überarbeitete Satzung vom 18.12.2014 in Kraft. Unter anderem erfolgte entsprechend der SächsEigBVO die Einbindung eines/ einer Betriebsleiters/in, welcher/ welche nicht mehr Oberbürgermeister/in sein darf, sowie die Anpassung von Größengrenzen durch Koppelung an die Hauptsatzung von Radeberg.

Bis 31.12.1996 wurde die Pflichtaufgabe der Abwasserentsorgung nach § 50 Abs. 1 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) im Haushalt der Stadt nachgewiesen. Das Anlagevermögen des Aufgabenbereiches Abwasserentsorgung einschließlich der Schulden wurde zum 01.01.1997 aus dem übrigen Stadtvermögen ausgegliedert und wird seit diesem Zeitpunkt nach § 91 Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) als Sondervermögen verwaltet und nachgewiesen. Mit Wirkung vom 01.01.1999 wurden die Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf durch öffentlich-rechtlichen Vertrag in die Stadt Radeberg eingegliedert. Das Vermögen des Aufgabenbereiches Abwasserentsorgung einschließlich der Schulden dieser als Ortsteile eingegliederten Gemeinden wurde seit diesem Zeitpunkt dem Eigenbetrieb zugeordnet.

Geführt wird das Sondervermögen Abwasserentsorgung ab 01.01.1997 nach § 95 SächsGemO als Eigenbetrieb der Großen Kreisstadt Radeberg.

Mit der Vereinbarung vom 06.05.1997 zwischen der Stadt, den ab 01.01.1999 eingegliederten Gemeinden und dem Abwasserzweckverband „Obere Röder“ (AZV) mit Sitz in Radeberg, hat der AZV einzelne Aufgaben beim Betrieb der örtlichen Abwasserentsorgung übernommen. Damit wurden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass einzelne Aufgaben beim Betrieb der Ortskanalisation der im Eigentum der Stadt Radeberg befindlichen Abwasseranlagen durch den AZV in Betriebsführung vergeben werden konnten. Die Betriebsführung übt ab 01.01.2008 der Abwasserzweckverband (AZV) „Obere Röder“ mit Sitz in Radeberg aus. Der zum 01.01.2011 in Kraft getretene 2. Nachtrag zur Vereinbarung der Betriebsführung der Ortskanalisation durch den AZV sieht unter anderem vor, dass die gesamten Instandhaltungsmaßnahmen durch den AZV durchzuführen sind wie auch seit 2013 die Reinigung der Straßeneinläufe im ON Radeberg, insbesondere für den Teil, der bisher über die Fremdfirmen durchgeführt wurde (teilweise erfolgt die Reinigung auch durch den Stadtwirtschaftshof). In 2019 wurde die Änderungsvereinbarung zum 2. Nachtrag vom 15.07.2011 hinsichtlich der Punkte Gebührenveranlagung um die Niederschlagswasserentsorgung erweitert, und es wurde mit dem AZV Obere Röder ein Vertrag über die Verarbeitung von Daten im Auftrag geschlossen, um die geänderten Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung umzusetzen.

Zum 01.01.2014 trat der neu aufgenommene § 95a SächsGemO in Kraft. Damit ist das Sächsische Eigenbetriebsgesetz außer Kraft gesetzt worden und die Sächsische Eigenbetriebsverordnung wurde erweitert (SächsEigBVO vom 16.12.2013).

Nach § 16 SächsEigBVO hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus einem Vorbericht, dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und der Stellenübersicht besteht, §§ 17 bis 21 SächsEigBVO.

Mit Umsetzung des Beschlusses Nr. 10/2014 der Verbandsversammlung wurden die Forderungen an gestundeter Betriebskostenumlage (BKU) beim AZV mit Verbindlichkeiten aus einer Neuabrechnung der Kapitalumlage verrechnet. Dabei wurden die vom AZV

aufgenommenen Kredite als andere Einnahme gesehen und damit aus dem Finanzbedarf gegenüber den Mitgliedern heraus gerechnet. Um die Kredittilgung finanzieren zu können, erhält der AZV seit dem Wirtschaftsjahr 2015 die Abschreibung der Verbandsanlagen von den Mitgliedern durch eine erhöhte BKU. Für den Eigenbetrieb ändert sich am Ergebnis nichts, da es korrespondierend zu einer Verringerung des Abschreibungsaufwandes um die Abschreibungen der Kapitalumlagen am AZV kommt.

Durch diese um den Abschreibungsaufwand erhöhte BKU verschärft sich die Liquiditätslage im Eigenbetrieb. Deshalb können die zwingend notwendigen Ersatzinvestitionen im Kanalnetz der Stadt Radeberg nur durch die Inanspruchnahme von Investitionsdarlehen vorgenommen werden. Während in den vorangegangenen Jahren hierfür Darlehen nach der Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft 2016 aufgenommen werden konnten, muss nach Wegfall der Förderung für Ersatzinvestitionen auf Darlehen auf dem freien Kreditmarkt zurückgegriffen werden.

2. Wirtschaftsplan

2.1. Erfolgsplan

Der Eigenbetrieb finanziert sich hauptsächlich aus Gebühren und Beiträgen.

Grundlage für die bisherige Gebühren- und Beitragserhebung war die Abwassersatzung vom 26.10.2006, gültig in der fünften Änderungssatzung vom 21.12.2016. Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 27.04.2022 mit Beschluss SR018-2022 eine überarbeitete neue Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg (Abwassersatzung) (öffentlich bekannt gemacht in „die Radeberger“ Nr. 25 vom 24.06.2022 sowie im „Rödertal-Anzeiger“ Nr. 28 vom 15.07.2022). In der Neufassung der Satzung wurden die Gebührensätze für die Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung geändert. Die neuen Gebührensätze von 2,66 €/m³ Schmutzwasser und 0,48 €/m² versiegelte Grundstücksfläche bilden die Grundlage für den Erfolgsplan der Jahre 2023 bis 2025.

Die Erlöse aus laufenden Straßenentwässerungskosten, die durch den Haushalt der Stadt zu tragen sind, basieren auf den Berechnungsgrundlagen der Vorjahre und wurden anhand der Planzahlen neu kalkuliert. Eine Abrechnung erfolgt am Ende des Planjahres.

Aufgrund der Teilzweckverbandskonstruktion des AZV „Obere Röder“ und den Ortsanlagen der Großen Kreisstadt Radeberg, die dem AZV in Betriebsführung übergeben wurden, ergibt sich als Hauptaufwandspositionen die Betriebskostenumlage nach § 22 der Verbandssatzung des AZV und das Betriebsführungsentgelt für die Ortsanlagen.

Die Rechts- und Beratungskosten ergeben sich aus den Mitwirkungsleistungen im Rahmen aktueller Verträge, u.a. für Ingenieurleistungen für die andauernde Überarbeitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Aufwendungen und Erträge, die nicht ursächlich den Teilbereichen der Schmutzwasser- oder Niederschlagswasserentsorgung zugeordnet werden können, wurden gemäß der Gebührenkalkulation mit einem Aufteilungsschlüssel von 75% für Schmutzwasserentsorgung und 25% Niederschlagswasserentsorgung aufgeteilt.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 101.188 EUR.

2.2. Liquiditätsplan

Die Investitionen wurden, wie auch in den vergangenen Jahren, nach ihrer Dringlichkeit eingestellt und mit den Investitionen der Stadt im Straßenbaubereich abgestimmt. Die in 2022 geplanten, jedoch noch nicht bzw. nur zum Teil begonnenen Baumaßnahmen wurden in das Wirtschaftsjahr 2023 übernommen. In der Anlage Investitionsprogramm 2023 sind die Maßnahmen unter „Fortschreibung von in Vorjahren bereits beschlossenen Maßnahmen“ unter Angabe des noch nicht verbrauchten Ansatzes benannt. Alle bereits in den Wirtschaftsjahren 2021 und früher begonnenen und noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen wurden in 2023 neu veranschlagt, da die Kreditermächtigung zur Finanzierung der Maßnahmen aus dem Wirtschaftsplan 2021 zum 31.12.2022 ausläuft.

Über die gesetzlich vorgeschriebene Erfüllung des ABK bis 2017 hinaus müssen weiterhin eine Reihe von Investitionen vorgenommen werden, welche auf Grund der zurückzuzahlenden Kostenüberdeckung in den Vorjahren nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Daher sind auch im Wirtschaftsjahr 2023 erhebliche Kreditaufnahmen (1.670 TEUR) notwendig.

Die Höhe der an den AZV in 2023 zu leistenden Kapitalumlage ist analog dem Entwurf des Wirtschaftsplanes des AZV „Obere Röder“ mit 0 EUR eingestellt. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Investitionen des AZV auch in 2023 aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Die Tilgung der neuen Kredite ist angelehnt an die erwarteten Konditionen frei finanzierter Kredite. Sie werden in der Finanzplanung fortgeschrieben.

In der Planspalte 2022 ist der Finanzmittelfonds am Anfang der Periode entsprechend dem voraussichtlichen Istwert des Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2022 angepasst worden.

Zur Sicherung der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, der in Anspruch genommen werden darf, auf 500.000 EUR festgesetzt. Dabei wurde die Neuregelung gemäß § 84 Absatz 3 SächsGemO berücksichtigt, die eine maximale Höhe von einem Fünftel der zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt vorschreibt.

3. Finanzplanungszeitraum bis 2026

Die einzelnen Investitionen im Abwasserbereich bis 2026 sind im Investitionsprogramm getrennt nach den einzelnen Jahren 2023 bis 2026 dargestellt.

Wesentliche Faktoren wurden zum derzeitigen Kenntnisstand berücksichtigt.

Erfolgsplan

Erfolgsplan									
	Untergruppe Konto		vor. Ergebnis 2021	Plan 2022			Plan 2023		
	Schmutz-wasser	Nieder-schlags-wasser	Gesamt EUR	Schmutz-wasser	Nieder-schlags-wasser	Gesamt	Schmutz-wasser	Nieder-schlags-wasser	Gesamt
1. Umsatzerlöse									
Schmutzwassergebühren	40601	-	3.227.125,00	3.276.000		3.276.000	3.444.071		3.444.071
Niederschlagswasser	-	40602	758.180,50		593.500	593.500		569.167	569.167
Straßenentwässerungskosten (Ifd)	-	40612	355.100,00		440.104	440.104		484.459	484.459
Einleitentgelt	40621	-	28.674,41	20.000	0	20.000	26.000		26.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	40631	40632	98.001,58	52.200	35.800	88.000	52.206	35.823	88.028
Inanspruchnahme Rückstellung aus Kostenüberdeckung	40641	40642	0,00			265.900	193.908	171.676	365.585
Verauslagte Baukosten	41001	41002	1.500,00	1.550	0	1.550	1.700		1.700
Sonstige Umsätze	42001	42002	23.266,46	6.000		6.000	6.000		6.000
Summe Umsatzerlöse			4.491.847,95	3.355.750	1.069.404	4.691.054	3.723.885	1.261.125	4.985.010
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						0			0
3. andere aktivierte Eigenleistungen						0			0
4. sonstige betriebliche Erträge									
Mahngebühren	48301	48302	1.483,22	1.000	500	1.500	1.000	500	1.500
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48301	48302	8.582,03	0	0	0	0	0	0
Gebühren aus Widerspruchsbearbeitung SW	48311	48312	440,94	0	0	0	0	0	0
sonstige Verwaltungsgebühren	48321	48322	1.286,37	2.750	0	2.750	2.300	0	2.300
Auflösung empf. Invest. Zuschüsse, inv. StrEntwässerungsant. & BK-Zuschüsse Dritter	48351	48352	453.109,55	169.000	324.062	493.062	169.112	325.146	494.258
sonstige betriebliche Erträge	48371	48372	13.353,26	0	0	0	0	0	0
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung (Zuschuss für Unterhalt, AW-Anlagen)	48411	48412	1.318,54	70	1.260	1.330	70	1.260	1.330
Erträge Zuschreibung Umlaufvermögen	49150	49151	3.886,31	0	0	0	0	0	0
Erträge a.Herabsetzg. der Wertberichtigungen zu Forderungen	4920/4923/4925	4921/4924/4926	1.257,52	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Erträge (u.a. KÜD 2011-2015)	49601	49602	37.813,64	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigung; Schadenersatz	49701	49702	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge			522.531,38	172.820	325.822	498.642	172.482	326.906	499.388
5. Materialaufwand:									
Unterhaltung und Stromkosten Pumpwerk	51921	-		800		800	1.200	0	1.200
verauslagte Baukosten privater Bereich	52001					0	0	0	0
Fremdleistung Betriebsführungsentgelt	59004	59002	560.434,19	512.416	252.384	764.800	461.968	252.932	714.900
Fremdleistung Betriebskostenumlage	59014	59012	2.673.505,41	2.491.309	339.724	2.831.033	2.819.186	421.258	3.240.444
Unterhaltung Hausanschlüsse	59041	-	588,50	1.000		1.000	3.000		3.000
Reinigung (Kanäle und Straßeneinläufe)	59051	59052	47.774,49		50.000	50.000		60.000	60.000
Summe Materialaufwand			3.282.302,59	3.005.525	642.108	3.647.633	3.285.355	734.189	4.019.544
6. Personalaufwand:									
a) Löhne und Gehälter	60201	60202	60.457,92	49.074	20.044	69.118	53.705	17.902	71.607
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	61211	61212	14.301,67	11.796	4.818	16.614	12.947	4.316	17.263
Summe Personalaufwand			74.759,59	60.870	24.862	85.732	66.653	22.218	88.870
7. Abschreibungen:									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	62001/62101/62201	62002/62102/62202	1.063.520,89	735.667	363.192	1.098.859	747.167	382.802	1.129.969
8. sonstige betriebliche Aufwendungen									
sonst. betriebl. Aufwendung	63001	63002	11.941,80	710	290	1.000	750	250	1.000
Schadenersatzforderungen	63011	63012	4.390,72			0	0	0	0
Miete für Büro Oberstraße	63101	63102	0,00	0	0	0	12.870	4.290	17.160
Stromkosten Büro Oberstraße			0,00				1.815	605	2.420
Versicherung	64001	64002	531,93	355	145	500	375	125	500
Abwasserabgabe	64111	64112	500,00	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Instandhaltung d. AW-Anlagen	64121	64122	2.695,67	0	55.000	55.000	0	65.000	65.000
Wartungsko.für Hard-u. Software	64131	64132	358,19	256	104	360	270	90	360
Reisekosten	64141	64142	0,00			0			0
Aufwand für Gewährleistungen	67901	67902	8.463,51	6.200	3.000	9.200	6.800	9.200	16.000
Verwaltungskostenumlage (Sachaufwendungen)	68111	68112	32.791,45	25.147	10.271	35.418	30.319	10.106	40.425
Verwaltungskostenumlage (Personalaufwendungen)	68121	68122	59.774,86	53.988	22.052	76.040	76.248	25.416	101.664
Rechts- u. Beratungskosten (Honorare)	68131	68132	14.254,09	15.000	8.000	23.000	18.750	6.250	20.000
Abschluss- u. Prüfungskosten	68141/68151	68142/68152	35.647,00	23.430	9.570	33.000	34.500	11.500	46.000
Buchführungskosten	68161	68162	846,16	1.420	580	2.000	2.400	800	3.200
Werkzeuge und Kleingeräte	68171	68172	618,68	1.420	580	2.000	5.250	1.750	7.000
Fortbildungskosten	68201	68202	0,00	710	290	1.000	750	250	1.000
Bürobedarf	68211	68212	0,00	355	145	500	375	125	500
Nebenkosten des Geldverkehrs	68311	68312	1.227,78	8.520	3.480	12.000	1.125	375	1.500
Aufwand für Abfallbeseitigung	68501	68502	74,07	0	0	0			0
Periodenfremde Aufwendungen	69601	69602	111.899,31						
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen			286.015	139.010	113.500	252.510	194.090	136.130	325.229
9. Erträge aus Beteiligungen,			0,00	0	0	0	0	0	0
10. Erträge Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71201/71211	71202/71212	1.300,95	800	800	1.600	800	1.800	2.600
davon aus verbundenen Unternehmen			0,00	0	0	0	0	0	0
12. Abschreib. auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV			0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73101/73201	73102/73202	12.822,70	11.644	4.756	16.400	18.430	6.143	24.573
davon an verbundene Unternehmen			0,00	0	0	5	0	0	5
Zinsaufwand für Verwahrentgelt	73555		10.555,35						
Zinsaufwand für Abzinsung von allg. Rückstellungen	73621	73622	50,07						
Zinsaufwand für Abzinsung von Rückstellungen nach §10(2) SächsKAG	73621	73622							
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen			23.428,12	11.644	4.756	16.400	18.430	6.143	24.573
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			285.653,87	-423.346	247.607	90.161	-414.527	308.348	-101.188
17. außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
20. Jahresüberschuf/Jahresfehlbetrag.			285.653,87	-423.346	247.607	90.161	-414.527	308.348	-101.188

Erläuterungen zu einzelnen Planpositionen im Erfolgsplan

Erträge

Konto 40601: Umsatzerlöse aus Gebührenerhebung Schmutzwassergebühren

Zugrunde gelegt wurde eine realistische Abwassermenge, welche sich mit einer Verbrauchsmenge von 1.300.000 m³ als gerundetes Mittel an den Verbrauchsabrechnungen des AZV für die Berichtsjahre 2019-2021 orientiert.

Hierbei wurden die Gebührensätze in Höhe von 2,66 EUR/m³ Schmutzwasser angenommen. Die Schmutzwassergebühr berücksichtigt den Ausgleich der ermittelten Kostenüberdeckung der Jahre 2016 bis 2020.

Konto 40602: Umsatzerlöse aus Gebührenerhebung Niederschlagswasser

Analog der Schmutzwassermengen wurde hier ein gerundetes Mittel der abgerechneten versiegelten Grundstücksflächen 2019-2021 zugrunde gelegt. Dabei wurde ein Gebührensatz in Höhe von 0,48 EUR/m² versiegelter Grundstücksfläche berücksichtigt. Auch wurde der Ausgleich der ermittelten Kostenüberdeckung der Jahre 2016 bis 2020 um Ansatz gebracht.

Konto 40621: Einleitentgelt Schmutzwasser

Die Landeshauptstadt Dresden leitet das Abwasser vom Ortsteil Schönborn in das Verbandsgebiet ein. Dabei wird das Ortsnetz der Stadt Radeberg genutzt. Für diese Mitnutzung wird ein Einleitentgelt erhoben basierend auf dem Vertrag vom 16.07.2002/ 28.08.2002 und der 1. Ergänzung vom 03.06.2008/26.06.2008. Der Ansatz basiert auf der Einleitmenge 2021. Die im Jahr 2019 begonnene Überprüfung des Vertrages war zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht abgeschlossen.

Konto 40612: Straßenentwässerungskosten

Entsprechend den Festlegungen im SächsKAG wurden die laufenden Aufwendungen für die Straßenentwässerung nicht auf die Gebühren umgelegt. Sie sind vom Haushalt der Stadt als Zuschuss an den Eigenbetrieb zu tragen. Sie sind berechnet mit 10% der zu tragenden BKU, abzüglich des um die Auflösung der Sonderposten gekürzten Abschreibungsaufwands, und BFE des AZV sowie der Reinigung von Straßeneinläufen/Kanälen und wurden in Höhe von 484.459 EUR (2022: 440.104 EUR) veranschlagt.

Konto 71201/71211/71202/71212: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:

Aufgrund der aktuellen Zinsen am Finanzmarkt ist in 2023 nicht von einer Guthabenverzinsung der Bankkonten auszugehen. Zum Ansatz gebracht wurden die Säumniszinsen für säumige Gebühren- und Beitragszahler.

Aufwendungen

Konto 59014/59004: Fremdleistungen Betriebskostenumlage (BKU)/ Betriebsführungsentgelt (BFE)

Die Fremdleistungen bestehen zum einen aus Betriebskostenumlage der Verbandsanlagen, d.h. nur Aufwendungen, die durch den Verband verursacht wurden, und zum anderen aus dem Entgelt der Betriebsführung für die Ortsanlagen. Diese wurden wie folgt aus der Zuarbeit des AZV „Obere Röder“ übernommen:

BKU Verbandsanlagen:	Radeberg mit OT	3.240.444 EUR
BFE Ortsanlagen:	Radeberg mit OT	714.900 EUR

Die Umlage der Betriebskosten für die Ortsnetze wird nicht nach den Abwassermengen vorgenommen. Die Kalkulation erfolgt gemäß Verbandssatzung i.V.m. dem Betriebsführungsvertrag nach dem Verursacherprinzip. Für Radeberg wurden vom AZV 714.900 EUR veranschlagt. Darin enthalten sind die Aufwendungen für die Leistungen des AZV für Instandhaltungsmaßnahmen, für die Reinigung der Straßeneinläufe im ON Radeberg sowie für notwendige TV-Befahrungen, Leistungen für die Veranlagung der Gebührenbescheide für die Schmutz- und das

Niederschlagswasserentsorgung. Die Betriebskostenumlage und das Betriebsführungsentgelt werden in 12 Abschlägen erhoben. Die jeweils endgültige Festsetzung erfolgt mit der Aufstellung des Jahresabschlusses des AZV zum 31.12.2023.

Konto 60200/60210: Personalaufwand

Ab dem 01.08.2015 wurde eine Betriebsleiterin für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung eingestellt, welche vollumfänglich für diesen zuständig ist. Entsprechend wurden Personalaufwendungen eingeplant.

Konto 62000/62200/62010 und 62230: Abschreibungen

Abschreibungen wurden nach dem festgestellten Ergebnis 2021 gemäß unserem Steuerbüro zuzüglich der vorgenommenen Investitionen 2022 und der geplanten sowie fortgeschriebenen Investitionen mit voraussichtlicher Fertigstellung in 2023 in Ansatz gebracht.

Konto 63001/63002: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ausweis betrifft hauptsächlich die zu erwartenden Aufwendungen für die zukünftige Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen lt. BFH-Urteil vom 19.08.2002 (BStBl. 2003 II S.131).

Konto 63101/63102: Miete für unbewegliche Wirtschaftsgüter

Zum 01.09.2022 hat der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Büroräume in der Oberstraße angemietet. Hierfür fällt eine monatliche Miete von 1.330 EUR an.

Konto 63201/63202: Stromaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter

Die Stromkosten für die angemieteten Büroräume sind durch den Eigenbetrieb zu begleichen. Hierfür wurden 2.420 EUR veranschlagt.

Konto 64001/64002: Versicherungen

Dieser Posten beinhaltet die Haftpflichtversicherung für die örtlichen Abwasseranlagen.

Konto 64121/64122: Instandhaltungen

In 2023 sind Zaunanlagen um zwei Regenrückhaltebecken zu errichten und ein Regenrückhaltebecken zu entschlammen. Diese Maßnahmen wurden 2021 und 2022 nicht realisiert.

Konto 64111/64112: Abwasserabgabe

AWA Kleineinleiter	1.500 EUR
AWA NW-Einleitung in öffentliche Kanäle	0 EUR

Konto 67901/67902: Aufwendungen Gewährleistungen

Diese Planposition berücksichtigt Kosten für die Prüfung von Abwasseranlagen, welche im Jahr 2019 fertiggestellt und abgenommen wurden. Um mögliche Gewährleistungsansprüche geltend machen zu können, müssen die in 2019 fertiggestellten Kanäle befahren und TV-Untersuchungen durchgeführt werden.

Konto 68121/68122 und 68111/68112: Verwaltungskostenumlage (Personal- und Sachkosten)

Die Personal- und Sachausgaben der für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung tätigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Bereich Bauamt und Kämmerei werden nach dem VzÄ-Anteil dem Eigenbetrieb Abwasserentsorgung weiterberechnet. (siehe Stellenübersicht) Die anfallenden Sachkosten der Stadtverwaltung für einen Büroarbeitsplatz entsprechend KGSt 2021/2022 wurden gemäß der Stellenübersicht von 1,41 VzÄ prozentual umgelegt.

Konto 68131/68132: sonstige Fremdleistungen - Honorare

Diese Position berücksichtigt Mitwirkungsleistungen im Rahmen aktueller Verträge. In der Plansumme sind u.a. 3.000 EUR für anwaltliche Tätigkeiten im Rahmen der Selbstbeteiligung veranschlagt sowie Leistungen zur Erbringung einer hydraulischen Konzeption enthalten.

Konto 68141/68142/68151/68152: Abschluss- und Prüfungskosten

Die Position beinhaltet Kosten für die Aufstellung des Jahresabschlusses durch die DFW Fröschl StB GmbH sowie für die örtliche und überörtliche Prüfung durch die vom Stadtrat bestimmten Wirtschaftsprüfer.

Konto 68161/68162: Buchführungskosten

In den Buchführungskosten sind Aufwendungen für die Nutzung des DATEV - Programms sowie die Rechenzentrumskosten berücksichtigt. Diese werden dem Eigenbetrieb monatlich in Rechnung gestellt. Die Erhöhung begründet sich durch die Implementierung der elektronischen Rechnungsverarbeitung und einer angekündigten Preissteigerung.

Konto 68311/68311 Nebenkosten des Geldverkehrs

Das betrifft die Aufwendungen für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Aufgrund der allgemeinen Zinsentwicklung wird in 2023 kein Verwahrentgelt veranschlagt.

übrige Konten der Kontenklasse „sonstige betriebliche Aufwendungen“

Die Planansätze der nicht gesondert aufgeführten Konten der Kontenklasse „sonstige betriebliche Aufwendungen“ sind auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2021 geschätzt.

Konto 73101/73102; 73201/73202: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen der derzeit aufgenommenen Kredite sind dem Zins- und Tilgungsplan zu entnehmen. Weitere Kreditaufnahmen sind aufgrund des umfangreichen notwendigen Investitionsplanes in 2023 geplant. Eine Maßnahme soll über zinsverbilligte Darlehen finanziert werden, welche mit einem Zinssatz von 0,2 % p.a. angesetzt wurde. Bei Maßnahmen, die nicht über zinsverbilligte Darlehen finanziert werden können, wurde ein Zinssatz von 3,50 % zugrunde gelegt.

Verbindlichkeiten gegenüber dem Haushalt der Stadt Radeberg bestehen derzeit nicht. Der hierauf basierende Beschluss wurde in 2018 neu gefasst, so dass nur noch Verbindlichkeiten zu verzinsen sind, die im Eigenbetrieb entstehen, falls dieser den vereinbarten Fälligkeitsterminen nicht nachkommt. Für diese Möglichkeit der kurzfristigen Finanzierung sind dem Prinzip der Vorsicht folgend 5 EUR veranschlagt.

Liquiditätsplan

Liquiditätsplan				
vor. Ergebnis 2021	Plan 2022	fortgeschr. Plan 2022	Plan 2023	
EUR	EUR	EUR	EUR	
+ 307.781,04	+ 104.961	+ 104.961	- 79.214	Periodenergebnis vor auß. erdentlichen Posten (<i>ohne Zinsergebnis</i>)
+ 1.063.520,89	+ 1.098.859	+ 1.098.859	+ 1.129.969	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
0,00	0	0	0	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen
- 2.640,73	- 265.973	- 265.973	- 365.585	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen
- 564.836,99	- 581.062	- 581.062	- 582.287	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z.B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investitionszuschüsse
+ 509.324,69	0	0	0	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
- 129.697,08	0	0	0	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
0,00	0	0	0	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
- 9.304,47	+ 1.650	+ 1.650	+ 2.600	Zinsaufwendungen/Zinserträge ohne Investitionskredite
+ 1.183.451,82	+ 358.436	+ 358.436	+ 105.484	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
0,00	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
	0	0	0	Auszahlungen (-) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
- 5.281,06	+ 5.000	- 5.000	- 5.000	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
- 916.171,74	- 2.179.000	- 2.179.000	- 3.201.000	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen lfd. Jahr
	+ 913.500	- 913.500	- 318.400	darunter Neuveranschlagung w.g. auslaufender Kreditermächtigung 2020/2021
	+ 1.975.100	- 1.975.100	- 966.750	informativ: Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen für vor 2022 geplante, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen (Fortschreibung)
0,00		0		Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
+ 159.458,19	+ 569.150	+ 569.150	+ 602.400	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen (Investzusch. und inv. SEK)
0,00	0	0	0	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
- 761.994,61	- 1.614.850	- 1.614.850	- 2.603.600	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
+ 125.899,55	+ 30.000	+ 30.000	+ 5.000	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen (AW-Beiträge)
0,00	0	0	0	Auszahlungen (-) an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
+ 509.778,96	+ 1.163.250	+ 1.163.250	+ 1.670.400	Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
	+ 576.750	+ 576.750	+ 318.400	darunter Aufnahme Investitionskredite w.g. auslaufender Kreditermächtigung 2021
	+ 806.400	+ 806.400	+ 966.750	informativ: Aufnahme Investitionskredite aus Kreditermächtigung 2022 LP 2022
- 99.280,39	- 150.270	- 150.270	- 138.000	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
- 12.822,70	- 16.400	- 16.400	- 24.573	Auszahlungen (-) aus der Zinszahlung von Investitionskrediten
+ 237.376,18	+ 200.000	+ 200.000	0	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen als Kapitalzuschuss
+ 536.398,12	+ 1.226.580	+ 1.226.580	+ 1.512.827	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
+ 957.855,33	- 29.834	- 29.834	- 985.289	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ 2.135.327,04	+ 2.175.987	+ 3.093.182	+ 3.063.348	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+ 3.093.182,37	+ 2.146.153	+ 3.063.348	+ 2.078.059	Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Erläuterungen zu Planpositionen im Liquiditätsplan

Das Schema zur Darstellung des Liquiditätsplanes wurde unter entsprechender Anwendung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) Kapitalflussrechnung vom 4. Februar 2014 (BAnz AT 08.04.2014 B2) angepasst.

Laufende Geschäftstätigkeit

Abschreibungen

Die über die Gebühren zu erwirtschaftenden Abschreibungen werden für die Investitionen und zur Tilgung von Krediten verbraucht.

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge, z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, investive Straßenentwässerungskosten und Investitionszuschüssen

Diese Position betrifft die zwar ertragswirksame aber zahlungsunwirksame Auflösung der Sonderposten aus investiven Straßenentwässerungskostenanteilen sowie aus Investitionszuschüssen.

Abnahme der Rückstellungen

Entsprechend der Erläuterungen zu den Umsatzerlösen im Erfolgsplan werden die über Rückstellungen gebildeten Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren anteilig im Planungszeitraum verbraucht. Die Rückstellungen verringern sich in Höhe der Inanspruchnahme der Kostenüberdeckungen, die im Kalkulationszeitraum 2016 bis 2020 gebildet wurden.

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

Die zahlreichen Investitionen werden im beigefügten Investitionsprogramm 2023 nebst Anlage nachgewiesen.

Da die Kreditermächtigung des Wirtschaftsjahres 2021 zum 31.12.2022 ausläuft, wurde die Investitionsmaßnahme Ernst-Braune-Siedlung – 1. BA (Gartenstraße) neu veranschlagt.

Darüber hinaus sind die noch nicht bzw. teilweise begonnenen Maßnahmen aus 2022 in Höhe von 1.941.500 EUR in 2023 umzusetzen.

Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen - Kapitalumlage

Da die Neuabrechnung der Kapitalumlage im Wirtschaftsjahr 2014 umgesetzt wurde, entfällt diese Planposition. Zukünftig finanziert der AZV seine Ersatzinvestitionen aus dem Anteil der Betriebskostenumlage, die auf die Abschreibungsaufwendungen entfällt. Es verbleiben 5.000 EUR für die dingliche Sicherung an Leitungsrechten.

Einzahlungen aus Zahlungen für Abwasserbeiträge

In 2023 werden Einzahlungen aus Abwasserbeiträgen in Höhe von 5 TEUR erwartet.

Einzahlungen aus Sonderposten für Investitionen

Gemäß SächsKAG sind Kosten zur Herstellung der Straßenentwässerung prozentual in der Beitragsberechnung abzusetzen und vom Haushalt der Stadt zu tragen. Investitionskostenzuschüsse (Fördermittel) sind für die Maßnahme Erweiterung Regenrückhaltebecken Flügelweg vorgesehen.

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

Wir verweisen auf unsere Erläuterungen im Vorbericht. Die Höhe der Kreditaufnahme ergibt sich aus der Finanzierungsübersicht im Investitionsprogramm. Die Kreditanträge für die aus den Jahren 2020 und 2021 fortgeschriebenen Investitionsmaßnahmen wurden in 2022 bei der Sächsischen Aufbaubank gestellt. Da die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 mit In-Kraft-Treten des Wirtschaftsplanes 2023 erlischt, die Gültigkeit aber zum Zeitpunkt der Auszahlung des Darlehens relevant ist, wurden alle Investitionsmaßnahmen, die vor 2022 veranschlagt waren und für die die Darlehensverträge noch nicht abgeschlossen wurden, im Wirtschaftsplan 2023 neu veranschlagt. Dadurch ist ein Kredit in Höhe von 318.400 EUR aufzunehmen. Die Kreditermächtigung des Wirtschaftsjahres 2022 in Höhe von 1.163.250 EUR wird innerhalb der Fortschreibung im Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Betrag von 966.750 EUR für begonnene Maßnahmen beansprucht. Im Wirtschaftsjahr 2023 werden zur Finanzierung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen Darlehen in Höhe von 1.670.400 EUR benötigt, wobei 318.400 EUR auf Kreditaufnahmen beruhen, die der Finanzierung der aus 2021 und früher wieder veranschlagten Maßnahme dienen.

Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten

Die Tilgungsraten erfolgen gemäß Zins- und Tilgungsplan (Anlage), sie werden durch die Abschreibungen erwirtschaftet.

Finanzplanung – Erfolgsplan

	Ergebnis 2020	vor. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.196.364	4.491.848	4.691.054	4.985.010	5.056.602	5.071.048	5.349.599
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	482.276	517.388	498.642	499.388	522.305	546.278	552.547
5. Materialaufwand:							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.208.502	3.282.303	3.647.633	4.019.544	4.332.907	4.360.281	4.493.576
6. Personalaufwand:							
a) Löhne und Gehälter	59.843	60.458	69.118	71.607	72.617	72.617	74.433
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	14.135	14.302	16.614	17.263	17.029	17.455	17.891
7. Abschreibungen:							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.024.071	1.063.521	1.098.859	1.129.969	1.150.674	1.162.242	1.173.524
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	181.297	286.015	252.510	325.229	280.530	288.480	286.220
9. Erträge aus Beteiligungen,	0		0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0		0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	1.575	1.301	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	28.128	23.428	16.400	24.573	95.500	135.600	159.000
davon an verbundene Unternehmen	0		5	5	50	50	50
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	164.238	280.510	90.161	-101.188	-367.750	-416.749	-299.898
15. außerordentliche Erträge	0	5.144	0	0	0	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0	5.144	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
20. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.	164.238	285.654	90.161	-101.188	-367.750	-416.749	-299.898

Finanzplanung – Liquiditätsplan

vor. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
+ 307.781	+ 104.961	- 79.214	- 274.850	- 283.749	- 143.498	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (ohne Zinsergebnis)
+ 1.063.521	+ 1.098.859	+ 1.129.969	+ 1.150.674	+ 1.162.242	+ 1.173.524	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
0	0	0	0	1	0	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen
- 2.641	- 265.973	- 365.585	- 365.585	- 365.585	0	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen
- 564.837	- 581.062	- 582.287	- 604.725	- 628.698	- 634.967	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z.B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investitionszuschüsse
+ 509.325	0	0	0	0	0	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
- 129.697	0	0	0	0	0	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
0	0	0	0	0	0	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
- 9.304	+ 1.650	+ 2.605	+ 2.650	+ 2.650	+ 2.650	Zinsaufwendungen/Zinserträge ohne Investitionskredite
						Ein- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ 1.183.452	+ 358.436	+ 102.884	- 94.486	- 115.789	+ 395.059	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
0	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
0	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
- 5.281	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
- 916.172	- 2.179.000	- 3.201.000	- 2.340.420	- 1.206.790	- 1.178.200	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen lfd. Jahr informativ: Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen für vor 2022 geplante, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen (Fortschreibung)
0	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0	0	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
0	0	0	0	0	0	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
+ 159.458	+ 569.150	+ 602.400	+ 1.041.920	+ 313.433	+ 220.640	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen (Investzusch. und inv. SEK)
0	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
- 761.995	- 1.614.850	- 2.603.600	- 1.303.500	- 898.357	- 962.560	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
+ 125.900	+ 30.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen (AW-Beiträge)
0	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
+ 509.779	+ 1.163.250	+ 1.670.400	+ 967.500	+ 756.757	+ 842.560	Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
- 99.280	- 150.270	- 138.000	- 208.874	- 222.185	- 229.949	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
	- 16.400	- 24.573	- 95.500	- 135.600	- 159.000	Auszahlungen (-) aus der Zinszahlung von Investitionskrediten
+ 237.376	+ 200.000	0	0	0	0	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen als Kapitalzuschuss
+ 536.398	+ 1.226.580	+ 1.512.827	+ 668.127	+ 403.974	+ 458.613	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
+ 957.855	- 29.834	- 987.889	- 729.859	- 610.172	- 108.888	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ 2.135.327	+ 3.093.182	+ 3.063.348	+ 2.075.459	+ 1.345.600	+ 735.428	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+ 3.093.182	+ 3.063.348	+ 2.075.459	+ 1.345.600	+ 735.428	+ 626.541	Finanzmittelfonds am Ende der Periode
	0	0	0	0	0	Verpflichtungsermächtigungen
	0	0	0	0	0	Finanzbeziehung zur Gemeinde

Stellenübersicht

Dem Eigenbetrieb wird gemäß den Regelungen in der Satzung Personal von der Stadtverwaltung zur Aufgabenerledigung zur Verfügung gestellt. Die Personalkosten hat der Eigenbetrieb an die Stadtverwaltung im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung zu erstatten. In 2023 ergeben sich folgende Vollzeitäquivalente:

Bauamtsleiterin	1 %
Sachgebiet Tiefbau I	50 %
Sachgebiet Tiefbau II	50 %
Kassenleiterin	1 %
Sachbearbeiterin AW und Versicherung	0,385 %
Fachbediensteter f. d. Finanzwesen	1 %
Gesamt	141 % = 1,41 VzÄ

Stellenübersicht	Plan 2023	Plan 30.06.2022	Ist 30.06.2022
	<u>VzÄ</u>	<u>VzÄ</u>	<u>VzÄ</u>
Betriebsleiter	1,0	1,0	1,0

Anlage

**Investitionsprogramm für den Zeitraum
2023 – 2026**

Investitionsprogramm Abwasser 2023

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch				
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßenentw.- anteil	ODV
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielles Vermögen							
Leitungsrechte		5.000	5.000				
Kapitalumlage an den AZV		0	0				
		5.000	5.000	0	0	0	0
Sachanlagevermögen							
Büroausstattung							
Grundstücksanschlüsse		75.000	75.000				
SW-Hausanschlüsse Wachauer Straße 13-15	SW	88.000	88.000				
Ernst-Braune-Siedlung 1. BA (Gartenstraße und Am Steinhübel, Am H	MW	398.000			318.400	79.600	
Kohlrabiinsel 3. BA Neubau/San. Winkelwiese/ Kurzer Weg	MW	250.000			200.000	50.000	0
Schillerstraße 2. BA Neubau zwischen R.-Wagner-Str. bis Goldbach	MW	275.000	220.000		0	55.000	
Ernst-Braune-Siedlung - 2.BA	MW	330.000			264.000	66.000	
Stolpener Straße 1. BA - Pirnaer Straße bis Röderstraße	MW	275.000	220.000			55.000	
Kleinwolmsdorfer Straße Ersatzneubau MWK	MW	204.000	163.200			40.800	
Goethestraße - Ersatzneubau	MW	574.000			459.200	114.800	
Am Steinberg Ersatzneubau	SW	106.000	106.000			0	
Pulsnitzer Straße I (Langbeinstraße bis vor Schlossberg) Inliner	MW	203.000			162.400	40.600	
Pulsnitzer Straße II (hinter Schlossberg bis Eschenweg) Inliner	MW	333.000			266.400	66.600	
Waldstraße 1. BA Planung	MW	20.000	16.000		0	4.000	
Rödertalstraße Planung	RW	20.000				20.000	
Güterbahnhofstraße 2. BA Ersatzneubau Planung	MW	50.000	40.000			10.000	
		3.201.000	928.200	0	1.670.400	602.400	0
		3.206.000	933.200	0	1.670.400	602.400	0

Fortschreibung von in 2022 bereits beschlossenen Maßnahmen	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch				
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver SEK	ODV
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
K 9206 Ullersdorfer Mühle	RW	75.000				37.500	37.500
Erweiterung RRB Flügelweg	RW	513.500			256.750	256.750	
Landwehrweg 2. Abschnitt Neubau	MW	180.000	144.000	0		36.000	
Beethovenweg	MW	291.000	232.800			58.200	
Neubau Kleinwolmsdorfer Straße	SW	710.000	0		710.000	0	0
Stolpener Straße Planung 1.BA -Pirnaer Straße bis Röderstraße	MW	80.000	64.000	0		16.000	
Wiesenstraße - Neubau Rigolen	RW	67.000				67.000	
Schillerstraße 2. BA R.-Wagner-Str. bis Goldbach - Planung	MW	25.000	20.000			5.000	
		1.941.500	460.800	0	966.750	476.450	37.500
		5.147.500	1.394.000	0	966.750	476.450	37.500

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg
Wirtschaftsplan 2023

Anlage zum Investitionsprogramm Abwasser 2023
Entwicklung fortzuschreibender Maßnahmen aus 2022

	<u>EUR</u>
K 9206 Ullersdorfer Mühle	
Planansatz	75.000,00
Auszahlungen 2021	0,00
	75.000,00

	<u>EUR</u>
RRB Flügelweg	
Planansatz	513.500,00
Auszahlungen 2021	-1.725,00
	511.775,00

	<u>EUR</u>
MWK Landwehrweg 2. BA Ersatzneubau	
Planansatz	180.000,00
Auszahlungen 2021	0,00
	180.000,00

	<u>EUR</u>
Beethovenweg MWK	
Planansatz	167.000,00
Auszahlungen	-24.408,38
Erhöhung Planansatz	124.000,00
zukünftig verfügbar	266.591,62

	<u>EUR</u>
Neubau SWK Kleinwolmsdorfer Straße	
Planansatz	586.500,00
Auszahlungen	-18.254,91
Erhöhung Planansatz	123.500,00
zukünftig verfügbar	691.745,09

	<u>EUR</u>
MWK Stolpener Straße 1.BA - Planung	
Planansatz	80.000,00
Auszahlungen	-5.810,78
zukünftig verfügbar	74.189,22

	<u>EUR</u>
RWK Wiesenstraße Rigolen	
Planansatz	67.000,00
Auszahlungen	0,00
zukünftig verfügbar	67.000,00

	<u>EUR</u>
MWK Schillerstraße 2.BA Planung	
Planansatz	25.000,00
Auszahlungen	0,00
zukünftig verfügbar	25.000,00

	1.891.300,93
--	---------------------

Anlage zum Investitionsprogramm Abwasser 2022
Entwicklung, die aus Vorjahren in 2023 neu veranschlagt werden

	<u>EUR</u>
Ernst-Braune-Siedlung - 1. BA	
Planansatz	398.000,00
Auszahlungen 2021+2022	-278.312,45
	119.687,55

	119.687,55
--	-------------------

Investitionsprogramm Abwasser 2024

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch				
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßenentw.- anteil	ODV
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielles Vermögen							
Leitungsrechte		5.000	5.000				
Kapitalumlage an den AZV		0	0				
		5.000	5.000	0	0	0	0
Sachanlagevermögen							
Grundstücksanschlüsse		75.000	75.000				
Friedrichstal - innere Erschließung (nach Kanalanschluss)	SW/RW	800.000			592.500	207.500	
Neubau RW-Behandlung Straßen für RRB Flügelweg	RW	645.420				645.420	
Pirnaer Straße - Sanierung	MW	250.000			200.000	50.000	
Rödertalstraße	RW	250.000			175.000	75.000	
Waldstraße - 1. BA	MW	270.000	216.000			54.000	
Erneuerung Heinrich-Gläser-Straße - Planung	MW	50.000	40.000			10.000	
		2.340.420	331.000	0	967.500	1.041.920	0
		2.345.420	336.000	0	967.500	1.041.920	0

Investitionsprogramm Abwasser 2025

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch				
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßenentw.- anteil	ODV
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielles Vermögen							
Leitungsrechte		5.000	5.000				
Kapitalumlage an den AZV		0	0				
		5.000	5.000	0	0	0	0
Sachanlagevermögen							
Grundstücksanschlüsse		75.000	75.000				
Steinstraße Planung und Ersatzneubau	MW	350.000			280.000	70.000	
Heidestraße Sanierung Forststr. bis Dresdener Str.	MW	140.000			112.000	28.000	
Balthasar-Thieme-Straße (Bereich Stadtpark)	MW	274.540			219.632	54.908	
Lotzdorfer Straße (LROS bis Große Röder)	RW	290.250			145.125	145.125	
Waldstraße 2. BA - Planung	MW	27.000	21.600			5.400	
Robert-Blum-Weg unterer Bereich - Planung	MW	50.000	40.000			10.000	
		1.206.790	136.600	0	756.757	313.433	0
		1.211.790	141.600	0	756.757	313.433	0

Investitionsprogramm Abwasser 2026

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch				
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßenentw.- anteil	ODV
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielles Vermögen							
Leitungsrechte		5.000	5.000				
Kapitalumlage an den AZV		0	0				
		5.000	5.000	0	0	0	0
Sachanlagevermögen							
Grundstücksanschlüsse		75.000	75.000				
Heinrich-Gläser-Straße	MW	500.000			400.000	100.000	
Waldstraße 2. BA	MW	270.000			216.000	54.000	
Lessingstraße Eigenheimweg	MW	283.200			226.560	56.640	
Robert-Blum-Weg unterer Bereich - Planung	MW	50.000	40.000			10.000	
		1.178.200	115.000	0	842.560	220.640	0
		1.183.200	120.000	0	842.560	220.640	0

Anlage
Zins- und Tilgungsplan

Zins- und Tilgungsplan 2022 bis 2026							
Bank/ Gläubiger	Kreditdaten		2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
SAB zu Weststraße							
Kredithöhe	125.000,00	Stand 01.01.	105.450,00	102.322,00	99.194,00	96.066,00	92.938,00
Zinssatz	1,76	Tilgungen	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00
Ratentilgung		Stand 31.12.	102.322,00	99.194,00	96.066,00	92.938,00	89.810,00
Zinsbindung bis	30.09.35	Zinsen	1.835,28	1.780,22	1.725,17	1.670,12	1.615,06
SAB Invest 2015-2018 zu SWW2009							
Kredithöhe	1.466.648,37	Stand 01.01.	1.244.126,52	1.207.443,60	1.170.760,67	1.134.077,75	1.097.394,83
Zinssatz	0,20	Tilgungen	36.682,92	36.682,92	36.682,92	36.682,92	36.682,92
Ratentilgung	36.666,21	Stand 31.12.	1.207.443,60	1.170.760,67	1.134.077,75	1.097.394,83	1.060.711,91
Zinsbindung bis	31.12.38	Zinsen	2.662,85	2.589,48	2.516,12	2.442,75	2.369,39
SAB 2016-2021 zu SWW2016							
Kredithöhe	3.047.513,90	Stand 01.01.	1.240.604,78	1.200.944,21	1.161.283,63	1.121.623,05	1.081.962,47
Zinssatz	0,20	Tilgungen	39.660,58	39.660,58	39.660,58	39.660,58	39.660,58
Ratentilgung	152.375,70	Stand 31.12.	1.200.944,21	1.161.283,63	1.121.623,05	1.081.962,47	1.042.301,89
Zinsbindung bis	31.12.42	Zinsen	1.843,49	1.785,43	1.727,36	1.671,66	1.615,95
Invest 2015-2018 frei finanzierte Darlehen							
Kredithöhe	864.000,00	Stand 01.01.	772.200,00	750.600,00	729.000,00	707.400,00	685.800,00
Zinssatz	0,79	Tilgungen	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Ratentilgung	20.806,95	Stand 31.12.	750.600,00	729.000,00	707.400,00	685.800,00	664.200,00
Zinsbindung bis	31.12.38	Zinsen	5.976,99	5.807,43	5.637,87	5.468,31	5.298,75
2022 freie Darlehen							
Kredithöhe	710.000,00	Stand 01.01.	0,00	710.000,00	692.250,00	674.500,00	656.750,00
Zinssatz	3,50	Tilgungen		17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
Ratentilgung	17.750,00	Stand 31.12.	0,00	692.250,00	674.500,00	656.750,00	639.000,00
Zinsbindung bis	31.12.42	Zinsen	0,00	4.907,88	23.918,13	23.296,88	22.675,63
SAB 2022 zu SWW 2016							
Kredithöhe	256.750,00	Stand 01.01.		256.750,00	240.331,25	227.493,75	214.656,25
Zinssatz	0,20	Tilgungen		6.418,75	12.837,50	12.837,50	12.837,50
Ratentilgung	12.837,50	Stand 31.12.	0,00	250.331,25	227.493,75	214.656,25	201.818,75
Sondertilgung	10.000,00						
Zinsbindung bis	31.12.42	Zinsen	0,00	50,71	467,83	442,15	416,48
2023 freie Darlehen							
Kredithöhe	1.670.400,00	Stand 01.01.		1.670.400,00	1.649.520,00	1.607.760,00	1.566.000,00
Zinssatz	3,50	Tilgungen		20.880,00	41.760,00	41.760,00	41.760,00
Ratentilgung	41.760,00	Stand 31.12.		1.649.520,00	1.607.760,00	1.566.000,00	1.524.240,00
Zinsbindung bis	31.12.43	Zinsen		4.241,20	54.152,28	55.540,80	54.079,20
2024 freie Darlehen							
Kredithöhe	967.500,00	Stand 01.01.			967.500,00	955.406,25	931.218,75
Zinssatz	3,50	Tilgungen			12.093,75	24.187,50	24.187,50
Ratentilgung	24.187,50	Stand 31.12.			955.406,25	931.218,75	907.031,25
Zinsbindung bis	31.12.44	Zinsen			2.019,05	33.015,94	32.169,38
2025 freie Darlehen							
Kredithöhe	756.757,00	Stand 01.01.				756.757,00	747.297,54
Zinssatz	3,50	Tilgungen				9.459,46	18.918,93
Ratentilgung	18.918,93	Stand 31.12.				747.297,54	728.378,61
Zinsbindung bis	31.12.45	Zinsen				8.817,52	25.824,33
2026 freie Darlehen							
Kredithöhe	842.560,00	Stand 01.01.					842.560,00
Zinssatz	3,50	Tilgungen					10.532,00
Ratentilgung	21.064,00	Stand 31.12.					832.028,00
Zinsbindung bis	31.12.46	Zinsen					9.934,49
Summen							
		Stand 01.01.	4.698.646,96	6.377.703,37	6.184.311,03	5.973.619,95	5.762.928,86
		Tilgungen	156.093,59	183.392,34	210.691,09	262.088,05	271.547,51
		Tilgungszuschuss	92.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Stand 31.12.	4.542.553,37	6.194.311,03	5.973.619,95	5.762.928,86	5.552.237,77
		Zinsen	16.382,41	24.596,25	95.461,53	135.530,03	159.028,75
Zinsaufwand aus Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt			50,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen für WiPI			16.400,00	24.600,00	95.500,00	135.500,00	159.000,00

Anlage

Inanspruchnahme Kreditermächtigungen

Kreditermächtigung 2022 1.163.250 € (alt)
966.750 €

davon: 0 € für Investitionsmaßnahmen, die in 2022 abgeschlossen wurden, aber noch keine Darlehensverträge vorliegen

davon: 966.750 € aus Investitionsmaßnahmen, die 2022 noch nicht abgeschlossen wurden

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Änderungen	Finanzierung durch							investiver Straßenentw.-anteil	ODV
				Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	Änderungen Kredite um	Auszahlungen	Verbleiben			
										EUR		
K 9206 Ullersdorfer Mühle	RW	75.000		0	0	0					37.500	37.500
Erweiterung RRB Flügelweg	RW	513.500		0	0	256.750	0	0	256.750	256.750	256.750	0
An den Leithen Kanalsanierung - 3.BA	MW	400.000				320.000	-90.812	229.188	0	0	80.000	0
Landwehrweg 2. Abschnitt Neubau	MW	180.000		144.000	0	0	0	0	0	0	36.000	0
Beethovenstraße	MW	291.000	124.000	232.800	0	0	0	0	0	0	58.200	0
Neubau Kleinwolmsdorfer Straße	MW	710.000	123.500	0	0	586.500	123.500	0	710.000	0	0	0
Stolpener Straße Planung 1.BA -Pirnaer Straße bis Röderstr	SW	80.000		64.000	0	0	0	0	0	0	16.000	0
Wiesenstraße - Neubau Rigolen	RW	67.000		0	0	0	0	0	0	0	67.000	0
Schillerstraße 2. BA R.-Wagner-Str. bis Goldbach - Planung	MW	25.000		20.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0
		2.341.500	247.500	460.800	0	1.163.250	32.688	229.188	966.750	556.450	37.500	

Kreditermächtigung 2023
1.670.400 €

davon: 318.400 € für Investitionsmaßnahmen, die in 2021 und eher veranschlagt wurden

davon: 1.352.000 € für Investitionsmaßnahmen, die in 2023 neu aufgenommen wurden

Maßnahme	Kanalart	Planansatz	Finanzierung durch					
			Eigene Mittel	Fördermittel	Kredite	investiver Straßenentw.-anteil	ODV	
								EUR
SW-Hausanschlüsse Wachauer Straße 13-15	SW	88.000	88.000					
Ernst-Braune-Siedlung 1. BA (Gartenstraße und Am Steinhü	MW	398.000			318.400	79.600		
Kohlrabiinsel 3. BA Neubau/San. Winkelwiese/ Kurzer Weg	MW	250.000			200.000	50.000	0	
Schillerstraße 2. BA Neubau zwischen R.-Wagner-Str. bis G	MW	275.000	220.000		0	55.000		
Ernst-Braune-Siedlung - 2.BA	MW	330.000			264.000	66.000		
Stolpener Straße 1. BA - Pirnaer Straße bis Röderstraße	MW	275.000	220.000			55.000		
Kleinwolmsdorfer Straße Ersatzneubau MWK	MW	204.000	163.200			40.800		
Goethestraße - Ersatzneubau	MW	574.000			459.200	114.800		
Am Steinberg Ersatzneubau	SW	106.000	106.000			0		
Pulsnitzer Straße I (Langbeinstraße bis vor Schlossberg) Inli	MW	203.000			162.400	40.600		
Pulsnitzer Straße II (hinter Schlossberg bis Eschenweg) Inli	MW	333.000			266.400	66.600		
Waldstraße 1. BA Planung	MW	20.000	16.000		0	4.000		
Rödertalstraße Planung	RW	20.000				20.000		
Güterbahnhofstraße 2. BA Ersatzneubau Planung	MW	50.000	40.000			10.000		
		3.126.000	853.200	0	1.670.400	602.400	0	

8.3 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2020

Große Kreisstadt Radeberg

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg, Radeberg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>PASSIVA</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>31.12.2019</u>
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche			
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
an solchen Rechten und Werten			
	3,00	3,00	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-,			
Betriebs- und anderen Bauten	1.067,00	1.345,00	12.279.621,99
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	293.909,62	293.733,52	677.304,25
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	494.070,00	539.427,00	10.875.587,39
4. Sammlungsanlagen	31.767.531,38	30.403.480,38	273.064,30
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,00	430,00	11.148.651,69
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	326.012,51	285.550,88	24.105.577,93
	<u>32.882.883,51</u>	<u>31.523.966,76</u>	<u>24.781.059,44</u>
III. Finanzanlagen			
Anteile an Zweckverbänden	8.432.464,23	8.432.464,23	3.206.066,41
	<u>41.315.350,74</u>	<u>39.956.434,01</u>	<u>7.932.560,70</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.159.003,33	1.164.556,54	2.299.370,79
2. Forderungen gegen die Gemeinde, andere	1.634.748,25	1.282.915,91	7.799.098,14
Eigenbetriebe und Zweckverbände	67.205,00	2.208,78	5.421.017,53
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.860.956,58	2.449.661,23	5.588.599,93
	<u>5.661.913,16</u>	<u>5.099.342,46</u>	<u>1.521.430,20</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
	<u>3.209.113,51</u>	<u>3.226.886,83</u>	<u>1.236.803,21</u>
			<u>124.044,03</u>
			<u>86.417,03</u>
			<u>3.419.574,57</u>
			<u>30.263,70</u>
			<u>46.311.992,55</u>
			<u>44.401.898,08</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
			<u>3.340.865,84</u>
			<u>31.582,24</u>
			<u>44.401.898,08</u>
			<u>44.401.898,08</u>
D. Verbindlichkeiten			
Sonstige Rückstellungen			
			<u>3.209.113,51</u>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			3.209.113,51
EUR 121.804,03 (i.V. EUR 105.427,96)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			124.044,03
EUR 120.962,08 (i.V. EUR 20.433,49)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			86.417,03
EUR 86.417,03 (i.V. EUR 84.287,99)			
			<u>3.419.574,57</u>
			<u>30.263,70</u>
			<u>46.311.992,55</u>
			<u>44.401.898,08</u>
E. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen			
			<u>3.209.113,51</u>
F. Verbindlichkeiten			
Sonstige Rückstellungen			
			<u>3.209.113,51</u>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			3.209.113,51
EUR 121.804,03 (i.V. EUR 105.427,96)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			124.044,03
EUR 120.962,08 (i.V. EUR 20.433,49)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			86.417,03
EUR 86.417,03 (i.V. EUR 84.287,99)			
			<u>3.419.574,57</u>
			<u>30.263,70</u>
			<u>46.311.992,55</u>
			<u>44.401.898,08</u>
G. Rechnungsabgrenzungsposten			
			<u>3.340.865,84</u>
			<u>31.582,24</u>
			<u>44.401.898,08</u>
			<u>44.401.898,08</u>

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg, Radeberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	<u>2020</u>		<u>2019</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		4.196.364,27	4.294.475,59
2. Sonstige betriebliche Erträge		482.276,46	490.580,64
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		265,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.208.502,31</u>		<u>3.148.458,06</u>
		3.208.502,31	3.148.723,58
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	59.843,19		53.522,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>14.134,92</u>		<u>11.941,75</u>
		73.978,11	65.464,33
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.024.071,51	984.654,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		174.174,68	284.184,65
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.574,50	2.518,39
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		35.250,54	31.483,59
- davon aus Abzinsung Rückstellungen: EUR 15.196,34 (i.V. EUR 18.863,92)			
9. Ergebnis nach Steuern		164.238,08	273.064,30
10. Jahresüberschuss		<u><u>164.238,08</u></u>	<u><u>273.064,30</u></u>

**Anhang
für das Geschäftsjahr
2020**

1. Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) sowie nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß § 264 ff HGB aufgestellt worden.

Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff) wurden angewandt, soweit sich aus der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) nichts anderes ergibt.

2. Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Wesentlichen gemäß § 26 Abs. 1 SächsEigBVO. Die Abweichungen gegenüber der handelsrechtlichen Gliederung, die nach § 26 Abs. 1 Satz 3 SächsEigBVO zulässig sind, betreffen folgende Positionen:

eingefügte Bilanzposition	abgebildete Sachverhalte
Empfangene Ertragszuschüsse	<ul style="list-style-type: none"> • Investitionszuschüsse/Erschließungsträger • Baukostenzuschüsse Dritter
Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen	<ul style="list-style-type: none"> • Finanzierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, die auf die öffentliche Straßenentwässerung entfallen
Sonderposten aus Investitionszuschüssen	<ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse öffentlicher Zuschussgeber (Fördermittel)

Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend § 28 Abs. 1 SächsEigBVO. Die Auflösung der Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln wird unter der Position sonstige betriebliche Erträge gezeigt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die Vorschriften des SächsEigBVO beachtet, ebenso die handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften.

allgemeine Grundsätze

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden zu Anschaffungskosten vermindert um lineare Abschreibungen bewertet. Im Zugangsjahr erfolgen die Abschreibungen pro rata temporis.

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die für die öffentliche Abwasserbeseitigung zulässigen Abschreibungen angesetzt. Bei Zugängen von Anlagegegenständen im Berichtsjahr erfolgten die Abschreibungen pro rata temporis.

Als **Finanzanlagen** ist die Beteiligung am Abwasserzweckverband „Obere Röder“ ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungsposten und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Unverzinsliche Forderungen aus gestundeten Abwasserbeiträgen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden marktüblich abgezinst.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der **Rückstellungen** wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Sie wurden zum Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr wurden nach § 253 Abs. 2 HGB mit dem von der Deutschen Bundesbank für Dezember 2020 veröffentlichten Abzinsungzinssätzen entsprechend der Laufzeit abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Nachfolgende Aussagen betreffen individuelle Sachverhalte des Eigenbetriebs.

Eigenkapital – allgemeine Rücklage

Im Zuge der **Entflechtung der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (WAB) Dresden GmbH i. L.** wurde der Stadt Radeberg zum 01.07.1995 Sachanlagevermögen auf der Grundlage der Teilbilanz zum 30.06.1995 voll unentgeltlich übertragen. Außerdem erfolgte im Geschäftsjahr 1997 die Auskehrung des Barvermögens der WAB.

Die Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf wurden zum 01.01.1999 in die Stadt Radeberg eingegliedert. Dabei übernahm die Stadt Radeberg von der Gemeinde Großerkmannsdorf Sachanlagevermögen, Forderungen aus Ausgleichsansprüchen und das ausgekehrte Barvermögen der WAB zum Restbuchwert sowie von der Gemeinde Ullersdorf Sachanlagevermögen aus der Entflechtung der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (WAB) Dresden GmbH i. L.

Die insgesamt unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenstände in Höhe von 1.673.713,54 DM bzw. 855.756,14 € wurden aktiviert. Korrespondierend dazu wurde die Allgemeine Rücklage gebildet. Mit Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung Radeberg für das Geschäftsjahr 1999 wurde die Allgemeine Rücklage teilweise verwendet.

Im Geschäftsjahr 2004 erfolgte die Schlussauskehrung des Barvermögens der WAB in Höhe von 2.791,94 €.

	Vorspalte	€
	€	
unentgeltlich übernommenes Anlagevermögen von WAB GmbH i. L.:		
• Radeberg	747.060,35	
• Großerkmannsdorf	69.960,42	
• Ullersdorf	38.735,38	855.756,15
durch Eingliederung übernommene Verluste:		
• Ullersdorf	-615.540,50	
• Großerkmannsdorf	-11.361,28	-626.901,78
Auskehrung Barvermögen 2004	2.791,94	2.791,94
Kapitalrücklage (WAB)		231.646,31

Gemäß § 17 SächsEigBVO wurden die **Abwasserbeiträge** per 01.01.2013 in das Eigenkapital umgegliedert.

Empfangene Ertragszuschüsse - Investitionszuschüsse Erschließungsträger

Im Zuge der Erschließung des **Wohngebietes Stolpener Straße** (An der Sternwarte, Keppler- und Kopernikusstraße) und des **Wohngebietes Pillnitzer Straße West** wurde der Stadt Radeberg von den Erschließungsträgern zum 01.09.1996 Sachanlagevermögen (Abwasserentsorgungsanlagen) in Höhe von 888.356,46 DM bzw. 454.209,45 € und zum 18.12.1997 in Höhe von 2.314.115,27 DM bzw. 1.183.188,35 € voll unentgeltlich übertragen.

Das im Zuge der Erschließung des **Wohngebietes Lerchenweg** an die Gemeinde Großerkmannsdorf vom Erschließungsträger zum 15.06.1995 (Fertigstellung) unentgeltlich übertragene Sachanlagevermögen (Abwasserentsorgungsanlagen) hatte zum Zeitpunkt der Eingliederung einen Restbuchwert in Höhe von 54.645,00 DM bzw. 27.939,54 €.

Im Zuge der Erschließung des **Gewerbegebietes Badstraße West** wurde der Stadt Radeberg vom Erschließungsträger zum 01.06.1993 Sachanlagevermögen (Abwasserentsorgungsanlagen) teilentgeltlich übertragen.

Für die Herstellung des **Mischwasserkanals in der Badstraße** und des **Hausanschlusses in der Badstraße Nr. 30** hat die Stadt Radeberg in Vorjahren Kostenbeiträge in Höhe von 194.250,00 DM bzw. 99.318,45 € und 10.000,00 DM bzw. 5.112,92 € erhalten, die ebenfalls als empfangene Ertragszuschüsse ausgewiesen wurden.

Im Jahr 2019 wurden die Entsorgungsanlagen des 1. Bauabschnittes **Neratovicer Straße** (B-Plan 70) unentgeltlich dem Eigenbetrieb übertragen. Die Aktivierung erfolgte zu Anschaffungskosten. Der Wert des unentgeltlich übertragenen Vermögens von 584.396,41 € wurde passiviert.

Im Berichtsjahr wurden die Entsorgungsanlagen des 2. – 8. Bauabschnittes **Wohngebiet Am Sandberg** unentgeltlich dem Eigenbetrieb übertragen. Die Aktivierung erfolgte zu Anschaffungskosten. Der Wert des unentgeltlich übertragenen Vermögens von 957.511,78 € wurde passiviert.

Das unentgeltlich übernommene Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der Rechtsvorgänger bzw. mit dem Restbuchwert zum Zeitpunkt der Eingliederungen aktiviert.

Korrespondierend dazu wurde ein Passivposten in der Position **empfangene Ertragszuschüsse** gebildet. Die auf das unentgeltlich übernommene Sachanlagevermögen entfallenden Abschreibungen werden durch ertragswirksame Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse ausgeglichen, ebenso der Aufwand aus Anlagenabgängen.

Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen

Der Sonderposten ist die spiegelbildliche Position derjenigen Anlagegüter, die der öffentlichen Straßenentwässerung dienen.

Sonderposten aus Investitionszuschüssen

Die Zuschüsse der öffentlichen Zuschussgeber wurden als Sonderposten aus Investitionszuschüssen ausgewiesen.

Die auf das bezuschusste Anlagevermögen entfallenden Abschreibungen wurden durch ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen ausgeglichen.

Weitere Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind bei den jeweiligen Bilanzpositionen.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem **Anlagennachweis** zu entnehmen.

Die Beteiligung am Abwasserzweckverband „Obere Röder“ wird unter der Position Finanzanlagen ausgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen:

	31.12.2020	Vorjahr
	€	€
Forderungen aus Gebührenerhebung Schmutzwasser	562.516,06	633.584,10
Forderungen aus Gebührenerhebung Niederschlagswasser	401.242,69	429.120,60
Forderungen aus Beitragserhebung, RLZ über 1 Jahr	158.262,35	102.501,51
Forderungen aus Weiterberechnungen	31.373,54	0,00
Forderungen aus Beitragserhebung, RLZ bis 1 Jahr	14.587,67	8.261,45
Forderungen aus Nebenleistungen zu Beiträgen	1.630,31	1.712,50
Forderungen aus Bearbeitungsgebühren	5,00	5,00
Forderungen aus Widerspruchsgebühren	0,00	99,17
	1.169.617,62	1.175.284,33
zweifelhafte Forderungen aus Gebührenerhebung	73.051,23	74.046,23
zweifelhafte Forderungen aus Beitragserhebung	46.330,73	46.330,73
zweifelhafte Forderungen aus Nebenleistungen zu Beiträgen	8.500,00	8.500,00
Einzelwertberichtigungen Beitragserhebung	-46.330,73	-46.330,73
Einzelwertberichtigungen Gebührenerhebung und Nebenleistungen zu Beiträgen und Gebühren	-81.551,23	-82.546,23
	0,00	0,00
Pauschalwertberichtigung	-10.614,29	-10.727,79
	1.159.003,33	1.164.556,54

Die Forderungen enthalten Forderungen aus Abwassergebühren an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe in Höhe von 30.159,62 € (Vorjahr: 29.303,38 €).

Stichtagsbezogen bestehen gegenüber der Großen Kreisstadt Radeberg und dem Abwasserzweckverband „Obere Röder“ folgende Forderungen:

	31.12.2020	Vorjahr
	€	€
Große Kreisstadt Radeberg	1.364.926,74	1.252.579,36
Abwasserzweckverband „Obere Röder“	269.821,51	30.336,55
	1.634.748,25	1.282.915,91

Zum Bilanzstichtag waren folgende **sonstige Vermögensgegenstände** auszuweisen:

	31.12.2020	Vorjahr
	€	€
Ortsdurchfahrtpauschale Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße	67.160,00	0,00
Geldtransit	45,00	62,50
Versicherungsentschädigung	0,00	2.146,28
	67.205,00	2.208,78

Das **Eigenkapital** setzt sich zusammen aus:

	€
Kapitalrücklage Abwasserbeiträge	11.801.833,60
andere Rücklagen	1.666.336,07
Gewinnvortrag	11.148.651,69
Jahresüberschuss	164.238,08
	24.781.059,44

Es wurde kein Stammkapital festgesetzt (Wahlrecht nach § 11 Abs. 2 Sächsische Eigenbetriebsverordnung).

Die von den Grundstückseigentümern erhobenen Beiträge wurden zum 01.01.2013 aus der Position empfangene Ertragszuschüsse in das Eigenkapital gemäß § 27 Abs. 1 SächsEigBVO umgliedert. Im Wirtschaftsjahr festgesetzte Abwasserbeiträge, andere Soll-Veränderungen sowie die Realisierung von einzelwertberechtigten Beitragsforderungen, die vor dem 01.01.2013 entstanden sind, wurden sofort der allgemeinen Rücklage zugeführt.

In den anderen Rücklagen sind Tilgungszuschüsse in Höhe von 757.385,51 € enthalten.

Die **empfangenen Ertragszuschüsse** entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

	01.01.2020	Zugang	Auflösung	31.12.2020
	€	€	€	€
Investitionszuschüsse Erschließungsträger	2.241.298,02	957.511,78	88.028,36	3.110.781,44
Baukostenzuschüsse Dritter	58.072,77	39.787,92	2.555,72	95.304,97
	2.299.370,79	997.299,70	90.584,08	3.206.086,41

Der **Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen** entwickelt sich wie folgt:

	01.01.2020	Zugang	Abgang	Entnahme	Auflösung	31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Radeberg mit Liegau-Augustusbad	6.166.414,74	247.573,41	0,00	0,00	223.719,94	6.190.268,21
Großerkmannsdorf	960.623,66	161.043,19	0,00	0,00	29.375,85	1.092.291,00
Ullersdorf	672.059,74	545,62	0,00	0,00	22.603,87	650.001,49
	7.799.098,14	409.162,22	0,00	0,00	275.699,66	7.932.560,70

Die Zuwendungen öffentlicher Zuschussgeber, die für die Herstellung der Abwasserentsorgungsanlagen im Gebiet der Großen Kreisstadt Radeberg sowie der eingegliederten Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf gewährt wurden, sind als **Sonderposten aus Investitionszuschüssen** ausgewiesen.

Diese Zuschüsse werden ab Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme der bezuschussten Anlagen gemäß § 27 Abs. 2 SächsEigBVO entsprechend der Nutzungsdauer dieser Anlagen erfolgswirksam aufgelöst. Der Auflösungsbetrag wird als sonstiger betrieblicher Ertrag ausgewiesen.

	01.01.2020	Zugang	Auflösung	31.12.2020
	€	€	€	€
Entwicklung	5.588.599,93	0,00	167.582,40	5.421.017,53

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen:

	01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Abzinsung	31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Kostenüberdeckung nach KAG	1.185.771,27	42.060,80	0,00	309.604,59	15.047,30	1.468.362,36
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	33.937,55	30.445,25	0,00	30.647,00	0,00	34.139,30
Abwasserabgabe	11.401,01	0,00	2.990,51	4.500,00	0,00	12.910,50
Rückstellung für Aufbewahrung	5.693,38	0,00	500,00	645,00	87,66	5.926,04
übrige	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00
	1.236.803,21	72.506,05	3.490,51	345.488,59	15.134,96	1.521.430,20

Rückgestellt sind auch Kostenüberdeckungen i. S. § 10 Abs. 2 SächsKAG. Stichtagsbezogen ist die Kostenüberdeckung für die Bereiche Schmutz- und Niederschlagswasser für die Jahre 2016 bis 2020 des aktuellen Kalkulationszeitraums enthalten.

Die **Fristigkeit der Verbindlichkeiten** ergibt sich wie folgt:

	Gesamtbetrag 31.12.2020	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>Vorjahr</i>	3.209.113,51 3.226.886,83	121.804,03 105.427,96	432.629,92 386.215,36	2.654.679,56 2.735.243,51
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>Vorjahr</i>	124.044,03 29.297,33	120.962,08 20.433,49	3.081,95 8.863,84	0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten <i>Vorjahr</i>	86.417,03 84.681,68	86.417,03 84.287,99	0,00 393,69	0,00 0,00
gesamt <i>Vorjahr</i>	3.419.574,57 3.340.865,84	329.183,14 207.304,84	435.711,87 395.472,89	2.654.679,56 2.735.243,51

5. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der **Jahresüberschuss** in Höhe von **164.238,08 €** (Vorjahr: 273.064,30 €) wurde nach dem handelsrechtlichen Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) berechnet.

Die **Umsatzerlöse** setzen sich zusammen aus:

	2020	Vorjahr
	€	€
Schmutzwassergebühren	3.259.010,00	3.233.335,00
Niederschlagswassergebühren	802.762,80	802.654,22
Weiterberechnung lfd. Straßenentwässerungskosten	300.000,00	364.564,00
Einleitentgelt	26.792,94	26.902,34
Mehraufwandszuschläge GroÙeinleiter	26.291,16	30.053,75
verauslagte Baukosten	3.083,60	3.069,80
Zuführung Rückstellung Kostenüberdeckung	-309.604,59	-231.516,51
	4.108.335,91	4.229.062,60
Auflösung Ertragszuschüsse Erschließungsträger	88.028,36	65.412,99
	4.196.364,27	4.294.475,59

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** betreffen:

	2020	Vorjahr
	€	€
ordentliche betriebliche Erträge:		
Auflösung Passivposten Straßenentwässerung	275.699,66	270.453,43
Auflösung Passivposten Investitionszuschüsse	167.582,40	167.584,40
Auflösung Baukostenzuschüsse Dritter	2.555,72	1.462,16
sonstige Verwaltungsgebühren	1.878,44	1.849,58
Mahngebühren	1.539,30	1.564,29
Auflösung Zuschüsse für Unterhaltung AW-Anlagen	1.318,54	1.318,54
Verwaltungsgebühren Widerspruchsbearbeitung	0,00	110,04
	450.574,06	444.342,44
neutrale Erträge:		
Versicherungsentschädigungen, Schadenersatz	12.000,00	19.104,67
periodenfremde Erträge	8.796,23	4.945,60
Zuschreibung Forderungen (Erhöhung Barwert)	5.681,66	4.531,20
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.490,51	3.077,13
Wertberichtigung zu Forderungen	1.114,81	12.992,89
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	1.586,68
sonstige	619,19	0,03
	31.702,40	46.238,20
	482.276,46	490.580,64

Der **Materialaufwand** enthält:

	2020	Vorjahr
	€	€
Stromkosten	0,00	265,52
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.208.502,31	3.148.458,06
	3.208.502,31	3.148.723,58

Der **Personalaufwand** in Höhe von 73.978,11 € (Vorjahr: 65.464,33 €) entfällt ausschließlich auf die Betriebsleiterin. Personalaufwendungen für Mitarbeiter der Großen Kreisstadt Radeberg, die anteilig dem Eigenbetrieb zuzuordnen sind, sind in der Verwaltungskostenumlage in Höhe von 79.168,38 € (Vorjahr: 75.127,71 €) enthalten. Die Verwaltungskostenumlage wird unter der Position sonstige betriebliche Aufwendungen ausgewiesen.

Die **Abschreibungen** betreffen:

	2020	Vorjahr
	€	€
planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.024.071,51	984.654,17

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich zusammen aus:

	2020	Vorjahr
	€	€
ordentliche Aufwendungen	172.839,40	174.493,06
neutrale Aufwendungen	1.335,28	109.691,59
	174.174,68	284.184,65

Zu neutrale Aufwendungen

	€
Abgänge Sachanlagen	916,30
Forderungsverluste	254,17
Aufwendungen Vorjahr(e)	164,81
	1.335,28

6. Sonstige Angaben

Über die Ergebnisverwendung hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen.

Zum Bilanzstichtag bestanden auskunftsgemäß weder Haftungsverhältnisse noch finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen gegenüber Dritten. An die Große Kreisstadt Radeberg hat der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung eine Umlage für Sach- und Personalkosten in üblicher Höhe zu zahlen. Grundlage ist die Verwaltungsvereinbarung vom 14.09.2016.

Daneben hat der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung bis Oktober 2020 einen Raum auf dem Gelände der Kläranlage in Radeberg angemietet. Im Berichtsjahr betrug die monatliche Miete 274,80 €.

Für die Geschäftsjahre 2016 bis 2020 beträgt die Kostenüberdeckung (vor Abzinsung) im Bereich Schmutzwasser 780.400,29 € und im Bereich Niederschlagswasser 715.221,19 €.

Der Eigenbetrieb hat neben der Betriebsleiterin keine eigene Beschäftigte. Leistungen der Großen Kreisstadt Radeberg wurden dem Eigenbetrieb nach einem Umlageschlüssel in Rechnung gestellt.

Der Jahresüberschuss enthält Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 15.134,96 € (Vorjahr: 18.863,92 €).

Die **Organe** des Eigenbetriebs waren im Berichtsjahr:

Betriebsleiterin des Eigenbetriebes im Jahr 2020 war Frau Manuela Bräunig. Frau Bräunig wurde nach Tarif für den öffentlichen Dienst, Entgeltgruppe 11, vergütet.

Der **Technische Ausschuss** als Betriebsausschuss setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Vorsitzender: Herr Gerhard Lemm, Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Radeberg

Mitglieder: Herr Detlev Dauphin, Architekt
Herr Frank Höhme, Berufsfeuerwehrmann
Herr Thomas Lück, Klempnermeister
Herr Prof. Dr. Andreas Hänsel, Ingenieur
Herr Dr. Ulrich Hensel, Entwicklungsingenieur
Herr Lutz Schöffel, Buchhändler
Herr Uwe Kirchner, Diplom-Ingenieur

beratende Mitglieder: Herr Knut Mulansky
Herr Gert Loose
Herr Wolfgang Seifert
Herr Dietmar Putzger

Stellvertreter der Mitglieder:

- Herr Gabor Kühnapfel, Diplom-Ingenieur
- Frau Dr. Cordula Heß, Rechtsanwältin
- Frau Roswitha Ohl, Diplombibliothekarin
- Herr Matthias Hensel, Bezirksschornsteinfegermeister
- Herr Frank-Peter Wieth, Jurist
- Herr Dirk Hantschmann, Holzkünstler
- Herr Toralf Otto, Selbständiger

Die Organe haben mit Ausnahme der Betriebsleiterin vom Eigenbetrieb keine Vergütung erhalten.

Auskunftsgemäß umfassen die Prüfungskosten keine weiteren Leistungen.

Radeberg, 19.01.2022

Abwasserentsorgung Radeberg

Betriebsleiterin

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg, Radeberg

Entwicklung des Anlagevermögens 2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Kennzahlen			
	Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Umbuchungen ¹⁾	Abgänge	Endstand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ²⁾	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Beträge	Stand 31.12.2020	Restwert am Ende des Wirtschafts- jahres ³⁾		Restwert am Ende des vorangeg. Wirtschafts- jahres	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz ⁴⁾	Durchschnittlicher Rest- buchwert ⁵⁾
										EUR	EUR			
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.505,40	0,00	0,00	0,00	9.505,40	9.502,40	0,00	0,00	9.502,40	3,00	3,00	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- betriebs- und anderen Bauten	409.560,49	0,00	0,00	0,00	409.560,49	408.215,49	278,00	0,00	408.493,49	1.067,00	1.345,00	0,1	0,3	0,3
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	293.733,52	176,10	0,00	0,00	293.809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	293.809,62	293.733,52	0,0	0,0	100,0
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	1.167.778,91	0,00	0,00	0,00	1.167.778,91	628.351,91	45.357,00	0,00	673.708,91	494.070,00	539.427,00	3,9	42,3	42,3
4. Sammlungsanlagen	44.770,064,69	2.132.595,88	209.754,63	0,00	47.112.415,20	14.366.584,31	978.299,51	0,00	15.344.883,82	31.767.531,38	30.403.480,38	2,1	67,4	67,4
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.534,21	0,00	0,00	0,00	5.534,21	5.104,21	137,00	0,00	5.241,21	293,00	430,00	2,5	5,3	5,3
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	285.550,88	251.132,56	-209.754,63	916,30	326.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	326.012,51	265.550,68	0,0	0,0	100,0
	48.932.222,70	2.383.904,54	0,00	916,30	49.315.210,94	15.408.255,92	1.024.071,51	0,00	16.432.327,43	32.882.883,51	31.523.966,76	2,1	66,7	66,7
III. Finanzanlagen														
Anteile an Zweckverbänden	19.531.446,49	0,00	0,00	0,00	19.531.446,49	11.098.982,26	0,00	0,00	11.098.982,26	8.432.464,23	8.432.464,23	0,0	0,0	43,2
Insgesamt	66.473.174,59	2.383.904,54	0,00	916,30	68.856.162,83	26.516.740,58	1.024.071,51	0,00	27.540.312,09	41.315.350,74	39.956.434,01	1,5	60,0	60,0

1) Umbuchungen von einer Anlagegruppe in die andere
2) Zuschreibungen sind in der Spalte 8 gesondert aufzuführen
3) Spalte 6 abzüglich Spalte 10
4) (Spalte 8 x 100) : Spalte 6
5) (Spalte 11 x 100) : Spalte 6

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Nach § 31 Abs. 1 Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) ist zum Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres neben dem Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang, ein Lagebericht von der Betriebsleitung zu erstellen. Der Inhalt hat den Festlegungen nach § 30 Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) zu entsprechen.

1. Geschäftsverlauf und Lage

Nach § 50 Abs. 1 Sächsisches Wassergesetz obliegt der Großen Kreisstadt Radeberg die Abwasserbeseitigungspflicht in ihrem Gebiet. Die Stadt führt zur Erledigung dieser Pflichtaufgabe mit Wirkung ab 01.01.1997 auf der Grundlage der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg als Sondervermögen der Stadt. Bis 31.12.1996 wurde diese Aufgabe im Haushalt der Stadt als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Dem Eigenbetrieb wurden zum Stichtag 01.01.1997 die städtischen Anlagen der Abwasserentsorgung als Vermögen übertragen.

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg wurde auf der Grundlage der Satzung vom 27.11.1996 mit Wirkung zum 01.01.1997 gegründet. Am 14.06.2000 erfolgte eine 1. Änderung zur Satzung. Eine weitere Änderung ergab sich durch die Umrechnung und Glättung von DM-Beträgen in Euro-Beträge, die mit der Satzung vom 03.01.2002 in Kraft getreten ist. Zum 01.01.2015 trat eine komplett überarbeitete Satzung vom 18.12.2014 in Kraft. Unter anderem erfolgte entsprechend der SächsEigBVO die Einbindung eines/ einer Betriebsleiters/in, welcher/ welche nicht mehr Oberbürgermeister/in sein darf sowie die Anpassung von Größengrenzen durch Koppelung an die Hauptsatzung von Radeberg.

Betriebsleiterin des Eigenbetriebes ist seit 01.08.2015 Frau Manuela Bräunig. Die Geschäfte des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung werden durch die Betriebsleiterin und durch Mitarbeitende der Stadtverwaltung besorgt. Die dafür entstandenen Personalausgaben werden dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.

Ausgehend von der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 06.03.1998 über die Eingliederung der Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf in die Stadt Radeberg mit Wirkung zum 01.01.1999 wurde die Große Kreisstadt Radeberg Rechtsnachfolger der Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf. Dem Eigenbetrieb wurden am 01.01.1999 die Abwasserentsorgungsanlagen einschließlich der Kredit-schulden sowie die Kassenbestände der Gebührenkonten der Gemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf in sein Vermögen übergeben.

Die Große Kreisstadt Radeberg ist mit Beschluss der entsprechenden Gremien der Großen Kreisstadt Radeberg vom 21.03.1991 seit 27.05.1991 Mitglied im Teil-Abwasserzweckverband "Obere Röder" (nachfolgend AZV), der seinen Sitz in Radeberg hat. Die zum 01.04.1995 in die Stadt eingegliederte Gemeinde Liegau-Augustusbad ist seit 13.01.1993 Mitglied im AZV. Mitglieder des AZV sind auch die Gemeinden Großerkmannsdorf mit Beschluss des Gemeinderates vom 19.03./25.09.1991 und Ullersdorf mit Beschluss des Gemeinderates vom 25.03.1991.

Die Sicherheitsneugründung des AZV wurde 2004 vom Stadtrat beschlossen, konnte aber aufgrund des vakanten Umlagemaßstabes in der Verbandsversammlung erst in 2006 realisiert werden. Der Beschluss (Nr. 03/2006) beim AZV erfolgte in der Sitzung am 11.05.2006.

Der Oberbürgermeister und sieben vom Stadtrat gewählte Vertreter vertreten den Eigenbetrieb in der Verbandsversammlung des AZV.

Mit Vereinbarung vom 06.05.1997 zwischen der Stadt und dem AZV, die auch die damaligen Mitgliedsgemeinden Großerkmannsdorf und Ullersdorf abgeschlossen hatten, hat der AZV die technische Betriebsführung der örtlichen Abwasseranlagen und die verwaltungsmäßige Abwicklung des Gebühreneinzugs übernommen. Damit wurden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass Aufgaben beim Betrieb der Ortskanalisation der im Eigentum der Großen Kreisstadt Radeberg (einschließlich der Ortsteile Liegau-Augustusbad, Großerkmannsdorf und Ullersdorf) befindlichen Abwasseranlagen durch den AZV in Betriebsführung gegeben werden konnten.

Der Umfang der Betriebsführung ist im Betriebsführungsvertrag festgelegt. Für die Abgrenzung zwischen Instandhaltung und Ersatzinvestitionen ist im Vertrag festgelegt, dass Einzelmaßnahmen mit einem Wert bis zu 2.556,46 EUR (5.000 DM) sowie Einzelmaßnahmen an der Ortskanalisation bis zu einer Länge von max. 20 m als Instandhaltung definiert werden und somit zum Leistungsumfang der Betriebsführung zählen. Die Leistungen werden mit einem Betriebsführungsentgelt abgegolten.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. SR002-2011 vom 02.03.2011 und Beschluss der Verbandsversammlung des AZV Nr. 02/2011 vom 16.06.2011 trat der 2. Nachtrag der Vereinbarung über die Betriebsführung zum 01.01.2011 in Kraft. In diesem Nachtrag wurden im Wesentlichen die vom AZV durchzuführenden Instandhaltungen neu definiert, die Trennung der Kosten auf die einzelnen Teilleistungen festgelegt und Klarstellungen bezüglich der zu erbringenden Leistungen getroffen. In 2019 wurde die Änderungsvereinbarung zum 2. Nachtrag vom 15.07.2011 hinsichtlich der Punkte Gebührenveranlagung um die Niederschlagswasserentsorgung erweitert, und es wurde mit dem AZV Obere Röder ein Vertrag über die Verarbeitung von Daten im Auftrag geschlossen, um die geänderten Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung umzusetzen.

Satzungsrechtliche Grundlage für die Abwasserentsorgung der Großen Kreisstadt Radeberg einschließlich der Ortsteile Großerkmannsdorf, Liegau-Augustusbad und Ullersdorf ist die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg, welche vom Stadtrat in der Sitzung vom 26.10.2006 beschlossen wurde und am 01.01.2007 in Kraft trat, in der Fassung der 1. Änderung vom 31.01.2007 und der 2. Änderung vom 15.12.2008. Die am 26.02.2014 rückwirkend zum 01.01.2014 beschlossene Gebührenanpassung (3. Änderungssatzung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg) wurde entsprechend den Vorgaben der Rechtsaufsicht ersetzt durch die vom Stadtrat am 29.10.2014 beschlossene 4. Änderungssatzung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Radeberg rückwirkend zum 01.01.2014 (SR-178-2014). Am 21.12.2016 wurde die 5. Änderungssatzung beschlossen (öffentlich bekannt gemacht in „die Radeberger“ Nr. 51 vom 23.12.2016 sowie im „Rödertal-Anzeiger“ Nr. 03 vom 20.01.2017), die mit Ausnahme der Höhe der Schmutzwassergebühren am 01.01.2017 in Kraft trat und auch für das vorliegende Berichtsjahr bindend war.

Entsprechend der Betriebssatzung i.V.m. der Hauptsatzung der Stadt Radeberg sind der Stadtrat und der Technische Ausschuss (als Betriebsausschuss) die beschließenden Gremien für Angelegenheiten des Eigenbetriebes.

Ein wesentliches Tätigkeitsfeld des Eigenbetriebes ist die Vorbereitung und Durchführung von Investitionen – Neuanlagen und Ersatzinvestitionen, deren fachliche Planung und Durchführung an Ingenieurbüros gebunden werden. Für die Stadt waren 2020 die Ingenieurbüros Dänekamp + Partner, Olbrich & Partner sowie K. Langenbach Dresden GmbH tätig.

2. Rentabilitätsverhältnisse

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg hat die satzungsgemäße Aufgabe, die örtlichen Abwasseranlagen zu betreiben, herzustellen und zu erhalten. Weiterhin hat er als Mitglied des AZV gemäß den festgelegten Anteilen die finanziellen Mittel für die Betreibung, die Herstellung und Erhaltung der überörtlichen Abwasseranlagen bereitzustellen.

Der Eigenbetrieb finanziert sich im Wesentlichen aus mit der Satzung festgelegten Abwassergebühren und -beiträgen.

Mit Abschluss der Vereinbarung mit allen Mitgliedern des AZV über die Betriebsführung durch den AZV sollte die Voraussetzung für eine Effizienz in der Aufgabenerfüllung mit der einheitlichen technischen Betriebsführung der Orts- und Verbandsanlagen, einschließlich des Gebühreneinzuges geschaffen und die Kostendeckung der satzungsgemäß festgelegten Abwassergebühren gesichert werden.

Gemäß der zum 01.01.2007 in Kraft getretenen Satzung zur Abwasserbeseitigung ist die Abwassergebühr in die Teilleistungen Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentsorgung getrennt worden. Im Berichtsjahr galten die Gebührensätze, die in 2016 für den Zeitraum 2016 – 2020 kalkuliert wurden. Für

die Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung wurden im Beschluss SR087-2016 Gebührensätze für die Jahre 2017-2020 festgelegt, die die Kostenunterdeckung des Jahres 2016 kompensieren werden.

Gemäß der Neuregelung des § 27 Abs. 1 SächsEigBVO (§ 17 SächsEigBVO a.F. mit verpflichtender Anwendung ab dem 01.01.2013) und der damit verbundenen Umgliederung der bisher erhobenen Abwasserbeiträge mit ihren entsprechenden Buchwerten zum 01.01.2013 in das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) werden im Berichtsjahr wie schon im Vorjahr zu erhebende Beiträge und damit verbundene Änderungen ertragsunwirksam in das Kapital eingestellt/entnommen.
Die Entwicklung des Beitragsvolumens im Berichtsjahr ist in folgender Übersicht dargestellt:

	EUR	Einstellung	Entnahme	Stand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Radeberg (einschl. OT Liegau-Augustusbad)	8.685.182,78	121.219,63	0,00	8.806.402,41
Ullersdorf einschl. EG Am Sandberg	2.133.073,29	0,00	0,00	2.133.073,29
Großerkmannsdorf einschl. EG Am Heiderand	862.357,90	0,00	0,00	862.357,90
	11.680.613,97	121.219,63	0,00	11.801.833,60

Auf die Liquidität des Eigenbetriebes wirken sich die offenen Forderungen aus Abwasserbeiträgen der Kernstadt negativ aus. Negative Auswirkungen haben auch die zinslosen Stundungen für Beiträge im Ortsteil Großerkmannsdorf und Ullersdorf für Landwirte, die nach den Hinweisen des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des § 3 SächsKAG solange erfolgen, wie der landwirtschaftliche Betrieb bei wirtschaftlicher Führung existiert (108 TEUR).

Die Umsatzrentabilität (Gewinn/Umsatzerlöse) weist im Geschäftsjahr einen positiven Betrag aus 3,91 % (2019: 6,36 %). Die Verringerung begründet sich im Wesentlichen durch die geringeren Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge sowie die erhöhten Zinsaufwendungen infolge der Abzinsung gebildeter Rückstellungen.

Die Eigenkapitalrentabilität (Gewinn/Eigenkapital am Jahresanfang, wobei die empfangenen Ertragszuschüsse und die Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen sowie aus Investitionszuschüssen je zur Hälfte dem Eigenkapital zugeordnet werden) bewegt sich aufgrund des Jahresüberschusses im positiven Bereich und liegt bei 0,514 % (2019: 0,88 %).

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1. Vermögenslage

Die Bewirtschaftung des Eigenbetriebes erfolgte auf der Grundlage des mit Stadtratsbeschluss Nr. SR091-2019 am 27.11.2019 festgesetzten Wirtschaftsplans. Der Wirtschaftsplan enthielt genehmigungspflichtige Bestandteile. Die Kreditermächtigung wurde durch Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde unter Auflagen und Bedingungen genehmigt.

Für die Liquidität des Eigenbetriebes wurde der Höchstbetrag für Kassenkredite mit 700.000 EUR festgesetzt, jedoch nicht beansprucht.

Nachfolgend werden eine vereinfachte Bilanz und der Vergleich mit dem Vorjahr wiedergegeben.

Bilanz zum 31.12.2020					
	31.12.	VJ	Abweichung		
	EUR	EUR	EUR	%	
Aktiva					
Anlagevermögen					
Immaterielle VGS	3,00	3,00	0,00	0,0	
Sachanlagen	32.882.883,51	31.523.966,78	+ 1.358.916,73	+ 4,3	
Finanzanlagen	8.432.464,23	8.432.464,23	0,00	0,0	
Umlaufvermögen					
Forderungen + sonst. VGS	2.860.956,58	2.449.681,23	+ 411.275,35	+ 16,8	
liquide Mittel	2.135.327,04	1.995.782,84	+ 139.544,20	+ 7,0	
aRAP	358,19	0,00	+ 358,19		
	46.311.992,55	44.401.898,08	+ 1.910.094,47	+ 4,3	
Passiva					
Eigenkapital	24.781.059,44	24.105.577,93	+ 675.481,51	+ 2,8	
Empfang, Ertragszuschüsse	3.206.086,41	2.299.370,79	+ 906.715,62	+ 39,4	
SoPo SEA	7.932.560,70	7.799.098,14	+ 133.462,56	+ 1,7	
SoPo Inv.zusch	5.421.017,53	5.588.599,93	- 167.582,40	- 3,0	
RST	1.521.430,20	1.236.803,21	+ 284.626,99	+ 23,0	
Verbindlichkeiten					
KI	3.209.113,51	3.226.886,83	- 17.773,32	- 0,6	
weitere Verb.	210.461,06	113.979,01	+ 96.482,05	+ 84,6	
pRAP	30.263,70	31.582,24	- 1.318,54	- 4,2	
	46.311.992,55	44.401.898,08	+ 1.910.094,47	+ 4,3	

3.1.1. Aktiva Anlagevermögen

Die Bilanzposition Anlagevermögen ist untergliedert in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie Finanzanlagen.

Zu den bearbeiteten Leitungsrechten gab es eine weitere Einstellung einer Ausgleichszahlung aufgrund einer Grunddienstbarkeit (§ 9 GBBerG).

Grunddienstbarkeiten (Leitungsrechte)	Plan	Ist
	EUR	EUR
Kernstadt		176,10
OT Ullersdorf		0,00
OT Großerkmannsdorf		0,00
Planansatz	15.000,00	
	15.000,00	176,10

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden in 2020 fertiggestellt:

- Ersatzneubau MW-Kanal Dr. Rudolf-Friedrichs-Straße
- Ersatzneubau RW- und SW-Kanal Blumenweg OT Großerkmannsdorf
- Ersatzneubau MW-Kanal Hügelweg
- Inlinersanierung MW-Kanal Schönfelder Straße
- Neubau RW-Kanal Forellenweg
- Inlinersanierung MW-Kanal An den Leithen – 2. BA
- RW-Kanal Lotzdorfer Straße

Die Schlussrechnungen der Auftragnehmer und der bauüberwachenden Ingenieurbüros wurden teilweise erst im Folgejahr beglichen und werden in 2021 nachaktiviert. Bei der Baumaßnahme im Bereich der Siedlung Friedrichstal werden die Kosten für die Planung im Innenbereich bis zu deren Realisierung weiter als Anlage im Bau fortgeführt.

In 2020 wurden keine außerplanmäßigen Investitionsmaßnahmen durchgeführt. Die Abwasseranlagen, die die Wohnbau GmbH im Bauvorhaben Am Sandberg errichtet hat, wurden dem Eigenbetrieb kostenfrei übergeben, im Anlagevermögen aktiviert und als Sonderposten Investitionszuschüsse Erschließungsträger passiviert.

Nachfolgende Investitionsmaßnahmen wurden 2020 begonnen bzw. fortgeführt.

Maßnahme IP 2020	Kanalart	Planansatz	Verbrauch bis 31.12.20
		EUR	EUR
Anlagen im Bau			
MWK An den Leithen - 3.BA	MW	400.000	12.992
Friedrichstal - innere Erschließung	SW/RW	800.000	0
Erweiterung RRB Flügelweg	RW	513.500	1.726
Landwehrweg - 2.BA	MW	180.000	0
K 9206 Ullersdorfer Mühle	RW	75.000	0
Ernst-Braune-Siedlung Sanierung - Planung	MW	80.000	27.396
Dresdener Straße Stichweg 38-42	RW	17.170	0
Dammweg zur Schwarzen Röder - Planung	RW	30.000	0
Ertüchtigung RW-Kanal unterhalb Weststraße bis Friedhofsteich	RW	70.000	0
		2.165.670	42.114
Maßnahme aus Fortschreibung IP 2019			
Stolpener Straße (Kleinwolmsdorfer Str. bis Ortsausgang)	MW	550.000	347.831
Dammweg zur Schwarzen Röder - Planung	RW	30.000	0
		580.000	347.831
		2.745.670	389.945

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Beitragserhebung mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr sind gestiegen (31.12.2020: 14.587,67 EUR und 31.12.2019: 8.261,45 EUR). Die Erhöhung der Forderungen aus Beitragserhebung mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr resultiert aus der Restlaufzeit der Forderungen aus der Beitragserhebung für die Grundstücke im Lönsweg, Quantzweg, Pillnitzer Straße und Dammweg.

Die Forderungen aus Gebührenerhebung Niederschlagswasser sind gesunken (31.12.2020: 401.242,69 EUR und 31.12.2019: 429.120,60 EUR). 45.427,68 EUR Niederschlagswassergebühren wurden als zweifelhafte Forderungen eingeschätzt.

Ebenso sind die Forderungen aus der Schmutzwassergebührenerhebung gegenüber dem Vorjahr um 71.068,04 EUR auf 562.516,06 EUR gesunken. Die Forderungen betreffen nunmehr die Endabrechnung des Jahres 2020. Die Gebühren wurden bis zum 31.03.2021 fristgemäß bezahlt. Keine Schmutzwassergebühr wurde neu als zweifelhafte Forderungen eingeschätzt bzw. endgültig ausgebucht. Ein Betrag von 995,00 EUR wurde im Bereich der Schmutzwassergebühr beglichen.

Gegenüber dem AZV „Obere Röder“ gibt es einen Forderungssaldo, der auf die Endabrechnungen des Einleitentgeltes der Landeshauptstadt Dresden (26.792,94 EUR), der Betriebskostenumlage 2020 (162.767,96 EUR), des Betriebsführungsentgeltes 2020 (76.826,40 EUR) sowie die erst im Januar 2021 gezahlten offenen Forderungen zur Endabrechnung der Betriebskostenumlage und des Betriebsführungsentgeltes aus 2019 (Summe 3.434,21 EUR) zurückzuführen ist.

Auch gegenüber der Stadt gibt es im Berichtsjahr einen Forderungssaldo in Höhe von 1.364.926,74 EUR, der im Wesentlichen auf die ausstehenden investiven Straßenentwässerungskostenanteile aus den fertiggestellten Straßenentwässerungsanlagen der Vorjahre (2017: 426.415,54 EUR; 2018: 525.533,41 EUR; 2019: 305.237,14 EUR) und 196.885,61 EUR in 2020 zurückzuführen ist. Dem stehen Verbindlichkeiten aus Vorfinanzierung für Investitionen für die Baumaßnahme RW-Kanal Forellenberg (43.906,14 EUR) und für die Baumaßnahme MW-Kanal Stolpener Straße (6.796,24 EUR) sowie für ausstehende Verwaltungskostenbescheide (1.485,04 EUR) gegenüber.

3.1.2. Passiva

Eigenkapital

Zusammensetzung:

	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	12.279.621,99	511.243,13	12.790.865,12
- davon Abwasserbeiträge	11.680.613,97	121.219,63	11.801.833,60
- davon Tilgungszuschüsse SAB-Darlehen	367.361,71	390.023,50	757.385,21
- davon unentgelt. übernommenes Anlagevermögen von der WAB GmbH i.L.	231.646,31	0,00	231.646,31
Andere Gewinnrücklagen	677.304,25	0,00	677.304,25
Gewinn	11.148.651,69	164.238,08	11.312.889,77
	24.105.577,93	675.481,21	24.781.059,14

Sonderposten aus Straßenentwässerungsanteilen (SEA)

Die Große Kreisstadt Radeberg hat den Anteil, der bei investiven Maßnahmen für die Straßenentwässerung anfällt, zu tragen. Für Investitionen in Schmutzwasseranlagen entfallen keine SEA. Bei Mischwasseranlagen entfallen ein Teil von 60 % auf die Schmutzwasserentsorgung (kein SEA) und ein Teil von 40 % auf die Niederschlagswasserentsorgung. Da man bei reinen Niederschlagswasserentsorgungsanlagen davon ausgeht, dass davon 50 % SEA sind, entfallen bei Mischwasseranlagen 20 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) auf den SEA. Die Investitionskosten für Straßenabläufe werden zu 100 % an die Stadt weiterberechnet.

Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 409.162,22 EUR an SEA zugeführt, die sich wie nachfolgend dargestellt zusammensetzen.

Zugang SEK	Betrag 31.12.2020
	EUR
MWK Dr.-R.-Friedrichs-Straße	122.088,06
StrE Forellenweg	46.616,10
MWK Hügelweg	41.421,19
MWK Schönfelder Straße	14.959,55
RWK und StrE Lotzdorfer Straße	15.652,00
MWK An den Leithen	5.051,07
RWK Lönsweg/Quanzweg	1.576,22
RWK Friedrichstal	209,22
RWK und StrE Blumenweg Großerkmannsd.	161.043,19
RRB Am Wald Ullersdorf	545,62
	409.162,22

Für die in 2020 fertiggestellten Ortssammler und die zugeschriebenen Herstellungskosten bereits fertiggestellter Maßnahmen wurde die vorgenannte Berechnungsgrundlage angesetzt.

Für Neubau-, oder Ertüchtigungsmaßnahmen an Staatsstraßen ist ein Teil der SEA vom Straßenbaulastträger in Höhe der Ablösebeträge aus den Ortsdurchfahrtenvereinbarungen zu tragen.

Sonderposten aus Investitionszuschüssen

Im Berichtsjahr gibt es keinen Zugang, da die Zuwendungen im Rahmen der Förderprogramme Siedlungswasserwirtschaft 2009 und 2016 als Kapitalzuschuss zu behandeln sind.

Sonderposten aus Investitionszuschüssen Erschließungsträger

Die Wohnbau GmbH hat in 2020 einen weiteren Bauabschnitt im Wohngebiet Am Sandberg erschlossen und die in diesem Zusammenhang errichteten Abwasseranlagen dem Eigenbetrieb Abwasserentsorgung kostenfrei übergeben. Hierfür wurden die übergebenen Anlagen aktiviert und ein Investitionszuschuss in Höhe von 957.511,78 EUR bilanziert.

Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in folgender Übersicht dargestellt:

	Stand 01.01.2020	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Abzinsung	Stand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostenüberdeckung nach KAG	1.185.771,27	42.060,80	0,00	309.604,59	15.047,30	1.468.362,36
Abwasserabgabe	11.401,01	0,00	2.990,51	4.500,00	0,00	12.910,50
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	33.937,55	30.445,25	0,00	30.647,00	0,00	34.139,30
Aufbewahrung von Akten	5.693,38	0,00	500,00	645,00	87,66	5.926,04
übrige	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00
	1.236.803,21	72.506,05	3.490,51	345.488,59	15.134,96	1.521.430,20

Die Feststellung der Kostenüberdeckung der Jahre 2011 bis 2015 ist durch den Beschluss SR087-2016 des Stadtrates der Großen Kreisstadt Radeberg belegt. Die Rückzahlung der Kostenüberdeckung für den vorgenannten Zeitraum wird dabei auf fünf Jahre verteilt, § 10 Abs. 2 SächsKAG. In diesem Geschäftsjahr wurde damit 1/5 der Kostenüberdeckung für den zurückliegenden Kalkulationszeitraum in Anspruch genommen. Die Auflösung bezieht sich auf die in den Jahren 2011-2015 zu hoch gebildeten Rückstellungen. Im Wesentlichen sind die zu hoch gebildeten Rückstellungen darauf zurückzuführen, dass die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Endabrechnung der Kapitalumlage im Jahr 2014 in der Gebührenergabekalkulation als nicht gebührenrelevant angesehen wurden. Eine entsprechende Zuführung für die ermittelte Kostenüberdeckung in der Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung wurde nur für das Berichtsjahr vorgenommen.

Die Auflösung der Rückstellungen zur Abwasserabgabe begründet sich mit der Verringerung der Kleineinleiterabgabe durch Errichtung von Kleinkläranlagen, die nunmehr dem Stand der Technik entsprechen. Darüber hinaus muss die Stadt Radeberg nach der Vorlage der Schmutzfrachtberechnung bei der Landesdirektion keine Abgabe für Einleitungen von Niederschlagswasser aus Mischwasserkanälen in öffentliche Gewässer zahlen.

Auf Grund des Inkrafttretens des Bilanz-Modernisierungs-Gesetzes (BilMoG) werden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr gem. § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber dem AZV

Im Berichtsjahr gibt es keine Verbindlichkeiten gegenüber dem AZV.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 124.044,03 EUR resultieren hauptsächlich aus Rechnungen für Investitionsmaßnahmen, die bis zum 31.12.2020 gestellt wurden und zu Beginn des Folgejahres beglichen wurden.

Lieferant	Stand 31.12.2020
	EUR
HEF Flottmann Tiefbau GmbH & Co. KG	42.307,45
d+p dänekamp & partner	18.602,07
Ingenieurbüro Olbrich und Partner	18.276,82
Wohnbau Radeberg GmbH	16.036,56
Eurovia VBU GmbH NL Dresden	13.075,36
Ingenieurbüro A. Langenbach GmbH	7.105,65
Garten- und Landschaftsbau Steffen Bohr	1.232,88
Stadtwirtschaftshof Radeberg	658,44
Warth & Klein Thornton AG	580,00
Diplomfinanzwirt Kurt Fröschl	
Steuerberatungsgesellschaft mbH	228,52
Sicherheitseinbehalte auf Schlussrechnungen	3.081,95
Entschädigungen für Grunddienstbarkeiten	2.858,33
	124.044,03

3.2. Ertragslage

Zusammenfassend stellen sich die Abweichungen gegenüber dem Plan wie folgt dar.

	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen	
	EUR	EUR	EUR	Stand 31.12.20
1. Umsatzerlöse	4.501.545	4.196.364,27	-305.180,73	-6,8
2. Sonstige betriebliche Erträge	488.937	482.276,46	-6.660,54	-1,4
3. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0,0
	4.990.482	4.678.640,73	-311.841,27	-6,2
4. Materialaufwand	3.441.080	3.208.502,31	-232.577,69	-6,8
5. Personalaufwendungen	73.934	73.978,11	44,11	0,1
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	960.816	1.024.071,51	63.255,51	6,6
7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	215.350	174.174,68	-41.175,32	-19,1
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.600	1.574,50	-25,50	-1,6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.400	35.250,54	15.850,54	81,7
10. Jahresgewinn	281.502	164.238,08	-117.263,92	-41,7

Die folgende Tabelle zeigt die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr.

	2020	2019	Abweichungen	
	EUR	EUR	EUR	%
1. Umsatzerlöse	4.196.364,27	4.294.475,59	-98.111,32	-2,3
2. Sonstige betriebliche Erträge	482.276,46	490.580,64	-8.304,18	-1,7
3. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
	4.678.640,73	4.785.056,23	-106.415,50	-2,2
4. Materialaufwand	3.208.502,31	3.148.723,58	59.778,73	1,9
5. Personalaufwendungen	73.978,11	65.464,33	8.513,78	13,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.024.071,51	984.654,17	39.417,34	4,0
7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	174.174,68	284.184,65	-110.009,97	-38,7
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.574,50	2.518,39	-943,89	-37,5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.250,54	31.483,59	3.766,95	12,0
10. Jahresgewinn	164.238,08	273.064,30	-108.826,22	39,9

Das Jahresergebnis hat sich im Wesentlichen planmäßig entwickelt. Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresgewinn in Höhe von EUR 164.238,08 erwirtschaftet. Die Verringerung des Jahresergebnisses um 39,9 % ist hauptsächlich der Bildung der Rückstellung aus Kostenüberdeckung zurückzuführen. Diese Vorgänge konnten zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes keine Berücksichtigung finden.

Die Planabweichungen der Erträge vom Erfolgsplan sind detailliert in folgender Tabelle dargestellt.

Erfolgsplan/GuV				
Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung	
	Plan 2020	Ist 2020	Stand 31.12.20	
	EUR	EUR	EUR	%
Umsatzerlöse				
Schmutzwassergebühren	3.194.800	3.259.010,00	64.210,00	2,01
Niederschlagswasser	769.300	760.702,00	-8.598,00	-1,12
Einleitentgelt	17.000	26.792,94	9.792,94	57,61
SW-Gebühren aus KUD	0	0,00	0,00	
Straßenentwässerungskostenanteil	408.977	300.000,00	-108.977,00	-26,65
Inanspruchnahme RST Kostenüberdeckung 2006-2	42.061	42.060,80	-0,20	0,00
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	61.692	88.028,36	26.336,36	42,69
Verauslagte Baukosten	1.716	3.083,60	1.367,60	79,70
sonstige Umsätze	6.000	26.291,16	20.291,16	338,19
Kostenüberdeckung gem. § 10 Abs. 2 SächsKAG	0	-309.604,59	-309.604,59	
Summe Umsatzerlöse	4.501.546	4.196.364,27	-305.181,73	-6,78
Sonstige betriebl. Erträge				
Mahngebühren	1.500	1.539,30	39,30	2,62
sonstige Verwaltungsgebühren	800	1.878,44	1.078,44	134,81
Gebühren aus Widerspruchsbearbeitung SW	0	0,00	0,00	
sonstige betriebliche Erträge	0	619,19	619,19	
Auflösung empf. Invest. Zuschüsse, inv. StrEntwäs.	485.307	445.837,78	-39.469,22	-8,13
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung (Zuschuss)	1.330	1.318,54	-11,46	-0,86
Periodenfremde Erträge	0	8.796,23	8.796,23	
Versicherungsentschädigung; Schadenersatz	0	12.000,00	12.000,00	
Zuschreibung Forderungen (Erhöhung Barwert)	0	5.681,66	5.681,66	
Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	0	1.108,50	1.108,50	
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	6,31	6,31	
Erträge Auflösung v. Rückstellungen (SW)	0	3.490,51	3.490,51	
Summe Sonstige betriebl. Erträge	488.937	482.276,46	-6.660,54	-1,36
Erträge aus Beteiligungen	0	0,00	0,00	
Zinsen und ähnl. Erträge				
Zinserträge Guthabenverzinsung auf Einlagen	0	0,00	0,00	
Säumniszuschläge und Stundungszinsen	1.600	1.574,50	-25,50	-1,59
Summe Zinsen und ähnl. Erträge	1.600	1.574,50	-25,50	-1,59
Summe Erträge	4.992.083	4.680.215,23	-311.867,77	-6,25

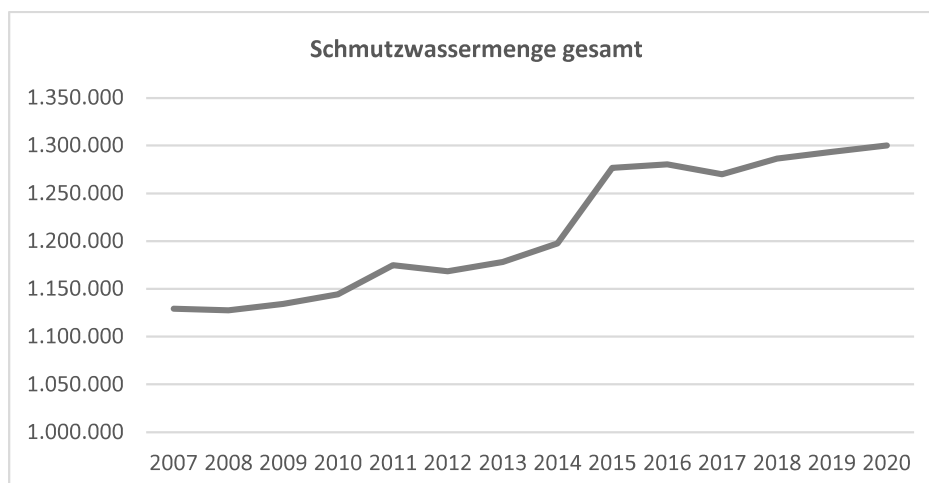
Umsatzerlöse

Die Zunahme der Umsatzerlöse aus Schmutzwassergebühren um 64.210 EUR auf 3.259.010 EUR gegenüber dem Plan ist durch die Erhöhung der Schmutzwassermengen begründet, was mit dem wiederholt trockenen und regenarmen Jahresverlauf sowie den pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen zusammenhängt. Der Rückgang der Erlöse aus Niederschlagswassergebühren begründet sich mit der Verringerung der versiegelten Grundstücksflächen gegenüber dem Planansatz.

Abwassergebühr der Teilleistung Schmutzwasserentsorgung

Die Schmutzwassergebühr aus Gebührenbescheiden steigert sich aufgrund größerer Abwassermengen als im Plan erwartet - in den Ortsteilen Kernstadt (+0,2 %), Großberkmannsdorf (+2,3 %), im Ortsteil Ullersdorf (+1,0 %), Liegau-Augustusbad (+3,3 %) und bei den Großeinleitern (+0,3 %).

Die Entwicklung der Abwassermengen stellt sich für die Große Kreisstadt Radeberg wie folgt dar.



In folgender Tabelle sind die abgerechneten Abwassermengen seit 2007 ersichtlich:

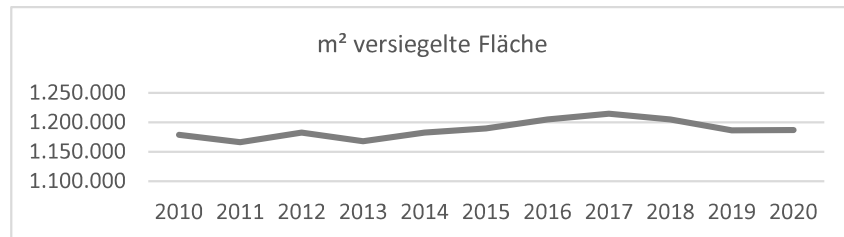
Jahr	AW-Menge und Gebühr Kleinabneh				Summe AW-Menge Kleinabnehmer	AW-Menge und Gebühr		AW-Menge Gesamt Radeberg
	Kernstadt	Großerkmannsdorf	Liegau-Augustusbad	Ullersdorf		Großabnehmer (KS)		
	m³	m³	m³	m³		m³	m³	
	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³		EUR/m³	EUR/m³	
2007	483.255	54.348	63.308	54.206	655.117	473.960	1.129.077	
	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53		
2008	490.056	54.524	62.609	55.006	662.195	465.638	1.127.832	
	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53		
2009	492.458	52.405	62.817	54.369	662.049	472.260	1.134.309	
	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53		
2010	506.768	52.142	63.720	56.194	678.825	465.391	1.144.216	
	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53		
2011	500.628	51.714	64.488	55.290	672.120	502.793	1.174.913	
	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53		
2012	508.593	52.102	66.511	57.078	684.284	484.240	1.168.524	
	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53		
2013	511.016	50.731	67.945	55.038	684.730	493.375	1.178.105	
	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53		
2014	514.304	52.438	70.010	56.176	692.928	504.514	1.197.442	
	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63		
2015	529.159	54.108	70.974	61.377	715.618	561.169	1.276.787	
	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63		
2016	546.329	57.792	71.421	56.782	732.324	548.080	1.280.404	
	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50		
2017	543.450	56.965	71.790	56.761	728.966	541.087	1.270.053	
	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50		
2018	560.201	57.047	75.219	58.763	751.230	535.155	1.286.385	
	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50		
2019	561.930	58.320	75.620	58.765	754.635,00	538.699	1.293.334	
	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50		
2020	562.794	59.665	78.151	59.353	759.963,00	540.144	1.300.107	
	2,50	2,50	2,50	2,50	3	2,50		

Abwassergebühr der Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung

Die in 2020 veranlagten Niederschlagswassergebühren aus Gebührenbescheiden in Höhe von 760.702,00 EUR entsprechen einer durchschnittlichen versiegelten Fläche in Höhe von 1.186.544 m². Im Vergleich zum Vorjahr ist ein geringfügiger Zuwachs der versiegelten Fläche um 556 m² zu verzeichnen. Im Wirtschaftsplan wurden die Erlöse jedoch auf einer Annahme von 1.202.000 m² veranschlagt.

Die Entwicklung der Niederschlagswasserentsorgungsmengen stellt sich für die Große Kreisstadt Radeberg wie folgt dar.

	m ² versiegelt	Umsatzerlöse in EUR
2010	1.178.457	565.659,22
2011	1.166.094	559.724,92
2012	1.182.654	567.674,10
2013	1.167.620	560.457,62
2014	1.182.254	35.467,63
2015	1.189.458	35.683,74
2016	1.204.877	36.005,17
2017	1.214.717	583.065,11
2018	1.204.877	770.938,84
2019	1.185.988	760.593,42
2020	1.186.544	760.702,00



Erlösminderung durch Bildung Rückstellung Kostenüberdeckung gemäß § 10 Absatz 2 SächsKAG

Nach Ermittlung der gebührenrelevanten Kosten wurde eine Rückstellung der in 2020 zu viel entrichteten Abwassergebühren zugeführt (309.604,59 EUR). Dieser Gebührenüberschuss wird nach Ermittlung der tatsächlich im Zeitraum 2016 bis 2020 entstandenen Kosten in der nachfolgenden Gebührekalkulationsperiode 2021-2025 in 5 gleichen Jahresbeträgen der Rückstellung entnommen und senkt somit die künftigen Gebührensätze.

Mehraufwandsentschädigungen GroÙeinleiter

Seit 2018 werden die Mehraufwandsentschädigungen, die die GroÙeinleiter bei Nichteinhaltung der in den Einleitverträgen aus dem Jahr 2013 festgeschriebenen Einleitbedingungen entrichten müssen, über den Eigenbetrieb direkt abgerechnet. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes davon auszugehen ist, dass sich die GroÙeinleiter vertragskonform verhalten, wird auch zukünftig hierfür kein Planansatz erfolgen.

Sonstige betriebliche Erträge

Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren erhöhen sich gegenüber dem Planansatz, da auch in 2020 mehr Absetzungsanträge für Gartenbewässerung gestellt wurden.

Aufwendungen

Die Planabweichungen der Aufwendungen sind detailliert in folgender Tabelle dargestellt.

Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Materialaufwand				
BKU/ BFE	3.395.080,00	3.155.485,64	-239.594,36	-7,1
Kanalreinigung/ Reinigung Straßeneinläufe	40.000,00	46.319,64	6.319,64	15,8
Unterhaltung Hausanschlüsse, Sonstiges	6.000,00	6.697,03	697,03	11,6
	3.441.080,00	3.208.502,31	-232.577,69	-6,8
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	59.573,00	59.843,19	270,19	0,5
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.361,00	14.134,92	-226,08	-1,6
	73.934,00	73.978,11	44,11	0,1
Abschreibungen	960.816,00	1.024.071,51	63.255,51	6,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verwaltungskosten	106.709,00	113.821,03	7.112,03	6,7
Rechts- und Beratungskosten	60.000,00	766,34	-59.233,66	-98,7
Abschluss- und Prüfungskosten	31.000,00	30.647,00	-353,00	-1,1
Abwasserabgabe	4.800,00	4.500,00	-300,00	-6,3
Raummiete	2.748,00	2.748,00	0,00	0,0
Aufwand für Gewährleistungen	2.604,00	6.333,33	3.729,33	143,2
Nebenkosten Geldverkehr	1.600,00	1.251,22	-348,78	-21,8
Buchführungskosten	1.500,00	547,87	-952,13	-63,5
Kleingeräte	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,0
Versicherung	380,00	377,23	-2,77	-0,7
Wartungskosten Hard- und Software	360,00	358,19	-1,81	-0,5
Bürobedarf	500,00	132,63	-367,37	-73,5
Fortbildung	450,00	20,83	-429,17	-95,4
Reisekosten	200,00	0,00	-200,00	-100,0
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	850,02	-149,98	-15,0
Schadenersatzforderungen	0,00	2.318,04	2.318,04	
periodenfremde Aufwendungen	0,00	164,81	164,81	
Reparatur/Instandhaltung AW-Anlagen	0,00	6.268,33	6.268,33	
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	0,00	645,00	645,00	
Verluste aus Abgang v. Gegenständen des immat. AV	0,00	916,30	916,30	
Forderungsverluste	0,00	254,17	254,17	
Entsorgungskosten	0,00	1.254,34	1.254,34	
	215.351,00	174.174,68	-41.176,32	-19,1
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	19.400,00	35.250,54	15.850,54	81,7
Summe Aufwendungen	4.710.581,00	4.515.977,15	-194.603,85	-4,1

Betriebskostenumlage und Betriebsführungsentgelt

Die BKU verringerte sich gegenüber dem Planansatz um 162.767,96 EUR (6,1 %), das BFE um 76.826,40 EUR (10,8 %).

Kanalreinigung/Reinigung Straßeneinläufe

Die Kosten für die Kanalreinigung erhöhten sich infolge der Schadenbeseitigung nach einem Unwetter im August 2020 und da der Stadtwirtschaftshof im Bereich des Regenrückhaltebeckens An der Sternwarte umfangreiche Grünpflegearbeiten vornehmen musste.

Abschreibungen

Der Abschreibungsaufwand wurde geringfügig um 63.255,51 € (6,58 %) überschritten. Das ist auf den nicht planbaren Aktivierungszeitpunkt, der Höhe der anteiligen Abschreibungsdauer der neuen Investitionen und der anteiligen Abschreibung infolge der kostenfreien Übernahme der Abwasseranlagen im Wohngebiet Am Sandberg zurückzuführen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Gewährleistungen erhöhten sich um 3.729,33 EUR (143,2 %). Da auch in 2020 das angedachte Konzept nicht umgesetzt wurde, verringerten sich die Aufwendungen für Rechts- und Beratungsleistungen erheblich um 59.233,66 EUR (-98,7 %).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen sind gegenüber dem Plan um 15.850,54 EUR gestiegen, da zum einen der Abzinsungsaufwand für die Abzinsung der Rückstellung zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes nicht abzusehen war und zum anderen das Verwahrentgelt in dieser Höhe nicht vorhersehbar war. Seit 01.04.2020 muss der Eigenbetrieb für Sichteinlagen ab 500.000 EUR ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,5 % p.a. entrichten. Die vertraglich vereinbarten Zinssätze für Förderdarlehen entsprechen denen aus der Planung.

3.3. Finanzlage

Im Folgenden wird der Liquiditätsplan mit den in 2020 tatsächlich erwirtschafteten Beträgen verglichen.

Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung		
EUR	EUR	EUR	%	
+ 279.902	+ 184.936,00	- 94.966,00		Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (<i>ohne Zinsergebnis</i>)
+ 960.816	+ 1.024.071,51	+ 63.255,51	+ 6,6	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
0	+ 916,30	+ 916,30		Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
- 546.999	- 535.184,68	+ 11.814,32	+ 2,2	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investzusch
0	- 411.633,54	- 411.633,54		Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
- 42.061	+ 284.626,99	+ 326.687,99	+ 776,7	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen
0	+ 96.668,24	+ 96.668,24		Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+ 1.600	- 20.697,92	- 22.297,92	- 1.393,6	Ein- (+) und Auszahlungen Zinsaufwendungen/-erträge ohne Investitionskrediten
+ 653.258	+ 623.702,90	- 29.555,10	- 4,5	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
0	0,00	0,00		Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
- 3.118.175	- 1.426.392,76	+ 1.691.782,24	+ 54,3	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
- 15.000	0,00	+ 15.000,00	+ 100,0	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
+ 976.421	+ 448.950,14	- 527.470,86	- 54,0	Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus Sonderposten für Investitionen (Investzusch., inv. SEA,)
0	0,00	0,00		Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
- 2.156.754	- 977.442,62	+ 1.179.311,38	+ 54,7	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
0	+ 121.219,63	+ 121.219,63		Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen (AW-Beiträge)
+ 520.375	+ 390.023,50	- 130.351,50	- 25,0	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen (Fördermittel)
+ 1.588.504	+ 462.224,96	- 1.126.279,04	- 70,9	Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
- 204.382	- 480.184,47	- 275.802,47	- 134,9	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
+ 1.904.497	+ 493.283,62	- 1.411.213	- 74,1	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
+ 401.001	+ 139.543,90	- 261.457,10	- 65,2	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ 1.484.316	+ 1.995.782,84	+ 511.466,84	+ 34,5	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+ 1.885.317	+ 2.135.326,74	+ 250.009,74	+ 13,3	Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Die Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen sind aus den Abschnitten 3.1 und 3.2 zu entnehmen. Liquiditätsgrade:

Liquidität		2020	2019
1. Grades	liquide Mittel	648,67	949,70
	kurzfristige Verbindlichkeiten		
2. Grades	liquide Mittel + kurzfristige Forderungen	1.469,71	2.066,61
	kurzfristige Verbindlichkeiten		
3. Grades	Umlaufvermögen	1.517,78	2.115,38
	kurzfristige Verbindlichkeiten		

Der Eigenbetrieb war im Geschäftsjahr 2020 jeder Zeit in der Lage, seinen laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung und voraussichtliche Entwicklung

Die zum 21.12.2016 erlassene und für die Änderung der Schmutzwassergebühren bereits zum 01.01.2016 in Kraft getretene 5. Änderung der Abwassersatzung führte zur Erhöhung der Abwassergebührensätze im Schmutzwasser von bislang 1,63 EUR/m³ auf 2,50 EUR/m³ und im Niederschlagswasser von 0,03 EUR/m² gestaffelt ab 01.01.2017 auf 0,48 EUR/m² und ab 01.01.2018 auf 0,64 EUR/m². Um die Verluste der Erlöse beim Niederschlagswasser des Wirtschaftsjahres 2016 zu kompensieren, wurde mit Beschluss des Stadtrates SR 087-2016 eine gestaffelte Anhebung der Gebührensätze auf 0,48 EUR/m² in 2017 und auf 0,64 EUR/m² ab 2018 bis 2020 beschlossen.

Mit der 5. Änderung zu Abwassersatzung der Stadt Radeberg, in der seit 2017 auch im Bereich der Niederschlagswasserentsorgung die Gebührenschild zum Ende eines Kalenderjahres endgültig entsteht und indem eine gestaffelte Gebühr von 0,48 EUR/m² in 2017 sowie von 0,64 EUR/m² ab 2018 festgelegt wurde, konnte das Problem der abnehmenden Liquidität gemindert werden. Der Abfluss an liquiden Mitteln wurde auch dadurch gemindert, in dem die Auszahlung der zinsverbilligten Darlehen bei der SAB nunmehr in 2020 erfolgte.

Durch die Entspannung der Liquiditätslage können Investitionsmaßnahmen in 2021 auch teilweise mit eigenen Mitteln finanziert werden. Für förderfähige Investitionsmaßnahmen sehen die Wirtschaftspläne 2020 bis 2021 entsprechende Kreditaufnahmen vor. Die RAB hat beide Wirtschaftspläne genehmigt. Die Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft – RL SWW/2016 wurde am 07.05.2021 durch einen überraschenden Erlass für Maßnahmen für Ersatzneubauten oder Inlinersanierungen von Altkanälen geschlossen. Somit ist seit Mai 2021 die Finanzierung von Ersatzinvestitionen streng zu prüfen. Das führt ab 2022 zu Liquiditätsengpässen, da ab 2022 die gebildeten Rückstellungen der Kostenüberdeckungen, die gemäß § 10 SächsKAG gebildet wurden, durch Gebührenanpassungen sukzessiv abfließen. Um die in der Vergangenheit stark vernachlässigten Ersatzinvestitionen in den kommenden Jahren nachzuholen, sind Kreditaufnahmen auf dem freien Markt während der Niedrigzinsphase vorzunehmen. Es sollten alle Anstrengungen unternommen werden, das öffentliche Kanalnetz zu erneuern beziehungsweise zu ertüchtigen.

Wesentliches Ziel für die nahe Zukunft ist neben der Umsetzung dringend anstehender Ersatzinvestitionen auch die Erstellung einer Konzeption zur Niederschlagswasserentsorgung, um den Forderungen des AZV „Obere Röder“ nachzukommen, den Fremdwassereintrag zu reduzieren, um eine ordnungsgemäße Mischwasserbehandlung sicherzustellen. Darüber hinaus dient die Konzeption auch dazu, kommenden Ansiedlungen mit einer geordneten Niederschlagswasserentsorgung zu begegnen.

Für die Folgejahre ist mit einem Rückgang der Umsatzerlöse im Bereich Schmutzwasserentsorgung auszugehen. Vor allem bei den Großeinleitern wurde in 2020 und im bislang abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 infolge der Corona-Pandemie weniger Schmutzwasser zur Entsorgung eingeleitet. Im Bereich der Niederschlagswasserentsorgung ist kaum noch von einem Zuwachs an gebührenrelevanten Flächen auszugehen, da die Grundstückseigentümer bei neuen Bauvorhaben dazu aufgefordert werden, das Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu entsorgen und Zisternen zu errichten.

Radeberg, 19.01.2022

Manuela Bräunig
Betriebsleiterin

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Radeberg, Radeberg

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung Radeberg, Radeberg – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung Radeberg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen (SächsEigBVO) i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen (SächsEigBVO) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen (SächsEigBVO) in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen (SächsEigBVO) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen (SächsEigBVO) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.


Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, den 19. Januar 2022

Warth & Klein Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch
Wirtschaftsprüfer


Jens Gerlach
Wirtschaftsprüfer



8.4 Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg - Wirtschaftsplan 2022

Große Kreisstadt Radeberg

**Alten- und Pflegeheim Radeberg
Pulsnitzer Str. 58
01454 Radeberg**

Wirtschaftsplan 2022

Bestehend aus:

- Vorbericht**
- Erfolgsplan**
- Erläuterungen zum Erfolgsplan**
- Liquiditätsplan**
- Finanzplanung**
(Erfolgsplan, Liquiditätsplan, Investitionsprogramm)
- Stellenübersicht**

Seite 251 von 621

Vorbericht

Das Alten- und Pflegeheim Radeberg ist Eigenbetrieb der Großen Kreisstadt Radeberg.

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Unterbringung alter und pflegebedürftiger Menschen oder behinderter Volljähriger gegen Entgelt. Die Unterbringung umfasst neben Unterkunft auch die Gewährung und Vorhaltung von Verpflegung und Betreuung.

Die Finanzierung des Heimes erfolgt durch Pflegegelder und Gelder aus privatrechtlichen Unterbringungsverträgen mit den Heimbewohnern.

Das Alten- und Pflegeheim dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i.S. §52 AO. Der Wirtschaftsplan enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Erfolgsplan 2022

Berechnungsgrundlage:

170 Betten Pflege 97% Auslastung
5 Betten Altenheim+Werkstatt 97% Auslastung

Es sind für 2021 noch Pflegesatzverhandlungen geplant. Ziel der Verhandlung soll ab 01.01.2022 eine Erhöhung der Pflegesätze für Pflegegrad 2 bis 5 um 6 %, der Sätze für Altenheim + Werkstatt, sowie für Unterkunft und Verpflegung und der Leistungen nach §43b SGB XI um 2 % sein.

Die Ausbildungsvergütung und die Investitionskostenpauschale bleiben konstant.

Daraus ergeben sich folgende Sätze als Grundlage der Berechnung für den Zeitraum 01.01.-31.12.2022

Pflegegrad	2	3	4	5	A	W
Pflegesatz tgl.	51,34€	68,48€	86,35€	94,37€	23,01€	45,76€
Ausbildungs- Vergütung/-umlage tgl.	0,77€	0,77€	0,77€	0,77€	0,77€	-
Leistgn. §43b SGB XI tgl.	5,42€	5,42€	5,42€	5,42€	5,42€	-
Unterkunft tgl.	15,82€	15,82€	15,82€	15,82€	15,82€	-
Verpflegung tgl.	4,83€	4,83€	4,83€	4,83€	4,83€	-
Investitionskosten tgl.	7,18€	7,18€	7,18€	7,18€	7,18€	-

Die relativ hohe Steigerung der Pflegesätze ergibt sich aus der Anpassung des Personals an den Rahmenvertrag des Freistaates Sachsen vom 1. November 2019. Seite 252 von 621
Ab 01.01.2022 tritt das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz zu großen Teilen in Kraft. Dieses sieht einen Leistungszuschlag für die Pflegebedürftigen zu den pflegebedingten Eigenanteilen vor. Je länger eine pflegebedürftige Person in einem Pflegeheim lebt, desto geringer soll sein pflegebedingter Eigenanteil der stationären Pflege sein.

Es wird davon ausgegangen, dass Corona weiter den Alltag im Pflegeheim bestimmt. Mehrausgaben für Tests und Schutzausrüstung werden auch 2022 und in den Folgejahren notwendig sein. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass diese Mehraufwendungen erstattet werden, bzw. Teil der Pflegesatzverhandlungen sein werden.

Um die gesetzlichen und technischen Vorgaben zu erfüllen muss die Elektroinstallation (Starkstromanlage und Fernmelde- und Informationstechnische Anlage) saniert werden. Anschließend sollen die Bewohner- und Dienstzimmer, sowie die betroffenen Gemeinschaftsbereiche renoviert werden.

Diese Sanierungsmaßnahme erstreckt sich, inclusive Planungsleistungen, über 5 Jahre.

Im Wirtschaftsjahr 2022 belaufen sich die geplanten Kosten dafür auf 258T€. 2

Der Erfolgsplan enthält Erträge in Höhe von 7.101.000€ und Aufwendungen in Höhe von 7.458.500€, damit ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von -357.500€.

Sollte die Auslastung des Hauses niederschwellig sein, wird weiterhin eine eingestreute Kurzzeitpflege sowie eine Kurzzeitpflege nach § 132h in Verbindung mit §39c SGB V angeboten.

Liquiditätsplan

Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt der Liquiditätsplan Aufschluss. Die Abschreibungen werden 2022 nicht vollständig für Neuinvestitionen genutzt. Damit wird das geplante negative Jahresergebnis zum kleinen Teil finanziell gemindert. Die Finanzmittelfonds verringern sich voraussichtlich. Am Ende der Periode sind noch ausreichend Finanzmittelfonds vorhanden.

Finanzplan

Finanzplan-Erfolgsplan 2023-2025

Berechnungsgrundlage: 170 Betten Pflege und 5 Betten A+W mit jeweils 97% Auslastung.

Es wird von einer jährlichen Erhöhung der Pflegesätze und Leistungen gem. §43b SGB XI um je 2,0 % ausgegangen. Für die Erträge aus Unterkunft und Verpflegung ist eine jährliche Erhöhung von 1,5 % geplant. Die Investitionskostenpauschale wird sich für die Jahre 2024 und 2025 erhöhen. Grund dafür sind die ab 2022 erhöhten Aufwendungen für Instandhaltung, welche durch die umfangreiche Elektrosanierung incl. Renovierung entstehen.

Für die Elektrosanierung incl. Renovierung und Planungskosten haben wir folgende Summen geplant:

2023	531T€
2024	316T€
2025	338T€

Die umfangreichen Sanierungsarbeiten werden ab dem Jahr 2022 bis einschließlich 2024 zu Verlusten des Erfolgsplanes führen.

Eine Tarifierhöhung der Personalentgelte in Höhe von 1,5% ist jeweils für 2023 bis 2025 geplant.

Finanzplan-Liquiditätsplan 2022-2024

Die voraussichtliche finanzielle Entwicklung bis zum Jahr 2025 ist im Liquiditätsplan dargestellt.

Die Abschreibungen werden auch in den Jahren 2023-2025 nicht vollständig für Neuinvestitionen genutzt. Dadurch werden die im Erfolgsplan ausgewiesenen Jahresergebnisse zum Teil finanziell ausgeglichen. Die Finanzmittelfonds verringern sich in den Jahren 2022 bis 2024, ab 2025 wachsen sie wieder. Die Zahlungsfähigkeit des Alten und Pflegeheims Radeberg ist bis über das Jahr 2025 hinaus gesichert.

Finanzplan-Investitionsprogramm 2022-2025

Im Investitionsprogramm sind alle geplanten Investitionen dargestellt und detailliert aufgeführt.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält alle lt. LQV im Jahr 2022 erforderlichen Stellen. Sie ist nach Bereichen gegliedert und enthält zum Vergleich die zum 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen.

Radeberg, den 01.09.2021



Proske
Heimleiterin

Erfolgsplan
gem. §18 SächsEigBVO

	Unter- gruppe Konto	Ergebnis	Plan	Plan
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse				
1. Erträge aus all. Pflegeleistungen				
Erträge aus allg. Pflegeleistungen	42	4.084.870	4.554.500	4.645.650
Leistungen nach §43b SGB XI	4250	296.548	323.250	326.200
Summe Erträge aus all. Pflegeleistungen		4.381.418	4.877.750	4.971.850
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung				
Erträge Hbw. Altenheim	42	57.262	55.700	48.750
Erträge aus U+V Pflege	42	1.115.878	1.226.500	1.239.600
Erträge aus U+V Altenheim	42	34.837	36.250	29.250
Summe Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		1.207.977	1.318.450	1.317.600
3. Erträge aus Investitionskosten				
Erträge Investitionskosten Pflege	46	402.628	432.200	432.150
Erträge Investitionskosten Altenheim	46	12.373	12.700	10.200
Summe Erträge aus Investitionskosten		415.001	444.900	442.350
4. weitere Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 HGB				
Erstattg. SARS-CoV-2	44	311.648	0	56.100
Vermietung und Verpachtung	4810	9.591	9.600	9.600
Erstattg. Ausgleichsfonds Ausbildung / Pflichteinsätze	4830	8.414	5.400	47.000
sonstige Erträge	48/49	22	0	0
Erträge/Aufwendungen Umstufungen Vorjahr	56/78	1.490	0	0
Summe weitere Erträge		331.165	15.000	112.700
Summe Umsatzerlöse		6.335.561	6.656.100	6.844.500
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten				
Zuschuss Inkontinenzmaterial	4421	43.259	45.300	40.000
Corona Prämie	44	134.723	0	0
Erstattg. Corona-Test-VO	44	7.337	0	207.000
Förderung Gesundheitscoach	44	0	0	7.500
Förderung Digitalisierung	44	3.955	0	0
Summe Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		189.274	45.300	254.500
6. sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Herabsetzg. von EWB auf Forderungen	52	10.938	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	53	343	0	0
Spenden und ähnliche Zuweisungen	56	100	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge		11.381	0	0
Zwischensumme		6.536.216	6.701.400	7.099.000
7. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter				
Entgelt Leitg. u. Verwaltung	6007	289.537	327.000	289.000
Entgelt med. Bereich	6010	2.763.250	2.760.000	3.171.200
Entgelt Auszubildende	6012	64.280	59.450	64.900
Entgelt Betreuungskräfte §43b SGB XI	6020	217.740	287.000	275.900
Entgelt Haustechnik	6030	528.791	561.600	528.800
Leistungsentgelt	6080	67.920	68.900	68.300
Coronabonus	6090	0	0	0
Personalaufwand Jubiläum	6096	1.702	0	350
Summe a)		4.125.333	4.063.950	4.398.450
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Aufwendungen				
SV Leitung und Verwaltung	6107	55.008	63.900	57.100
SV med. Bereich	6110	494.831	515.850	603.400
SV Auszubildende	6112	8.786	11.400	12.700
SV Betreuungskräfte §43b SGB XI	6120	43.192	55.400	54.000
SV Haustechnik	6130	96.957	109.700	104.500
SV Leistungsentgelt	6180	12.783	13.600	13.600
Beitrag zur BG	6412	24.547	26.000	25.000
ZVK	6413	134.061	149.500	157.400
sonstige Personalausgaben	6414	4.213	45.500	32.500
Betriebsarzt/Impfungen	6416	7.700	8.000	8.500
Anschaffung Hygiene-u. Schutzkl.	6417	0	400	400
Aus- u. Weiterbildg./Reisekosten	6418	7.426	13.500	21.000
Summe b)		889.504	1.012.750	1.090.100
Summe Personalaufwand		5.014.837	5.076.700	5.488.550

Erfolgsplan
gem. §18 SächsEigBVO

	Unter- gruppe Konto	Ergebnis	Plan	Plan
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
8. Materialaufwand:				
a) Wasser/Energie/Brennstoffe				
Wasser/Abwasser	6701	41.987	39.000	42.000
Energie	6710	88.608	95.000	96.000
Vergaserkraftstoff	6730	346	800	800
Fernwärme	6740	93.095	105.000	105.000
Summe a)		224.036	239.800	243.800
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf				
Wäscherei/Näherei	6800	7.223	6.000	8.000
Reinigungsmittel f. Hausreinigung	6801	25.114	20.000	20.000
Haushaltverbrauchsmaterial	6802	4.528	5.000	5.000
Med. Bedarf	6803	62.291	21.000	111.500
Desinfektionsmittel	6804	13.079	20.000	20.000
Geschirr	6805	1.282	2.500	2.500
Inkontinenzmaterial	6809	43.502	48.000	45.000
Fremde Verwaltungsleistungen	6815	13.013	14.000	14.500
Betreuung TÜV/Software	6816	29.267	38.000	32.000
Kontoführung	6817	2.280	3.000	4.000
Büromaterial	6820	5.637	8.000	7.000
Vordrucke	6821	1.237	2.000	1.500
Fremdleistung Pflege	6829	59.178	0	0
Telefongebühren/Fax	6830	6.743	6.700	6.800
Postgebühren	6840	849	650	1.000
Fachliteratur	6841	782	1.500	1.500
Zeitungen/Zeitschriften	6842	526	600	800
Personalrat	6843	1.765	2.000	2.000
Rundfunkgebühren	6844	269	400	400
Beratungskosten	6865	8.105	69.000	115.000
Abschluss- und Prüfungskosten	6866	13.837	14.500	14.500
Personalbeschaffungskosten	6868	3.531	5.000	5.000
Werbekosten	6870	495	2.000	1.000
Sachaufwand Beschäftig.therapie	6901	733	800	1.000
Sonstige Ausgaben §43b	6902	137	1.500	1.000
Kultureller Aufwand	6903	2.998	5.500	5.500
Blumen und Präsente	6904	345	500	500
Summe b)		308.746	298.150	427.000
Summe Materialaufwand		532.782	537.950	670.800
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen				
Wäschereinig. d. Fremdfirmen	6850	76.477	85.000	80.000
Müllabfuhr	6854	18.310	21.000	21.000
sonstige Dienstleistungen	6855	5.254	10.000	10.000
Verpflegung d. Fremdfirmen	6856	530.901	602.850	604.600
Summe Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		630.942	718.850	715.600
10. Steuern/Abgaben/Versicherungen				
Steuern	7101	666	700	700
Versicherungen	7120	9.345	10.000	10.000
Aufwendungen f. Verbandsumlagen	7830	825	850	850
Summe Steuern/Abgaben/Versicherungen		10.851	10.950	11.550
11. Mieten, Pacht, Leasing				
Zwischenergebnis	7600	7.341	10.200	18.000
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten öffentl. Zuwendung				
Zwischenergebnis	47	1.654	0	0
13. Abschreibungen:				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
Abschreibungen auf immat. VG	7500	7.185	9.000	8.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	7510	280.155	300.000	275.000
Abschreibungen GWG's	7512	13.365	15.000	14.000
Summe Abschreibungen		300.705	324.000	297.000

Seite 25 von 61

Erfolgsplan
gem. §18 SächsEigBVO

	Unter- gruppe Konto	Ergebnis	Plan	Plan
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
Instandhaltung Gebäude u. Inhalt	7710	89.992	65.000	65.000
Sanierung Elektrik	77	0	0	151.000
Wartung	7711	26.080	30.000	30.000
Instandhaltung Außenanlagen	7712	5.971	7.000	7.000
Instandhaltung Fahrzeuge	7713	1.239	3.000	3.000
Summe Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		123.282	105.000	256.000
15. sonstige ordentliche Aufwendungen				
Rundungsdiff./Geringfügigkeit/sonst.Aufwendgn.	772./78..	2.100	0	0
Anlagenabgang	7803	21	0	0
Ford.verl./Einstellung in EWB/PWB	75	13.018	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		15.139	0	0
Zwischenergebnis		-98.009	-82.250	-358.500
16. Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	51	2.047	1.000	2.000
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	72	1.125	1.000	1.000
19. Ergebnis		-97.087	-82.250	-357.500
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-97.087	-82.250	-357.500

Summe Erträge	6.539.917	6.702.400	7.101.000
Summe Aufwendungen	6.637.004	6.784.650	7.458.500
Probe Jahresergebnis	-97.087	-82.250	-357.500

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Umsatzerlöse

Es handelt sich hier um Erträge aus Pflegeleistungen, Leistungen nach §43b SGB XI (Vergütungszuschläge für zusätzliche Betreuung und Aktivierung), Erträge aus Unterkunft und Verpflegung und Erträge aus Investitionskosten. Ebenso gehören mit der Einführung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG) weitere Erträge, wie Erträge aus Vermietung zu den Umsatzerlösen.

Die Berechnungsgrundlage der Erträge aus Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung wird im Vorbericht dargestellt. Die Erträge aus Investitionskosten errechnen sich aus einer mit dem Kommunalen Sozialverband Sachsen vereinbarten Investitionskostenpauschale, welche sich aus den Aufwendungen für Abschreibungen und der Instandhaltung der Vorjahresabschlüsse ergibt.

Die Erträge aus Pflegeleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr durch die angenommene Erhöhung der Pflegesätze und Leistungen nach §43b SGB XI ab 01.01.2022 um 2,0% bzw. 94.100€.

Die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung verringern sich geringfügig. Ab 01.01.2022 wurde eine Erhöhung der Sätze für die Altenheimbewohner um 2,0% und für Unterkunft und Verpflegung für Pflege- und Altenheimplätze in Höhe von 2,0% angenommen. Dem entgegen wirkt das 5 Altenheimbewohner/Werkstattgänger geplant werden, im Vorjahr waren es noch 6.

Die Erträge aus Investitionskosten bleiben konstant.

Die weiteren Umsatzerlöse erhöhen sich durch geplante Erstattungen von Corona Mehraufwand und durch Erstattung nach Pflegeausbildungs-Finanzierungsverordnung. Ab dem Schuljahr 2020/21 erhalten Einrichtungen die selbst ausbilden einen Zuschuss zur Ausbildung.

Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten

Diese Position enthält, wie im Vorjahr, den Zuschuss der Krankenkassen zum Inkontinenzmaterial und die Erstattung zur Corona-Test VO. Es wird davon ausgegangen, dass die Erstattungsbeträge in gleicher Höhe gezahlt werden wie derzeit.

Weiterhin ist Förderung für den Einsatz eines Gesundheitscoaches in Höhe von 7500€ geplant. Damit wollen wir uns einsetzen für mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sowie die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich damit um 209.200€.

Personalaufwand

Der Personalaufwand enthält den Aufwand lt. Stellenplan. Es erfolgte eine Anpassung des Personals an den Rahmenvertrag des Freistaates Sachsen vom 1. November 2019. Im Bereich Pflege wurde die Anzahl der Arbeitskräfte an die notwendige Anzahl lt. Belegung des Hauses in 2022 angepasst und damit erhöht.

Die Entgelte Haustechnik sind durch Fluktuation, geringer als im Vorjahr geplant.

Die Berechnung des Personalaufwandes erfolgt nach TVöD. Für 2022 haben wir eine Entgelterhöhung in Höhe von 1,35% eingeplant, die sich auf den vorgegebenen Tarifabschluss aus dem Jahr 2020 bezieht.

Kosten für Aus- und Weiterbildung steigen, durch Weiterbildungen für das neue Personalbemessungssystem ab 2023 auf Grundlage des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes.

Insgesamt ergibt sich für 2022 eine Erhöhung des Personalaufwandes von 411.850€ gegenüber dem Vorjahr.

Materialaufwand

Die im Materialaufwand enthaltenen Positionen sind im Wirtschaftsplan einzeln aufgeführt.

Wasser, Energie und Wärmelieferungen sind vertraglich gebunden. Die leichten Abweichungen der Planzahlen zum Vorjahr beruhen auf der Anpassung der Beträge ans Ergebnis 2020 und die voraussichtliche Entwicklung der Kosten.

Die Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf sind um 128.850€ höher als im Vorjahr. Dies beruht hauptsächlich auf der Positionen Med. Bedarf, durch Mehraufwand infolge der Corona-Pandemie, und Beratungskosten für die Planung der Sanierung der Elektroinstallation incl.

Renovierung, dafür sind 107.000€ eingeplant (Vj. 63T€). Die anderen Bedarfspositionen wurden, wenn notwendig, an dem aus heutiger Sicht notwendigen Aufwand angepasst.

Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen

Die zentralen Dienstleistungen wie Wäscherei, Müllabfuhr und Verpflegung sind vertraglich vereinbarte Leistungen und bleiben im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant.

Steuern/Abgaben/Versicherungen

Diese Position ist stabil gegenüber den Planwerten des Vorjahres.

Mieten/Leasing

Die Mietaufwendungen enthalten Mieten für Sicherheitstechnik für Bewohner mit Hinlauffendenzen, eines Wasserspenders, Miete für ein Gerät für den Feuerwehranschluss, eine Leasingrate für einen Multifunktionsdrucker und für eine Telekommunikationsanlage. Weiterhin beinhaltet die Position Miete für einen Notruf der Fahrstühle und für ein geplantes Leasing eines Fahrzeuges, wodurch der Planwert höher ist als im Vorjahr.

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Anlagevermögens sinken leicht, durch weniger Investitionen.

Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung

Die Aufwendungen sind um 151.000€ höher als 2021 geplant. Dieser Betrag entspricht der für 2022 geplanten Summe für die Elektrosanierung.

Die laufenden Kosten für Instandhaltung und Wartung sind konstant geplant.

Die Wartung der Fahrstühle, Lichtzufanlage, Brandmeldeanlage, Lüftungsanlage, Waschmaschinen, Schieber- und Geschirrspüler usw. sind vertraglich vereinbarte Positionen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge für bereits angelegte Gelder sind gering.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für evtl. Abzinsungen von Forderungen sind in geringer Höhe geplant.

Liquiditätsplan

gem. §19 SächsEigBVO

Ergebnis 2020	fortgeschr. Plan 2021		Plan 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
-	97.087	- 82.250	-	357.500
				Periodenergebnis
+	300.705	+ 324.000	+	297.000
				Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
+	15.155	0	0	0
				Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen
-	74.542	0	0	0
				Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+	90.531	0	0	0
				Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+	21	0	0	0
				Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
-	921	0	-	1.000
				Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)
+	233.862	+ 241.750	-	61.500
				Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 7)
-	11.824	- 12.400	-	17.500
				Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
-	103.184	- 240.300	-	199.500
				Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
+	2.047	+ 1.000	+	2.000
				Erhaltene Zinsen
-	112.961	- 251.700	-	215.000
				Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe 9 bis 11)
-	1.126	- 1.000	+	1.000
				Gezahlte Zinsen
-	1.126	- 1.000	+	1.000
				Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe 13)
+	119.775	- 10.950	-	275.500
				Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+	2.553.982	+ 2.673.757	+ 2.662.807	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+	2.673.757	+ 2.662.807	+ 2.387.307	Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Finanzplan - Erfolgsplan
gem. § 20 SachsEigBVO

	Ergebnis		Plan		Plan		Plan		Plan	
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.004.396	6.641.100	6.731.800	6.829.940	7.088.200	7.478.500	7.478.500			
2. weitere Umsatzerlöse nach §277 Abs. 1 HGB	331.165	15.000	112.700	107.700	107.700	107.700	107.700			
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	189.274	45.300	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500			
4. sonstige betriebliche Erträge	11.381	0	0	0	0	0	0			
5. Personalaufwand:										
a) Löhne und Gehälter	4.125.333	4.063.950	4.398.450	4.464.200	4.531.550	4.602.250	4.602.250			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	889.504	1.012.750	1.090.100	1.085.800	1.098.850	1.111.100	1.111.100			
6. Materialaufwand:										
a) Wasser/Energie/Brennstoffe	224.036	239.800	243.800	243.800	243.800	243.800	243.800			
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	308.746	298.150	427.000	393.400	355.400	358.400	358.400			
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	630.942	718.850	715.600	716.000	716.000	716.000	716.000			
8. Steuern/Abgaben/Versicherungen	10.851	10.950	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550			
9. Mieten, Pacht, Leasing	7.341	10.200	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
10. Abschreibungen:										
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	300.705	324.000	297.000	270.000	270.000	270.000	270.000			
b) Erträge aus der Auflösung. von Sonderposten	1.654	0	0	0	0	0	0			
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	123.282	105.000	256.000	572.000	385.000	405.000	405.000			
12. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.139	0	0	0	0	0	0			
13. Zinsen und ähnliche Erträge	2.047	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens										
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-97.087	-82.250	-357.500	-576.610	-173.750	110.600	110.600			
17. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.	-97.087	-82.250	-357.500	-576.610	-173.750	110.600	110.600			

Finanzplan - Liquiditätsplan
gem. § 20 SachsEigBVO

Ergebnis 2020	fortgeschr.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Plan	2022	2023	2024	2025	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
-	82.250	- 357.500	- 576.610	- 173.750	+ 110.600	Periodenergebnis
+	324.000	+ 297.000	+ 270.000	+ 270.000	+ 270.000	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
+	15.155	0				Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen
-	74.542	0	0	0	0	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+	90.531	0	0	0	0	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+	21	0	0	0	0	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
-	921	0	0	0	0	Zinsaufwendung(+)/Zinserträge(-)
+	233.862	+ 241.750	- 306.610	+ 96.250	+ 380.600	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
-	11.824	- 12.400	- 10.000	- 10.000	- 10.000	Auszahlungen(-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
-	103.184	- 240.300	- 188.900	- 149.300	- 145.400	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
+	2.047	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	Erhaltene Zinsen
-	112.961	- 251.700	- 197.900	- 160.300	- 154.400	Cashflow aus der Investitionstätigkeit
-	1.126	+ 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	Gezahlte Zinsen
-	1.126	+ 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
+	119.775	- 10.950	- 505.510	+ 65.050	+ 225.200	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+	2.553.982	+ 2.673.757	+ 2.387.307	+ 1.881.797	+ 1.816.747	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+	2.673.757	+ 2.662.807	+ 1.881.797	+ 1.816.747	+ 2.041.947	Finanzmittelfonds am Ende der Periode
0	0	0	0	0	0	Verpflichtungsermächtigungen
0	0	0	0	0	0	Finanzbeziehung zur Gemeinde

Investitionsprogramm 2022 bis 2025
gem. §20 SachsEigBVO

Maßnahmen 2022	Maßnahmen 2023		Maßnahmen 2024		Maßnahmen 2025		Plan-ansatz EUR	
	Plan-ansatz EUR	Plan-ansatz EUR	Plan-ansatz EUR	Plan-ansatz EUR	Plan-ansatz EUR	Plan-ansatz EUR	Plan-ansatz EUR	Plan-ansatz EUR
0212 Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
0220 Außenanlagen Bänke Havariereserve	5.000 2.500 2.500	0220 Außenanlagen Havariereserve	2.500 2.500	0220 Außenanlagen Bänke Havariereserve	2.500 2.500 2.500	0220 Außenanlagen Havariereserve	5.000 2.500 2.500	2.500 2.500
0510 Med. Anlagen u. Geräte Toto-Lagerungsmatratze Duschstuhl elektrisch Aufstehhilfe Pflegesessel Liege Physio Havariereserve	21.000 4.000 5.500 4.000 2.000 1.500 4.000	0510 Med. Anlagen u. Geräte Duschstuhl elektrisch Hubwanne Havariereserve	24.500 5.500 15.000 4.000	0510 Med. Anlagen u. Geräte Lifter mit Waage Duschwagen Havariereserve	24.500 5.500 15.000 4.000	0510 Med. Anlagen u. Geräte Duschstuhl elektrisch Pflegesessel Aufstehhilfe mit Gurt Toto-Lagerungsmatratze Havariereserve	19.000 10.000 5.000 4.000	19.500 5.500 2.000 4.000 4.000 4.000
0511 Feinelektronik Havariereserve	5.000 5.000	0511 Feinelektronik Havariereserve	5.000 5.000	0511 Feinelektronik Havariereserve	5.000 5.000	0511 Feinelektronik Havariereserve	5.000 5.000	5.000 5.000
0512 Techn.Anlagen u. Geräte Erweiterg. BMA Waschmaschine/Trockner Geschirrspüler Havariereserve	79.000 56.000 7.000 6.000 10.000	0512 Techn.Anlagen u. Geräte Schieberspüle Havariereserve	23.000 13.000 10.000	0512 Techn.-Anlagen u. Geräte Waschmaschine/Trockner Geschirrspüler Havariereserve	23.000 13.000 10.000	0512 Techn.-Anlagen u. Geräte Schieberspüle Havariereserve	23.000 7.000 6.000 10.000	28.000 13.000 15.000

Seite 262 von 621

Maßnahmen 2022	Maßnahmen 2023		Maßnahmen 2024		Maßnahmen 2025		Plan-ansatz EUR
	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2023	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2024	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2025	
0610 Kücheneinr. u. Ausstattg. Havariereserve	10.000 10.000	0610 Kücheneinr. u. Ausstattg. Kipper Havariereserve	20.000 10.000 10.000	0610 Kücheneinr. u. Ausstattg. Backofen Havariereserve	22.000 12.000 10.000	0610 Kücheneinr. u. Ausstattg. Teekoher Havariereserve	14.000 4.000 10.000
0611 Einrichtg. u. Ausstattg. 10 elektr. Pflegebetten Sitzgruppe WB Havariereserve	38.000 30.000 3.000 5.000	0611 Einrichtg. u. Ausstattg. 10 elektr. Pflegebetten WBL-Büro Sitzmöbel Foyer Havariereserve	48.000 30.000 5.000 8.000 5.000	0611 Einrichtg. u. Ausstattg. 10 elektr. Pflegebetten Sitzgruppe WB WBL-Büro Havariereserve	46.000 30.000 6.000 5.000 5.000	0611 Einrichtg. u. Ausstattg. 10 elektr. Pflegebetten WBL Büro Havariereserve	40.000 30.000 5.000 5.000
0613 Büroausstattung Havariereserve	5.000 5.000	0613 Büroausstattung 12 Tablets DAN Red 2 Arbeitsstationen Havariereserve	33.000 25.000 3.000 5.000	0613 Büroausstattung 2 Teleskop Bürotische 1 Arbeitsstation 1 Notebook Havariereserve	6.500 3.500 1.500 1.500 5.000	0613 Büroausstattung 2 Arbeitsstationen Havariereserve	10.000 3.000 7.000
0630 Fahrzeuge	0	0630 Fahrzeuge	0	0630 Fahrzeuge	0	0630 Fahrzeuge	0
0631 Transportmittel Wirtschaft-Technik Reinigungswagen Bettenwagen Havariereserve	11.200 1.200 5.000 5.000	0631 Transportmittel Wirtschaft-Technik Reinigungswagen Havariereserve	5.600 3.600 2.000	0631 Transportmittel Wirtschaft-Technik Bettenwagen Havariereserve	5.000 3.000 2.000	0631 Transportmittel Wirtschaft-Technik Reinigungswagen Havariereserve	5.600 3.600 2.000

Maßnahmen 2022	Maßnahmen 2023		Maßnahmen 2024		Maßnahmen 2025		Plan-ansatz EUR
	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2023	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2024	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2025	
06483 Geringwert. WG Kleinformel Fernsehergerte WB Drucker/Scanner Duschklappsitze 4 Dusch-Toilettenstuhle Lizenzen Sicherungsgerat/USV Lfd.	25.300 10.000 1.500 2.500 1.500 1.800 2.000 1.000 5.000	06484 Geringwert. WG Kleinformel Tische/Stuhle auBen Burostuhle Sensormatten 4 Dusch-Toilettenstuhle Sitzwaage Drucker/Scanner Fernsehergerte WB Lizenzen lfd.	27.300 5.000 2.000 4.000 4.000 1.800 1.000 2.500 1.000 1.000 5.000	06485 Geringwert. WG Kleinformel Burostuhle Fernsehergerte WB Duschklappsitz 4 Dusch-Toilettenstuhle Lizenzen Drucker/Scanner lfd.	17.800 5.000 1.000 1.500 1.500 1.800 1.000 1.000 5.000	06486 Geringwert. WG Kleinformel Burostuhle 4 Dusch-Toilettenstuhle Sitzwaage Drucker/Scanner Fernsehergerte WB Lizenzen lfd.	20.800 5.000 1.000 1.800 1.000 1.000 10.000 1.000 5.000
0660 Einbauten	0	0660 Einbauten	0	0660 Einbauten	0	0660 Einbauten	0
0800 Software ELO Posteingang Havariereserve	17.500 12.500 5.000	0800 Software ELO WB Havariereserve	10.000 5.000 5.000	0800 Software Havariereserve	10.000 10.000	0800 Software Havariereserve	10.000 10.000
	217.000		198.900		159.300		155.400

Seite 264 von 621

Finanzierung:
Fördermittel
eigene Mittel

0
217.000

0
198.900

0
159.300

0
155.400

Stellenübersicht

gem. § 21 SachsEigBVO

Bereich	Anzahl der Arbeitskräfte 2022	Plan 2021	Ist 30.06.2021
	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Leitung/Verwaltung	5,500	6,000	5,000
davon			
Leiter	1,000	1,000	1,000
Bereichsleiter (2022 ohne QM)	3,000	4,000	3,000
Sachbearbeiter	1,500	1,000	1,000
Pflege (inkl. PDL, QM, Praxisanleiter 2022)	64,125	59,375	60,750
Sozialdienst	14,500	13,500	9,750
davon			
Betreuungskräfte § 53c SGB XI	8,500	9,000	6,750
Haustechnik/Hauswirtschaft	13,900	15,025	15,375
davon Haustechnik	1,875	1,875	1,875
Ausbildung Altenpflege	4,000	4,000	5,000
Seite	102,025	97,900	95,875

265 von 21

Radeberg, 01.09.2021

8.5 Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg - Wirtschaftsplan 2023

Große Kreisstadt Radeberg

**Alten- und Pflegeheim Radeberg
Pulsnitzer Str. 58
01454 Radeberg**

Wirtschaftsplan 2023

Bestehend aus:

- Vorbericht**
- Erfolgsplan**
- Erläuterungen zum Erfolgsplan**
- Liquiditätsplan**
- Finanzplanung**
(Erfolgsplan, Liquiditätsplan, Investitionsprogramm)
- Stellenübersicht**

Vorbericht

Das Alten- und Pflegeheim Radeberg ist Eigenbetrieb der Großen Kreisstadt Radeberg. Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Unterbringung alter und pflegebedürftiger Menschen oder behinderter Volljähriger gegen Entgelt. Die Unterbringung umfasst neben Unterkunft auch die Gewährung und Vorhaltung von Verpflegung und Betreuung. Die Finanzierung des Heimes erfolgt durch Pflegegelder und Gelder aus privatrechtlichen Unterbringungsverträgen mit den Heimbewohnern. Das Alten- und Pflegeheim dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i.S. §52 AO. Der Wirtschaftsplan enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Erfolgsplan 2023

Berechnungsgrundlage:

170 Betten Pflege	97% Auslastung
5 Betten Altenheim	97% Auslastung

Unsere derzeitigen Pflegesätze gelten bis zum 31.01.2023. Aufgrund der großen Preissteigerungen, vor allem bei Gas, Strom und Dienstleistungen, werden wir in 2022 noch Pflegesatzverhandlungen durchführen. Die neuen Pflegesätze, Sätze für Unterkunft und Verpflegung werden ab 01.02.2023 gelten. Wir haben anhand der uns vorliegenden Unterlagen der letzten Pflegesatzverhandlung und unserem heutigen Wissen simuliert, wie hoch die Kosten und daraus entstehend die Pflegesätze sowie die Preise für Unterkunft und Verpflegung werden könnten. Aufgrund der bei uns geplanten Elektrosanierung erfolgt die Neuberechnung der Investitionskostenpauschale beim KSV Sachsen. Die neue Pauschale gilt ab 01.01.2023. Wir haben noch keine Ergebnisse erhalten und geschätzt, wie die Investitionskostenpauschale sich entwickeln könnte.

Folgende Sätze sind Grundlage der Berechnung:

Für den Zeitraum 01.01.-31.01.2023

Pflegegrad	2	3	4	5	A
Pflegesatz tgl.	61,47€	77,64€	94,51€	102,07€	22,56€
Leistgn. §43b SGB XI tgl.	5,54€	5,54€	5,54€	5,54€	5,54€
Unterkunft tgl.	16,29€	16,29€	16,29€	16,29€	16,29€
Verpflegung tgl.	5,00€	5,00€	5,00€	5,00€	5,00€
Investitionskosten tgl.	10,00€	10,00€	10,00€	10,00€	10,00€

Für den Zeitraum vom 01.02.-31.12.2023

Pflegegrad	2	3	4	5	A
Pflegesatz tgl.	65,51€	81,69€	98,55€	108,11€	22,56€
Leistgn. §43b SGB XI tgl.	5,61€	5,61€	5,61€	5,61€	5,61€
Unterkunft tgl.	20,33€	20,33€	20,33€	20,33€	20,33€
Verpflegung tgl.	5,39€	5,39€	5,39€	5,39€	5,39€
Investitionskosten tgl.	10,00€	10,00€	10,00€	10,00€	10,00€

Es wird davon ausgegangen, dass Corona weiter den Alltag im Pflegeheim bestimmt. Mehrausgaben für Tests und Schutzausrüstung werden 2023 und in den Folgejahren notwendig sein. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass Mehraufwendungen für Tests erstattet werden. Ausgaben für Schutzausrüstung sind Teil der Pflegesatzverhandlungen.

Um die gesetzlichen und technischen Vorgaben zu erfüllen, muss die Elektroinstallation (Starkstromanlage, Fernmelde- und Informationstechnische Anlage) saniert werden. Anschließend sollen die Bewohner- und Dienstzimmer, sowie die betroffenen Gemeinschaftsbereiche renoviert werden.

Geplant war diese Sanierung ab 2022. Wegen der Berücksichtigung zwischenzeitlich geänderter gesetzlicher und normativer Rahmenbedingungen, umfangreichen Marktrecherchen aufgrund eingeschränkter Verfügbarkeiten von Montagematerialien, erwarteter Lieferschwierigkeiten und zusätzlichen Untersuchungen zur Verbesserung der Gebäudeenergieeffizienz sowie planerischer Integration der Ergebnisse, verschob sich der Zeitrahmen nach hinten. Mit dem Beginn der tatsächlichen Bauarbeiten wird im 2.Quartal 2023 gerechnet. Diese Sanierungsmaßnahme erstreckt sich, inklusive Planungsleistungen, über 5 Jahre. Im Wirtschaftsjahr 2023 belaufen sich die geplanten Kosten dafür auf 615T€.

Durch den späteren Beginn der Sanierung fallen geplante Kosten im Jahr 2022 nicht an. Dies und die bei der letzten Pflegesatzverhandlung erzielten Pflegesätze führen dazu, dass wir im Jahr 2022 nicht das geplante negative Jahresergebnis erwarten.

Der Erfolgsplan enthält Erträge in Höhe von 8.301.000€ und Aufwendungen in Höhe von 8.589.100€, damit ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von -288.100€.

Sollte die Auslastung des Hauses niederschwellig sein, wird weiterhin eine eingestreute Kurzzeitpflege sowie eine Kurzzeitpflege nach § 132h in Verbindung mit §39c SGB V angeboten.

Liquiditätsplan

Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt der Liquiditätsplan Aufschluss. Die Abschreibungen werden 2023 nicht vollständig für Neuinvestitionen genutzt. Damit wird das geplante negative Jahresergebnis zum kleinen Teil finanziell gemindert. Die Finanzmittelfonds verringern sich voraussichtlich. Am Ende der Periode sind noch ausreichend Finanzmittelfonds vorhanden.

Finanzplan

Finanzplan–Erfolgsplan 2024-2026

Berechnungsgrundlage: 170 Betten Pflege und 5 Betten Altenheim mit jeweils 97% Auslastung.

Es wird von einer jährlichen Erhöhung der Pflegesätze und Leistungen gem. §43b SGB XI um je 2,0 % ausgegangen. Die Erträge aus Unterkunft und Verpflegung und die Investitionskostenpauschale werden für die Jahre 2024 bis 2026 konstant bleiben.

Für die Elektrosanierung incl. Renovierung und Planungskosten haben wir folgende Summen geplant:

2024 370T€

2025 380T€

Die umfangreichen Sanierungsarbeiten werden ab dem Jahr 2023 bis einschließlich 2024 zu Verlusten des Erfolgsplanes führen. Ab dem Jahr 2025 sollte der Haushalt wieder ausgeglichen sein bzw. im Jahr 2026 wieder ein positives Jahresergebnis am Ende des Jahres stehen.

Eine Tarifierhöhung der Personalentgelte in Höhe von 1,5% ist jeweils für 2024 bis 2026 geplant.

Finanzplan-Liquiditätsplan 2023-2026

Die voraussichtliche finanzielle Entwicklung bis zum Jahr 2026 ist im Liquiditätsplan dargestellt.

Die Abschreibungen werden auch in den Jahren 2023-2026 nicht vollständig für Neuinvestitionen genutzt. Dadurch werden die im Erfolgsplan ausgewiesenen Jahresergebnisse zum Teil finanziell ausgeglichen. Die Finanzmittelfonds verringern sich in den Jahren 2023 bis 2024, ab 2026 wachsen sie wieder. Die Zahlungsfähigkeit des Alten und Pflegeheims Radeberg ist bis über das Jahr 2026 hinaus gesichert.

Finanzplan-Investitionsprogramm 2023-2026

Im Investitionsprogramm sind alle geplanten Investitionen dargestellt und detailliert aufgeführt.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält alle lt. LQV im Jahr 2023 erforderlichen Stellen. Sie ist nach Bereichen gegliedert und enthält zum Vergleich die zum 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen.

Radeberg, den 01.09.2022



Proske
Heimleiterin

	Unter- gruppe Konto	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse				
1. Erträge aus all. Pflegeleistungen				
Erträge aus allg. Pflegeleistungen	42	4.047.188	4.645.650	5.424.250
Leistungen nach §43b SGB XI	4250	293.753	326.200	337.300
Summe Erträge aus all. Pflegeleistungen		4.340.941	4.971.850	5.761.550
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung				
Erträge Hbw. Altenheim	42	32.943	48.750	39.900
Erträge aus U+V Pflege	42	1.114.152	1.239.600	1.523.150
Erträge aus U+V Altenheim	42	13.931	29.250	44.850
Summe Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		1.161.026	1.317.600	1.607.900
3. Erträge aus Investitionskosten				
Erträge Investitionskosten Pflege	46	397.515	432.150	601.850
Erträge Investitionskosten Altenheim	46	4.925	10.200	17.700
Summe Erträge aus Investitionskosten		402.440	442.350	619.550
4. weitere Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 HGB				
Erstattg. SARS-CoV-2	44	140.233	56.100	0
Vermietung und Verpachtung	4810	10.358	9.600	10.000
Erstattg. Ausgleichsfonds Ausbildung / Pflichteinsätze	4830	33.312	47.000	60.000
sonstige Erträge	48/49	210	0	0
Erträge/Aufwendungen Umstufungen Vorjahr	56/78	1.494	0	0
Summe weitere Erträge		185.607	112.700	70.000
Summe Umsatzerlöse		6.090.014	6.844.500	8.059.000
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten				
Zuschuss Inkontinenzmaterial	4421	40.934	40.000	40.000
Ausgleich Praxisanleitung Ausbildg.	44	2.750	0	0
Erstattg. Corona-Test-VO	44	279.230	207.000	200.000
Förderung Gesundheitscoach	44	0	7.500	0
Erstattungen §56 IfSG	483600	19.847	0	0
Summe Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		342.761	254.500	240.000
6. sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Herabsetzg. von EWB auf Forderungen	52	2.627	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	53	543	0	0
Spenden und ähnliche Zuweisungen	56	250	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge		3.420	0	0
Zwischensumme		6.436.195	7.099.000	8.299.000
7. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter				
Entgeltung Leitung d Einrichtung	6000	60.935	0	71.100
Entgelt Leitg. u. Verwaltung	6007	0	289.000	0
Entgelt Pflege	6010	2.759.371	3.171.200	3.178.100
Entgelt Auszubildende	6012	71.382	64.900	63.200
Entgelt Betreuungskräfte §43b SGB XI	6020	240.565	275.900	283.400
Entgelt Haustechnik	6030	428.836	528.800	458.100
Entgelt Verwaltung	6040	227.220	0	270.100
Entgelt Techn. Dienst	6050	90.066	0	96.200
Leistungsentgelt	6080	66.891	68.300	68.400
0 Personalaufwand Jubiläum	6096	0	350	0
Summe a)		3.945.266	4.398.450	4.488.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Aufwendungen				
SV Leitung d Einrichtung	6100	11.544	0	14.800
SV Leitung und Verwaltung	6107	0	57.100	0
SV Pflege	6110	497.061	603.400	634.200
SV Auszubildende	6112	13.946	12.700	13.100
SV Betreuungskräfte §43b SGB XI	6120	48.086	54.000	58.200
SV Haustechnik	6130	84.008	104.500	94.900
SV Verwaltung	6140	45.148	0	56.000
SV Techn. Dienst	6150	17.975	0	19.900
SV Leistungsentgelt	6180	12.669	13.600	14.300
Beitrag zur BG	6412	25.764	25.000	26.000
ZVK	6413	143.946	157.400	178.000
sonstige Personalausgaben	6414	7.963	32.500	7.400

	Unter- gruppe Konto	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR
Betriebsarzt/Impfungen	6416	8.540	8.500	9.000
Anschaffung und Reinigung Arbeitskleidung	6417	58	400	70.000
Aus- u. Weiterbildg./Reisekosten	6418	6.442	21.000	20.000
Summe b)		923.150	1.090.100	1.215.800
Summe Personalaufwand		4.868.416	5.488.550	5.704.400
8. Materialaufwand:				
a) Wasser/Energie/Brennstoffe				
Wasser/Abwasser	671000	42.963	42.000	43.000
Energie	672000	97.146	96.000	270.000
Vergaserkraftstoff	695100	780	800	1.200
Fernwärme	6740	102.805	105.000	380.000
Summe a)		243.694	243.800	694.200
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf				
Wäscherei/Näherei	6813/400	8.163	8.000	10.800
Reinigungsmittel f. Hausreinigung	680800	22.513	20.000	22.000
Haushaltverbrauchsmaterial	680400	2.293	5.000	5.000
Med. Bedarf	662000	112.663	111.500	52.000
Desinfektionsmittel	663700	19.014	20.000	23.000
Geschirr	680600	1.610	2.500	2.500
Inkontinenzmaterial	663500	41.695	45.000	45.000
Material Gartenpflege	681800	0	0	2.000
Fremde Verwaltungsleistungen	682500	13.630	14.500	16.500
Betreuung TÜV/Software incl. Wartung	686200	26.758	32.000	33.000
Kontoführung	685800	4.293	4.000	3.000
Büromaterial	684200	7.411	7.000	7.000
Vordrucke	684210	814	1.500	1.000
Fremdleistung Reinigung	6822	43.356	0	0
Fremdleistung Pflege	6829	39.483	0	0
Telefongebühren/Internet	684600	5.034	6.800	7.000
Postgebühren	684400	573	1.000	1.000
Fachliteratur	685000	1.675	1.500	2.000
Zeitungen/Zeitschriften	685010	675	800	1.000
Personalrat	6843	562	2.000	2.000
Rundfunkgebühren	685200	274	400	400
Beratungskosten	6865	5.495	115.000	5.500
Abschluss- und Prüfungskosten	6866	14.485	14.500	18.000
Personalbeschaffungskosten	6868	6.702	5.000	8.000
Werbekosten	6870	0	1.000	1.000
Sachaufwand Beschäftig.therapie	668000	1.092	1.000	1.000
Sonstige Ausgaben §43b	669000	40	1.000	1.000
Kultureller Aufwand	667000	3.136	5.500	5.500
Blumen und Präsente	667700	272	500	1.000
Summe b)		383.711	427.000	277.200
Summe Materialaufwand		627.405	670.800	971.400
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen				
Wäschereinig. d. Fremdfirmen	682300	74.883	80.000	105.000
Müllabfuhr	71810	21.131	21.000	24.000
sonstige Dienstleistungen	682400	10.502	10.000	10.000
Verpflegung d. Fremdfirmen	682100	546.835	604.600	690.000
Fremdleistung Gartenpflege	682700	0	0	7.000
Summe Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		653.351	715.600	836.000
10. Steuern/Abgaben/Versicherungen				
Steuern	69/71	670	700	1.000
Versicherungen	715800	9.694	10.000	10.000
Aufwendungen f. Verbandsumlagen	7830	825	850	1.800
Summe Steuern/Abgaben/Versicherungen		11.189	11.550	12.800
11. Mieten, Pacht, Leasing	69/76	11.518	18.000	18.000
Zwischenergebnis		264.316	194.500	756.400
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten öffentl. Zuwendung	47	1.933	0	0

	Unter- gruppe Konto	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten öffentl. Zuwendung	47	1.933	0	0
13. Abschreibungen:				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
Abschreibungen auf immat. VG	7500	8.432	8.000	8.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	7510	271.861	275.000	270.000
Abschreibungen GWG's	7512	13.692	14.000	14.000
Summe Abschreibungen		293.985	297.000	292.500
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung				
Instandhaltung Gebäude u. Inhalt	771	71.716	65.000	100.000
Sanierung Elektrik	771	28.301	151.000	615.000
Wartung	771	29.700	30.000	32.000
Instandhaltung Außenanlagen	771100	7.938	7.000	3.000
Instandhaltung Fahrzeuge	771400	321	3.000	3.000
Summe Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		137.976	256.000	753.000
15. sonstige ordentliche Aufwendungen				
Rundungsdiff./Geringfügigkeit/sonst. Aufwendgn.	772./78..	1.666	0	0
Anlagenabgang	7803	12	0	0
Ford.verl./Einstellung in EWB/PWB	75	241	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		1.919	0	0
Zwischenergebnis		-167.631	-358.500	-289.100
16. Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	51	3.253	2.000	2.000
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	72	1.305	1.000	1.000
19. Ergebnis		-165.683	-357.500	-288.100
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-165.683	-357.500	-288.100

Summe Erträge	6.441.381	7.101.000	8.301.000
Summe Aufwendungen	6.607.064	7.458.500	8.589.100
Probe Jahresergebnis	-165.683	-357.500	-288.100

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan 2023 wird mit einem Jahresverlust in Höhe von 288,1T€ geplant. Ausschlaggebend dafür ist der bauseitig geplante Beginn der Elektrosanierung des Hauses.

Umsatzerlöse

Es handelt sich hier um Erträge aus Pflegeleistungen, Leistungen nach §43b SGBXI (Vergütungszuschläge für zusätzliche Betreuung und Aktivierung), Erträge aus Unterkunft und Verpflegung und Erträge aus Investitionskosten. Ebenso gehören mit der Einführung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG) weitere Erträge, wie Erträge aus Vermietung zu den Umsatzerlösen.

Die Berechnungsgrundlage der Erträge aus Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung und der Erträge aus Investitionskosten wird im Vorbericht dargestellt. Erträge aus Investitionskosten errechnen sich aus einer mit dem Kommunalen Sozialverband Sachsen vereinbarten Investitionskostenpauschale, welche sich aus den Aufwendungen für Abschreibungen und der Instandhaltung der ergibt.

Die Erträge aus Pflegeleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr durch die angenommene Erhöhung der Pflegesätze und Leistungen nach §43b SGB XI ab 01.02.2023 um 15,9% bzw. 789,7T€. Die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung erhöhen sich um 22% bzw. 290,3T.

Diese höheren Entgelte sind notwendig, um die stark gestiegenen Preise vor allem bei Gas und Strom zu finanzieren. Dienstleister haben uns weitere enorme Preiserhöhungen angekündigt, in fast allen Bereichen geht der Preis nach oben.

Die weiteren Umsatzerlöse verringern sich, da keine Erträge mehr für SARS-Covid bedingte Mindereinnahmen oder Mehrausgaben gezahlt werden. Der Rettungsschirm wurde per 30.06.2022 geschlossen.

Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten

Diese Position enthält, wie im Vorjahr, den Zuschuss der zuständigen Kassen zum Inkontinenzmaterial und die Erstattung zur Corona-Test VO. Es wird davon ausgegangen, dass die Erstattungsbeträge in ähnlicher Höhe gezahlt werden, wie derzeit.

Personalaufwand

Der Personalaufwand enthält den Aufwand lt. Stellenplan. Im Bereich Pflege wurde die Anzahl der Arbeitskräfte an die notwendige Anzahl lt. Belegung des Hauses in 2023 angepasst.

In der Verwaltung wurde eine weitere Stelle für einen IT-Verantwortlichen geschaffen, um den gestiegenen Anforderungen der Digitalisierung und Telematik gerecht zu werden.

Die Berechnung des Personalaufwandes erfolgt nach TVöD-VKA. Für 2023 haben wir eine Entgelterhöhung in Höhe von 1,5% eingeplant und eine Jahressonderzahlung in Höhe von 100%

Bei den Beiträgen für SV und ZVK sind weitere Beitragssteigerungen angekündigt.

Ab Januar 2023 ist geplant, Arbeitskleidung für den Bereich Pflege und Hauswirtschaft über ein Mietservicesystem eines Dienstleisters zu stellen. Deshalb sind die Kosten für Arbeitskleidung um 69,6T€ gestiegen. Kostenfreie Dienstkleidung im Mietservice führt zu mehr Arbeitgeberattraktivität.

Insgesamt ergibt sich für 2023 eine Erhöhung des Personalaufwandes von 3,9% bzw. 215,9T€ gegenüber dem Vorjahr.

Materialaufwand

Die im Materialaufwand enthaltenen Positionen sind im Wirtschaftsplan einzeln aufgeführt.

Wasser, Energie und Wärmelieferungen sind vertraglich gebunden. Die Preise für Gas und Strom steigen um ein Vielfaches. Beim Gas steigt der Preis durch den Krieg in der Ukraine und einem damit verbundenen, viel diskutierten Gaslieferstopp. Dadurch ergeben sich höhere Beschaffungskosten von Gasimporteuren. Auch Strom wird immer teurer - denn beide Preise sind aneinandergekoppelt. Grund ist eine umstrittene Regel am Strommarkt: die sogenannte Merit-Order. Das bedeutet, dass der Strompreis durch das teuerste Kraftwerk bestimmt wird - derzeit also durch Gaskraftwerke. Da der Gaspreis stark angestiegen ist, ist folglich Strom teurer geworden.

Insgesamt steigen diese Kosten um 284,7% bzw. 450,4T€.

Die Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf sind um 35% bzw. 149,8T€ geringer als im Vorjahr. Dies beruht hauptsächlich auf der Positionen Med. Bedarf, der Mehraufwand infolge der Corona-Pandemie wird sinken. Des Weiteren sind Beratungskosten für die Planung der Sanierung der Elektroinstallation incl. Renovierung direkt mit in den Instandhaltungskosten bei der Elektrosanierung eingeplant. Die anderen Bedarfspositionen wurden, wenn notwendig, an dem aus heutiger Sicht notwendigen Aufwand angepasst.

Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen

Die zentralen Dienstleistungen wie Wäscherei, Müllabfuhr und Verpflegung sind vertraglich vereinbarte Leistungen. Bei den Wäschereidienstleistungen wurden uns bereits Preiserhöhungen vom Dienstleister in Höhe von 22% angekündigt und schon teilweise umgesetzt. Die Kosten für Verpflegung durch Fremdfirmen steigen durch erhöhte Lebensmittelpreise, Tarifbindung bzw. Erhöhung des Mindestlohns. Fremdleistungen für Gartenpflege wurden bei den Dienstleistungen neu eingegliedert, sie waren bisher Bestandteil der Position Instandhaltung Außenanlagen. Insgesamt steigen die Kosten um 16,8% bzw. 120,4T€.

Steuern/Abgaben/Versicherungen

Diese Position ist gegenüber den Planwerten des Vorjahres nur leicht erhöht.

Mieten/Leasing

Die Mietaufwendungen enthalten Mieten für Sicherheitstechnik für Bewohner mit Lauftendenzen, eines Wasserspenders, Miete für ein Gerät für den Feuerwehranschluss, eine Leasingrate für einen Multifunktionsdrucker und für eine Telekommunikationsanlage. Weiterhin beinhaltet die Position Miete für einen Notruf der Fahrstühle und für das Leasing eines Fahrzeuges. Die Planwerte entsprechen denen des Vorjahres.

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Anlagevermögens sinken leicht, durch weniger Investitionen.

Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung

Die Aufwendungen sind um 294,1% bzw. 497T€ höher als im Vorjahr. Für die laufende Instandhaltung wurden mehr Mittel eingeplant. Der größere Posten ist die Elektrosanierung, welche bauseitig im 2.Quartal 2023 starten soll und für die im Jahr 2023 615T€ eingeplant sind.

Die weiteren laufenden Kosten für Instandhaltung und Wartung sind relativ konstant geplant.

Die Wartung der Fahrstühle, Lichtrufanlage, Brandmeldeanlage, Lüftungsanlage, Waschmaschinen, Schieber- und Geschirrspüler usw. sind vertraglich vereinbarte Positionen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge für bereits angelegte Gelder sind gering.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für evtl. Abzinsungen von Forderungen sind in geringer Höhe geplant.

Liquiditätsplan
gem. §19 SächsEigBVO

Ergebnis 2021	fortgeschr. Plan 2022		Plan 2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	
-	165.683	- 357.500	-	288.100	Periodenergebnis
+	293.985	+ 297.000	+	292.500	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
+	41.855	0	0	0	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen
-	30.353	0	0	0	Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
-	43.037	0	0	0	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+	12	0	0	0	Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
-	1.948	- 1.000	-	1.000	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)
+	94.831	- 61.500	+	3.400	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 7)
-	9.578	- 17.500	-	7.500	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
-	103.594	- 199.500	-	249.600	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
+	3.253	+ 2.000	+	2.000	Erhaltene Zinsen
-	109.919	- 215.000	-	255.100	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe 9 bis 11)
-	1.305	- 1.000	-	1.000	Gezahlte Zinsen
-	1.305	- 1.000	-	1.000	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe 13)
-	16.393	- 277.500	-	252.700	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+	2.673.757	+ 2.657.364	+	2.379.864	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+	2.657.364	+ 2.379.864	+	2.127.164	Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Finanzplan - Erfolgsplan
gem. § 20 SachsEigBVO

	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.904.407	6.731.800	7.989.000	8.126.850	8.244.550	8.365.250						
2. weitere Umsatzerlöse nach §277 Abs. 1 HGB	185.607	112.700	70.000	70.000	70.000	70.000						
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	342.761	254.500	240.000	100.000	100.000	100.000						
4. sonstige betriebliche Erträge	3.420	0	0	0	0	0						
5. Personalaufwand:												
a) Löhne und Gehälter	3.945.266	4.398.450	4.488.600	4.543.800	4.614.350	4.681.550						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	923.152	1.090.100	1.215.800	1.229.600	1.247.000	1.264.800						
6. Materialaufwand:												
a) Wasser/Energie/Brennstoffe	243.694	243.800	694.200	594.700	565.200	565.700						
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	383.710	427.000	277.200	280.700	282.000	287.100						
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	663.351	715.600	836.000	857.000	870.000	885.000						
8. Steuern/Abgaben/Versicherungen	11.189	11.550	12.800	14.000	14.000	14.000						
9. Mieten, Pacht, Leasing	11.518	18.000	18.000	19.000	19.000	20.000						
10. Abschreibungen:												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	293.985	297.000	292.500	294.000	294.000	294.000						
11. Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten	1.933	0	0	0	0	0						
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	137.975	256.000	753.000	500.000	510.000	131.000						
12. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919	0	0	0	0	0						
13. Zinsen und ähnliche Erträge	3.253	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens												
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-165.683	-357.500	-288.100	-34.950	0	393.100						
17. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.	-165.683	-357.500	-288.100	-34.950	0	393.100						

Finanzplan - Liquiditätsplan
gem. § 20 SächsEigBVO

Ergebnis 2021	fortgeschr.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Plan 2022	2023	2024	2025	2026		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
-	165.683 -	357.500 -	288.100 -	34.950 -	0 +	393.100	Periodenergebnis
+	293.985 +	297.000 +	292.500 +	294.000 +	294.000 +	294.000 +	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
+	41.855	0					Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen
-	30.353	0	0	0	0	0	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
-	43.037	0	0	0	0	0	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+	12	0	0	0	0	0	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
-	1.948 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	Zinsaufwendungen(+)/Zinserträge(-)
+	94.831 -	61.500 +	3.400 +	258.050 +	293.000 +	686.100 +	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
-	9.578 -	17.500 -	7.500 -	9.000 -	10.000 -	10.000 -	Auszahlungen(-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
-	103.594 -	199.500 -	249.600 -	280.000 -	190.600 -	165.500 -	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
+	3.253 +	2.000 +	2.000 +	2.000 +	2.000 +	20.000 +	Erhaltene Zinsen
-	109.919 -	215.000 -	255.100 -	287.000 -	198.600 -	155.500 -	Cashflow aus der Investitionstätigkeit
-	1.305 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	Gezahlte Zinsen
-	1.305 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
-	16.393 -	277.500 -	252.700 -	29.950 -	93.400 +	529.600 +	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+	2.673.757 +	2.657.364 +	2.379.864 +	2.127.164 +	2.097.214 +	2.190.614 +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+	2.657.364 +	2.379.864 +	2.127.164 +	2.097.214 +	2.190.614 +	2.720.214 +	Finanzmittelfonds am Ende der Periode
0	0	0	0	0	0	0	Verpflichtungsermächtigungen
0	0	0	0	0	0	0	Finanzbeziehung zur Gemeinde

Investitionsprogramm 2023 bis 2026
gem. §20 SächsEigBVO

Maßnahmen 2023	Maßnahmen 2024		Maßnahmen 2025		Maßnahmen 2026		Plan-ansatz EUR	
	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2024	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2025	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2026	Plan-ansatz EUR	Plan-ansatz EUR
0212 Wohnbauten	0	0212 Wohnbauten	0	0212 Wohnbauten	0	0212 Wohnbauten	0	0
0220 Außenanlagen Bänke Havariereserve	5.000 2.500 2.500	0220 Außenanlagen Havariereserve	2.500 2.500	0220 Außenanlagen Bänke Havariereserve	5.000 2.500 2.500	0220 Außenanlagen Havariereserve	2.500 2.500	2.500 2.500
0510 Med. Anlagen u. Geräte Hubbadewanne WB 2 Lifter mit Waage und Gurt Havariereserve	29.000 15.000 10.000 4.000	0510 Med. Anlagen u. Geräte Hubbadewanne WB 1 Duschstuhl elektrisch Toto Lagerungsmatratze Havariereserve	30.500 16.000 6.500 4.000 4.000	0510 Med. Anlagen u. Geräte Hubbadewanne WB 3 Lifter mit Waage und Gurt Aufstehhilfe Havariereserve	34.000 16.000 10.000 4.000 4.000	0510 Med. Anlagen u. Geräte Hubbadewanne WB 5 Duschstuhl elektrisch Aufstehhilfe mit Gurt Havariereserve	30.500 16.000 6.500 4.000 4.000	30.500 16.000 6.500 4.000 4.000
0511 Feinelektronik Havariereserve	5.000 5.000	0511 Feinelektronik Havariereserve	5.000 5.000	0511 Feinelektronik Havariereserve	5.000 5.000	0511 Feinelektronik Havariereserve	5.000 5.000	5.000 5.000
0512 Techn.-Anlagen u. Geräte Geschirrspüler Waschmaschine/Trockner Schieberspüler Erweiterung BMA Havariereserve	92.000 6.000 7.000 13.000 56.000 10.000	0512 Techn.-Anlagen u. Geräte Schieberspüle Havariereserve	23.000 13.000 10.000	0512 Techn.-Anlagen u. Geräte Waschmaschine/Trockner Geschirrspüler Havariereserve	23.000 13.000 10.000	0512 Techn.-Anlagen u. Geräte Schieberspüle Havariereserve	23.000 7.000 6.000 10.000	28.000 13.000 15.000

Maßnahmen 2023	Maßnahmen 2024		Maßnahmen 2025		Maßnahmen 2026		Plan-ansatz EUR
	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2024	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2025	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2026	
0610 Kücheneinr.u.Ausstattg. Kipper Havariereserve	20.000 10.000 10.000	0610 Kücheneinr.u.Ausstattg. Backofen Havariereserve	22.000 12.000 10.000	0610 Kücheneinr.u.Ausstattg. Teekoher Havariereserve	14.000 4.000 10.000	0610 Kücheneinr.u.Ausstattg. Kühlschrank Havariereserve	13.000 3.000 10.000
0611 Einrichtung. u. Ausstattg. 10 elektr. Pflegebetten WBL-Büro Sitzmöbel Foyer Havariereserve	48.000 30.000 5.000 8.000 5.000	0611 Einrichtung. u. Ausstattg. 10 elektr. Pflegebetten WBL-Büro Sitzgruppe WB Havariereserve	46.000 30.000 5.000 6.000 5.000	0611 Einrichtung. u. Ausstattg. 10 elektr. Pflegebetten Sitzgruppe WB WBL-Büro Havariereserve	46.000 30.000 6.000 5.000 5.000	0611 Einrichtung. u. Ausstattg. 10 elektr. Pflegebetten WBL Büro Sitzgruppe Wohnbereich Havariereserve	46.000 30.000 5.000 6.000 5.000
0613 Büroausstattung Teleskopschreibtische 2 Arbeitsstationen 2 Notebooks Sicherungsgerät mit Medien Havariereserve	17.500 3.500 3.000 3.000 3.000 5.000	0613 Büroausstattung Büromöbel 2 Arbeitsstationen 2 Notebooks Drucker/Scanner Havariereserve	18.000 5.000 3.000 3.000 2.000 5.000	0613 Büroausstattung DAN Red Tablet 2 Arbeitsstation 2 Notebooks Teleskopschreibtische Havariereserve	39.500 25.000 3.000 3.000 3.500 5.000	0613 Büroausstattung 2 Arbeitsstationen 2 Notebooks Havariereserve	16.000 3.000 3.000 10.000
0630 Fahrzeuge	0	0630 Fahrzeuge	0	0630 Fahrzeuge	0	0630 Fahrzeuge	0
0631 Transportmittel Wirtschaft-Technik Reinigungswagen Havariereserve	8.600 3.600 5.000	0631 Transportmittel Wirtschaft-Technik Bettenwagen Havariereserve	8.000 3.000 5.000	0631 Transportmittel Wirtschaft-Technik Reinigungswagen Havariereserve	8.600 3.600 5.000	0631 Transportmittel Wirtschaft-Technik Bettenwagen Havariereserve	8.000 3.000 5.000

Maßnahmen 2023	Maßnahmen 2024		Maßnahmen 2025		Maßnahmen 2026		Plan-ansatz EUR
	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2024	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2025	Plan-ansatz EUR	Maßnahmen 2026	
06483 Geringwert. WG Kleinformel Fernsehgeräte WB Drucker/Scanner Sitzwaage 2Stk Sensormatten Lizenzen Sicherungsgerät/USV Gartenmöbel lfd.	24.500 5.000 1.000 2.500 2.000 4.000 2.000 1.000 2.000 5.000	06484 Geringwert. WG Kleinformel Tische/Stühle außen Bürostühle Duschklappsitze Dusch-Toilettenstuhl Sensormatten Drucker/Scanner Fernsehgeräte WB Lizenzen lfd.	25.000 5.000 2.000 2.000 1.500 1.000 4.000 2.500 1.000 1.000 5.000	06485 Geringwert. WG Kleinformel Bürostühle Fernsehgeräte WB Drucker/Scanner Dusch-Toilettenstuhl Sitzwaage lfd.	15.500 5.000 1.000 1.500 1.000 1.000 1.000 5.000	06486 Geringwert. WG Kleinformel Bürostühle Dusch-Toilettenstuhl Duschklappsitz Drucker/Scanner Fernsehgeräte WB Lizenzen lfd.	16.500 5.000 1.000 1.000 1.500 1.000 1.000 1.000 5.000
0660 Einbauten	0	0660 Einbauten Lichtrufanlage	100.000 100.000	0660 Einbauten	0	0660 Einbauten	0
0800 Software Warenwirtschaft Havarierreserve	7.500 2.500 5.000	0800 Software Digit. Fibu Sophos Full gard Havarierreserve	9.000 4.000 2.000 3.000	0800 Software Havarierreserve	10.000 10.000	0800 Software Havarierreserve	10.000 10.000
	257.100		289.000		200.600		175.500

Finanzierung:
Fördermittel 0
eigene Mittel 257.100

0
289.000

0
200.600

0
175.500

Stellenübersicht

gem. § 21 SächsEigBVO

Bereich	Anzahl der Arbeitskräfte 2023	Plan 2022	Ist 30.06.2022
	VZA	VZA	VZA
Leitung/Verwaltung	6,500	5,500	6,500
davon			
Leiter	1,000	1,000	1,000
Bereichsleiter (2022 ohne QM)	3,000	3,000	3,000
Sachbearbeiter	2,500	1,500	2,500
Pflege (inkl. PDL, QM, Praxisanleiter 2022)	61,000	64,125	61,000
Sozialdienst	12,000	14,500	12,000
davon			
Betreuungskräfte § 53c SGB XI	8,250	8,500	8,250
Haustechnik/Hauswirtschaft	13,900	13,900	14,875
davon Haustechnik	1,875	1,875	1,750
Ausbildung Altenpflege	3,000	4,000	5,000
	96,400	102,025	99,375

Radeberg, 10.08.2022

8.6 Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2020

Große Kreisstadt Radeberg

**Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg,
Radeberg**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		17.830,00	13.191,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	4.894.220,47		5.079.658,47
2. Technische Anlagen	117.729,00		145.445,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	335.653,46		311.924,46
4. Fahrzeuge	1.025,00		1.957,00
		5.348.627,93	5.538.984,93
		5.366.457,93	5.552.175,93
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		33.623,63	4.178,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	171.293,78		129.137,84
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.870,81		6.646,20
		180.164,59	135.784,04
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		2.673.757,01	2.553.982,19
		2.887.545,23	2.693.944,71
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		1.851,70	1.135,08
		8.255.854,86	8.247.255,72

Passiva

	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
1. Kapitalrücklage	7.198.467,04		7.198.467,04
2. Gewinnvortrag	785.528,82		762.527,39
3. Jahresfehlbetrag (i.V.: -überschuss)	-97.086,99		23.001,43
		7.886.908,87	7.983.995,86
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		6.055,86	0,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		97.183,27	82.028,38
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197.648,84		108.986,56
2. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	50,00		45,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	66.654,06		69.872,55
4. Verbindlichkeiten Verwahrgeld	1.353,96		2.327,37
		265.706,86	181.231,48
		8.255.854,86	8.247.255,72

**Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg,
Radeberg**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	01.01.2020 - 31.12.2020		01.01.2019 - 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus vollstationärer Pflege		4.381.418,17	4.608.053,65
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		1.207.976,88	1.244.375,21
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		415.000,76	436.182,67
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten		331.165,30	8.398,75
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		189.274,45	45.741,17
5. Sonstige betriebliche Erträge		11.381,11	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.125.333,00		3.870.972,23
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	889.503,91		886.371,69
		5.014.836,91	4.757.343,92
7. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	224.036,44		223.028,05
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	308.746,04		198.784,05
		532.782,48	421.812,10
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		630.942,25	653.194,07
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		10.850,98	9.881,19
Zwischenergebnis I		+ 346.804,05	+ 500.520,17
10. Mieten, Pacht, Leasing		7.340,84	5.811,02
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.654,31	0,00
12. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		300.704,96	326.125,92
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		123.282,23	142.192,21
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen		15.138,80	3.243,36
Zwischenergebnis II		- 98.008,47	+ 23.147,66
15. Zinsen und ähnliche Erträge		2.047,21	753,44
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.125,73	899,67
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 1.125,73 (i.V. EUR 899,67)			
17. Jahresfehlbetrag/-überschuss		- 97.086,99	+ 23.001,43

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss des Alten- und Pflegeheims Radeberg für das Geschäftsjahr 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 wurde in entsprechender Anwendung von Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften, in der Fassung des BilRUG und unter Beachtung der Pflegebuchführungsverordnung sowie der Eigenbetriebsverordnung, in der jeweils geltenden Fassung, aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Angaben zur Identifikation des Betriebs

Das Alten- und Pflegeheim Radeberg ist ein Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) der Großen Kreisstadt Radeberg.

Geschäftszweigtypische Ergänzungen der Gliederung

Die vorliegende Gliederung des Jahresabschlusses enthält gegenüber der Gliederung nach HGB die Besonderheit, dass sie auf geschäftszweigtypischen Formblättern gemäß § 330 HGB, nämlich der Pflegebuchführungsverordnung basiert.

Mitzugehörigkeit zu anderen Posten

Die Bilanzposition der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten Verbindlichkeiten gegenüber der Großen Kreisstadt Radeberg in Höhe von 24.547,00 Euro (Vorjahr 0,00 Euro) sowie gegenüber dem Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Großen Kreisstadt Radeberg in Höhe von 6.810,00 Euro (Vorjahr: 6.305,00 Euro) (Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen) .

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung erfolgte hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung nach handelsrechtlichen Grundsätzen.

Bei der Bewertung wurde gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB von der **Fortführung der Tätigkeit des Eigenbetriebs** ausgegangen. Dem stehen tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit

ANHANG zum 31.12.2020

Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der Anlagenspiegel ist dem Anhang beigefügt.

Die Bewertung der **Vorräte** zum 31. Dezember 2020 erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. zu Wiederbeschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz gemäß § 253 Abs. 2 S. 1 und 2 HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Anlagenspiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Zu den Abschreibungen im Zusammenhang mit Zugängen und Abgängen sowie Umbuchungen im Laufe des Geschäftsjahres sind folgende Angaben zu machen:

Die kumulierten Abschreibungen im Zusammenhang mit Zugängen des Geschäftsjahres 2020 betragen 8.500,96 Euro.

Die kumulierten Abschreibungen im Zusammenhang mit Abgängen sowie Umbuchungen des Geschäftsjahres 2020 ergeben sich aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel.

ANLAGENSPIEGEL zum 31.12.2020

Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten										Zuschreibungen		Buchwerte		
	Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge		Umbuchungen		Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Geschäftsjahr		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Euro		
			Euro	Euro	Euro	Euro			Euro	Euro			Euro	Euro	
Anlagevermögen															
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	54.898,73	11.824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	66.722,87	41.707,73	7.185,14	0,00	0,00	48.892,87	17.830,00	0,00	13.191,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	54.898,73	11.824,14	0,00	0,00	0,00	66.722,87	41.707,73	7.185,14	0,00	0,00	48.892,87	17.830,00	0,00	13.191,00	
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	9.905.402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.905.402,10	4.825.743,63	185.438,00	0,00	0,00	5.011.181,63	4.894.220,47	5.079.658,47		
2. Technische Anlagen	843.502,73	11.584,14	6.239,21	0,00	0,00	848.848,66	698.057,73	39.297,14	6.235,21	0,00	731.119,66	117.729,00	145.445,00		
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.635.839,66	80.958,86	40.191,09	640,82	0,00	1.687.248,25	1.323.915,20	67.852,68	40.173,09	0,00	1.351.594,79	335.653,46	311.924,46		
4. Fahrzeuge	75.050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	75.050,13	73.993,13	932,00	0,00	0,00	74.025,13	1.025,00	1.957,00		
Summe Sachanlagen	12.459.794,62	102.543,00	46.429,30	640,82	0,00	12.516.549,14	6.920.809,69	293.519,82	46.408,30	0,00	7.167.921,21	5.348.627,93	5.538.984,93		
Summe Anlagevermögen	12.514.693,35	114.367,14	46.429,30	640,82	0,00	12.593.272,01	6.962.517,42	300.704,96	46.408,30	0,00	7.216.814,08	5.386.457,93	5.552.175,93		

Eigenkapital

Das Eigenkapital des Eigenbetriebs Alten- und Pflegeheim Radeberg ergibt sich nach den allgemeinen Bilanzierungsvorschriften als Saldo zwischen der Summe der Aktiva abzüglich der Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Der Jahresüberschuss 2019 wurde in voller Höhe mit dem Gewinnvortrag verrechnet. (vgl. Beschluss-Nr.: SR 063-2020 des Stadtrates der Großen Kreisstadt Radeberg vom 30. September 2020 gemäß § 34 Sächs. EigBVO).

Sonstige Rückstellungen

Zum Bilanzstichtag wurden Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen (29.735,05 Euro), Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern aus Arbeitszeit- und Schichtzuschlägen (17.056,12 Euro), Jubiläumsverpflichtungen (27.599,00 Euro), Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (19.699,63 Euro) sowie zukünftige Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (3.093,47 Euro) eingestellt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Berechnung der Rückstellung für Jubiläumsverpflichtungen wurde mit dem Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB mit einem Rechnungszins von 1,60 % (Vorjahr: 1,97 %) p. a. und einem Lohn- und Gehaltstrend von 2,5 % p. a. vorgenommen. In die Berechnung wurden alle Mitarbeiter einbezogen, mit denen zum 31.12.2020 ein Arbeitsverhältnis seit mehr als fünf Jahren bestand.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich nach ihrer Fristigkeit wie folgt zusammen:

	bis 1 Jahr Euro	1-5 Jahre Euro	>5 Jahre Euro	Summe Euro
1. Verbindlichkeiten aus L+L	197.648,84	0,00	0,00	197.648,84
2. Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	50,00	0,00	0,00	50,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	66.654,06	0,00	0,00	66.654,06
4. Verbindlichkeiten Verwahrgeld	1.353,96	0,00	0,00	1.353,96
Gesamt:	265.706,86	0,00	0,00	265.706,86

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch übliche Eigentumsvorbehalte besichert.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Periodenfremde Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge in Höhe von EUR 11.281,11.

Sonstige Angaben

Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

In den Umsatzerlösen sind Erstattungsgelder gemäß § 150 (2) SGB XI für anfallende außerordentliche Aufwendungen sowie Mindereinnahmen im Rahmen der Leistungserbringung infolge des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Höhe von 311.648,54 Euro enthalten. In den Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten sind die Erstattungsgelder für die Auszahlung der Corona-Prämie an Beschäftigte gemäß § 150a SGB XI in Höhe von 134.723,00 Euro sowie Erstattungen nach der § 7 der TestVO in Höhe von 7.336,90 Euro enthalten.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

<u>Arbeitnehmergruppen</u>	<u>Zahl</u>
Leitung/Verwaltung	6
Pflege	79
Sozialer Dienst	15
Ausbildung Altenpfleger	4
Haustechnik	19
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit	<u>123</u>

Angaben zu Organen

Heimleitung

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Alten- und Pflegeheim Radeberg wurde im Berichtsjahr durch Frau Carolin Proske, Heimleiterin, wahrgenommen.

Im Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020 betragen die Bruttobezüge der Heimleiterin 60.829,59 Euro.

ANHANG zum 31.12.2020

Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

Verwaltungsausschuss

Mitglieder (MG) bzw. Stellvertreter (SV) im Verwaltungsausschuss des Eigenbetriebs Alten- und Pflegeheim Radeberg, Radeberg, waren im Berichtszeitraum:

Name	Tätigkeit	Mitglied / Stellvertreter in 2020
Herr Gerhard Lemm	Oberbürgermeister	MG 01.01.2020 - 31.12.2020
Frau Ingrid Petzold	Diplomingenieurin	MG 01.01.2020 - 31.12.2020
Herr Prof. Dr. Andreas Hänsel	Ingenieur	SV 01.01.2020 - 31.12.2020
Herr Ronny König	Schichtleiter	MG 01.01.2020 - 31.12.2020
Herr Frank Höhme	Berufsfeuerwehrmann	SV 01.01.2020 - 31.12.2020
Herr Frank-Peter Wieth	Jurist	MG 01.01.2020 - 31.12.2020
Herr Gabor Kühnapfel	Diplomingenieur	MG 01.01.2020 - 31.12.2020
Frau Roswitha Ohl	Rentnerin	MG 01.01.2020 - 31.12.2020
Frau Steffi Dauphin	Diplombauingenieurin	MG 01.01.2020 - 31.12.2020
Herr Toralf Otto	Selbstständiger	MG 01.01.2020 - 31.12.2020
Herr Dr. Ulrich Hensel	Entwicklungsingenieur	SV 01.01.2020 - 31.12.2020
Frau Birgit Ranft	Erzieherin	SV 01.01.2020 - 31.12.2020
Herr Andreas Känner	Schulleiter	SV 01.01.2020 - 31.12.2020
Herr Roland Schmidt	Bauunternehmer	SV 01.01.2020 - 31.12.2020
Herr Jürgen Kindermann	Techniker	SV 01.01.2020 - 31.12.2020

Sonstiges

Das für das Geschäftsjahr 2020 erfasste Honorar der Jahresabschlussprüfung 2020 beträgt für die örtliche Prüfung 1.508,00 Euro und für die überörtliche Prüfung 4.118,00 Euro .

Ergebnisverwendung

Über die Ergebnisverwendung entscheidet der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg durch Beschluss gemäß § 34 SächsEigBVO.

Risikomanagementsystem

Zur frühen Erkennung und Vermeidung bestandsgefährdender Entwicklungen in der Betriebsführung des Heimes ist ein Risikomanagementsystem gemäß Dienstanweisung Nr. 1/04 implementiert.

Radeberg, den 28. Juli 2021



Carolin Proske
Heimleiterin

Lagebericht 2020

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Radeberg mit seinen Ortsteilen Großerkmannsdorf, Liegau-Augustusbad und Ullersdorf hat rund 18.800 Einwohner. Hier kann man nicht nur vielseitig arbeiten, sondern ebenso hervorragend wohnen und leben. Kurze Wege prägen das Gesicht der Stadt, in der eine Menge Kultur und Lebensart zu finden sind. Und sie ist voller Geschichte – angefangen vom Schloss Klippenstein über den Marktplatz bis zur Radeberger Exportbierbrauerei.

Das Alten- und Pflegeheim Radeberg ist eine vollstationäre Einrichtung und zum Abschlussstichtag sind 180 Pflegeplätze sowie 20 Altenheimplätze vorhanden. Die Einrichtung wird als kommunaler Eigenbetrieb der Großen Kreisstadt Radeberg geführt. Er wurde im Geschäftsjahr 1992 als Eigenbetrieb gegründet. Die Einrichtung betreut Menschen, die auf Grund ihres Alters oder des gesundheitlichen Zustandes auf fremde Hilfe angewiesen sind. Unsere Einrichtung liegt in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses am Stadtrand und ist mit den öffentlichen Busverbindungen sehr gut erreichbar.

Im Dezember 2019 waren in Deutschland 4,13 Millionen Menschen pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes.¹ Das bedeutet einen starken Anstieg der Pflegebedürftigen um 0,71 Millionen oder 21 % ggü. den Zahlen der letzten Statistik im Dezember 2017. Der Zuwachs ist zum großen Teil auf die Einführung des neuen weiter gefassten Pflegebedürftigkeitsbegriffs zum 01.01.2017 zurückzuführen. Seither werden mehr Menschen als pflegebedürftig eingestuft als zuvor. 20 % aller Pflegebedürftigen (820.000 Menschen) leben dauerhaft in stationären Pflegeeinrichtungen. Im Vergleich zum Dez. 2017 blieb diese Zahl konstant. Die Zahl der zu Hause gepflegten Personen nahm dagegen um 710.000 zu (+27 %). Der reale Zuwachs in den vollstationären Pflegeeinrichtungen betrug lediglich ca. 1 %.

Mit dem Pflegestärkungsgesetz II gilt die politische Vorgabe in der Pflege „ambulant vor stationär“. Die ambulante Pflege profitiert von den letzten Pflegereformen mehr als die stationäre Pflege. Profitiert heißt hier, dass die finanziellen Leistungen der gesetzlichen Pflegepflichtversicherung im ambulanten Bereich gestiegen und im stationären Bereich gesunken sind. Die Stärkung der ambulanten Pflege entspricht auch in vielen Fällen dem erklärten Wunsch der Gepflegten.²

Der demographische Wandel verändert die Gesellschaft. Auf der einen Seite stehen die Chancen einer längeren Lebenserwartung. Auf der anderen Seite benötigen immer mehr Menschen Unterstützung und Begleitung im Alltag. Pflegebedürftigkeit und weiter steigender Versorgungsbedarf wird ein allgemeines Lebensrisiko, von dem die Mehrheit der Bevölkerung betroffen sein könnte.

Hierbei ist zu beachten, dass der Fachkräftemangel zunimmt, jedoch die Pflegekosten insbesondere die Kosten der stationären Pflege in den letzten Jahren stark gestiegen sind und zunehmend weiter steigen werden.

2. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Anfang des Jahres 2020 fanden die üblichen Pflegesatzverhandlungen statt. Daraus resultieren Entgelte für Pflegesätze, Entgelte für Unterkunft und Verpflegung mit einem Geltungszeitraum vom 01.04.2020 bis 31.03.2021. Diese Vereinbarung enthielt eine Erhöhung des Einrichtungseinheitlichen Eigenanteils i. H. v. 13,3 %, die Erhöhung des Entgelts für die Unterkunft i. H. v. 3,6 % und die Erhöhung des Entgelts für Verpflegung um 3,0 %.

¹ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_507_224.html;jsessionid=496992C5E78CDE517EC1B9A6C31DE8AB.live741

² <https://pflegeversicherung-spezialisten.de/pflege-in-der-zukunft/>

Die Investitionsaufwendungen waren nicht Teil dieser Verhandlung und bleiben, wie im Dezember 2019 mit dem KSV vereinbart, für einen Zeitraum von 01.02.2019 bis 31.12.2021 bei 7,18€/Tag konstant.

Der Eigenbetrieb beendet das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 97,1T€ (i. Vj. Jahresüberschuss 23,0T€).

Die betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 6.189,5T€ sind höher als die Betriebserlöse von 6.109,9T€, so dass sich ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von 79,6T€ ergibt. Das negative Investitionsergebnis in Höhe von 14,6T€ und das negative neutrale Ergebnis in Höhe von 2,9T€ führen zu o.g. Jahresergebnis.

Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen um 226,7T€ bzw. 4,9 %. 2020 war das Heim mit durchschnittlich 160 Heimbewohnern belegt, davon 154 mit Pflegegrad 1-5 und 6 Bewohner des Altenheims bzw. anderer Betreuungsstufen. Im Vorjahr waren es noch durchschnittlich 168 Bewohner, davon 161 mit Pflegegrad 2-5 und 7 Bewohner Altenheim bzw. anderer Betreuungsstufen. Die Ursache für diese niedrige Belegung liegt vor allem in der Corona-Pandemie, welche unser Haus im März 2020 und nochmals im Dezember 2020 traf. Leider verstarben überdurchschnittlich viele Bewohner und ein Aufnahmestopp aufgrund der Infektionslage verhinderte Neuaufnahmen von Bewohnern. Im Sommer und Herbst, als Aufnahmen wieder möglich waren, war die Nachfrage nach Pflegeplätzen pandemiebedingt nicht mehr so hoch.

Die Erträge aus Unterkunft und Verpflegung sind um 36,4T€ bzw. 2,9 % gesunken.

Bei den Erträgen aus Pflegeleistungen sowie den Erträgen aus Unterkunft und Verpflegung wirkten die neu verhandelten Entgelte den durch geringere Belegung niedrigeren Erlösen entgegen, konnten diese aber nicht ausgleichen.

Die Erträge aus der gesonderten Berechnung der Investitionskosten sanken um 21,2T€ bzw. 4,9 % gegenüber dem Vorjahr.

Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB stiegen gegenüber dem Vorjahr um 322,8T€ bzw. 3.843,0 %. Infolge des Coronavirus SARS-CoV-2 wurde ein gesetzliches Erstattungsverfahren zum Ausgleich der COVID-19 bedingten finanziellen Belastungen u.a. der Pflegeeinrichtungen geschaffen. Die coronabedingten Mehrausgaben und Mindereinnahmen in der Pflege werden durch den sogenannten „Pflege-Rettungsschirm“ finanziert und entlasten somit zugelassene Pflegeeinrichtungen. Der Gesetzgeber hat den Pflege-Rettungsschirm bis zum 30. September 2021 verlängert. Bei den Mindereinnahmen können alle Leistungen nach dem SGB XI inklusive Ausbildungskosten, stationär auch Leistungen nach § 43b SGB XI, Entgelte für Unterkunft und Verpflegung sowie Eigenanteile berücksichtigt werden. Die gesondert berechenbaren betriebsnotwendigen Investitionskosten nach § 82 Abs. 3 und 4 SGB XI sind nicht erstattungsfähig.

Wir haben unsere SARS-CoV-2 bedingte Mehraufwendungen und Mindereinnahmen geltend gemacht. Diese betragen 311,6T€ und wurden vollständig erstattet. Die Erstattung erfolgte vorbehaltlich einer evtl. folgenden Prüfung durch die Pflegekassen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten erhöhten sich um 143,5T€ bzw. 313,8 %. Die Steigerung der Zuschüsse ist ebenfalls im Wesentlichen auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Mit den gewährten Zuschüssen werden die Pflegeeinrichtungen bei der Bewältigung ihrer außerordentlichen Aufgaben unterstützt.

Die Erhöhung setzt sich im Einzelnen aus den folgenden Posten zusammen:

Über die Pflegeversicherung finanziert der Bund zunächst einen Bonus, die sog. Corona-Prämie, von bis zu 1.000 Euro. Dieser Bonus konnte durch die Länder um bis zu 500 Euro aufgestockt werden. Der Freistaat Sachsen hat diese Möglichkeit genutzt. Bis zu 1.500 Euro Bonuszahlung wurden steuer- und abgabenfrei an die Mitarbeiter ausgezahlt. Diese einmalige Sonderleistung dient der Anerkennung und Wertschätzung aller insbesondere in der Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft eingesetzten Beschäftigten in Zeiten besonderer Belastungen und Herausforderungen angesichts der Corona-Pandemie. Diese Corona-Prämie auf Grundlage § 150a Abs.7 SGB XI betrug insgesamt 134,7T€ und wurde vollständig durch die Pflegekasse erstattet.

Im Oktober 2020 wurde als essentieller Bestandteil zur umfassenden Pandemie-Bekämpfung eine nationale Erweiterung der Teststrategie in der Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung – TestV) beschlossen. Ausgaben, die uns infolge der Testung von Besuchern und Mitarbeitern der Einrichtung entstehen, werden erstattet. Diese Erstattung betrug im Jahr 35,6T€ und war hauptsächlich für die Anschaffung von PoC-Antigen-Tests. Seit Mitte Dezember wird bei uns im Haus das Testkonzept umgesetzt.

Des Weiteren erhielten wir Leistungen nach §8 Abs.8 SGB XI zur Förderung der Digitalisierung. Die Zuschüsse für Inkontinenzmaterial sanken geringfügig durch geringere Anzahl von Bewohnern.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich im Jahr 2020 auf 11,4T€ und sind damit um 11,4T€ höher als im Vorjahr. Dies beruht vor allem aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung für die Forderungen von Heimplatzkosten gegenüber einer ehemaligen Heimbewohnerin in Höhe von 10,9T€. Es wurde eine Stundungsvereinbarung abgeschlossen und durch den Verwaltungsausschuss bestätigt.

Bei den Personalaufwendungen erhöhten sich die Entgelte im Vergleich zum Vorjahr um 254,4T€ bzw. 6,6 % und die Personalnebenkosten um 3,1T€ bzw. 0,4 % gegenüber dem Vorjahr. Die Steigerung ergibt sich im Wesentlichen aus der Tarifierhöhung ab 03/2020 um durchschnittlich 1,04 % bis 1,06 %. Des Weiteren wurde die tariflich vereinbarte Corona-Sonderzahlung in Höhe von insgesamt 57,4T€ an die Mitarbeiter ausbezahlt. Die Zahlung der Corona-Prämie in Höhe von 134,7T€ wurde vollständig erstattet und ist unter den Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten ausgewiesen.

Die Aufwendungen für Energie/Wasser/Wärme und Kraftstoffe stiegen geringfügig um 1,0T€ bzw. 0,5 % gegenüber dem Vorjahr. Die Kosten für Wasser, Abwasser waren um 4,6T€ bzw. 12,3 % höher als im Vorjahr. Die Verbrauchsmenge passte sich auf den langjährigen Wasserverbrauchsdurchschnitt wieder an. Durch Einbau neuer Wasseruhren wurde eine Minderzahlung der alten Wasseruhren beendet. Die Kosten für Energie sanken um 1,0T€ bzw. 1,2 %, die Kosten für Fernwärme sanken um 2,5T€ bzw. 2,6 % und die Kosten für Kraftstoffe blieben relativ konstant.

Bei der Position Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf stiegen die Aufwendungen coronabedingt insgesamt um 110,0T€ bzw. 55,3 %. Bei der Position Betreuung TÜV/Software/DS stiegen die Aufwendungen um 5,3T€ bzw. 22,2 %, hauptsächlich durch die Einführung der Digitalisierung der Pflegedokumentation. Die Aufwendungen für Inkontinenzmaterial sanken um 4,0T€ bzw. 8,4 %, da die Bewohneranzahl niedriger war. Die Kosten für kulturellen Aufwand sanken, da in der Zeit der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen möglich waren. Dagegen stiegen die Kosten für Wäschereibedarf und Medizinischen Bedarf aufgrund höherer Hygieneanforderungen in der Zeit der Pandemie. Die Mittel wurden nach Bedarf verwendet. Telefongebühren stiegen ebenfalls, durch Umstellung auf eine neue Telefonanlage. Die weiteren Kosten blieben relativ konstant.

Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen sanken um 22,3T€ bzw. 3,4 %. Aufgrund der geringeren Anzahl an Bewohnern sanken die Kosten für Verpflegung um 16,3T€ bzw. 3,0 %. Die Kosten für die Wäschereidienstleistungen verringerten sich um 5,4T€ bzw. 5,9 %. Die Kosten für Müllabfuhr und sonstige Dienstleistungen blieben relativ konstant.

Steuern/Abgaben/Versicherungen erhöhten sich geringfügig im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Versicherungen stieg der gleitende Neuwertfaktor und bei den Verbandsumlagen erhöhte sich der Mitgliedsbeitrag beim VKSB.

Die Mietaufwendungen erhöhten sich durch Mietkosten für die Telefonanlage und Erweiterung des Systems Trex für Bewohner mit Hinlauffendenzen um insgesamt 1,5T€ bzw. 26,3 %.

Neu sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1,7T€. Die Digitalisierung der Pflegedokumentation wurde mit Fördergeldern bezuschusst.

Die Abschreibungen sanken um 25,4T€ bzw. 7,8 %, da im Laufe der Jahre weniger in das Anlagevermögen investiert wurde.

Die Aufwendungen für Instandhaltung/Instandsetzung und Wartung sanken um 18,9T€ bzw. 13,3 % gegenüber dem Vorjahr. Geringere Kosten entstanden in allen Positionen. Die Mittel wurden nach Notwendigkeit und Wartungsverträgen eingesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 11,9T€ bzw. 366,8 %. Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf eine uneinbringliche Forderung zurückzuführen.

Die Zinserträge sind höher als im Vorjahr. Wir haben in den Vorjahren festverzinsten KIKs abgeschlossen, welche einen von Jahr zu Jahr steigenden Zinssatz haben.

Die Zinsaufwendungen resultieren aus Abzinsungen von Rückstellungen.

Das Heim verfügt zum Abschlussstichtag über ausreichend liquide Mittel in Höhe von 2.673,8T€. Damit hat sich der Bestand der Bankkonten/Kasse um 119,8T€ erhöht. Ursachen dafür sind u.a. die nicht vollständig in Investitionen umgesetzten Abschreibungen.

Plan-Ist Vergleich (in T€)

Das Jahresergebnis in Höhe von -97,1T€ ergibt zum geplanten Jahresergebnis in Höhe von -85,2T€ eine Differenz von -11,9T€. Dies ist in folgender Aufstellung ersichtlich:

	Plan in T€	Ist in T€	Abweichung in T€
Umsatzerlöse	+6.547,1	+ 6.335,6	-211,5
Zuweisungen und Zuschüsse	+57,3	+189,3	+132,0
weitere Erträge, Zinsen	0,0	+15,1	+15,1
Personalaufwand	-4.968,6	-5.014,8	-46,2
Wasser/Energie/Heizung...	-245,8	-224,0	+21,8
Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf ...	-241,4	-308,8	-67,4
Aufwendungen f. Dienstleistungen	-702,4	-631,0	+71,4
Steuern/Versicherungen	-10,6	-10,9	-0,3
Abschreibungen	-329,0	-300,7	+28,3
Instandhaltung	-185,0	-123,3	+61,7
Mieten/sonst. Aufwendungen	-6,8	-23,6	-16,8
Gesamt	-85,2	-97,1	-11,9

Das geplante Jahresergebnis wurde um 11,9T€ unterschritten. Innerhalb der Positionen gab es größere Abweichungen. Diese sind vor allem den Auswirkungen der Corona-Pandemie geschuldet.

Ursachen für größere Abweichungen werden im Folgenden erläutert:

Die im Vergleich zum Plan um 211,5T€ niedrigeren Umsatzerlöse sind, wie bereits im Vorfeld erläutert, mit der geringeren Anzahl an Bewohnern zu erklären. Dem gegenüber stehen Einnahmen von Erstattungsgeldern aus dem Pflegerettungsschirm für coronabedingte Mindereinnahmen und Mehraufwendungen gemäß § 150 Abs. 2 SGB XI. Diese Erstattungsgelder konnten jedoch den Umsatzausfall nicht vollständig abdecken. Ferner sieht der Pflege-Rettungsschirm, wie oben erläutert, keine Erstattung der ausgefallenen Investitionskosten vor.

Die höheren Zuweisungen und Zuschüsse und die höheren weiteren Erträge sind beim Abschnitt Auftrags- und Umsatzentwicklung bereits erklärt. Diese Positionen waren bei der Planung nicht bekannt.

Der Personalaufwand liegt 46,2T€ über Plan. Diese Abweichung ist auf die Zahlung der Corona-Prämie lt. Tarifvertrag in Höhe von 57,4T€ und der Tarifsteigerung ab 03/2020 zurückzuführen. Gleichwohl führte die geringere Belegungszahl der Betten zu niedrigeren Personalkosten. Es erfolgt eine monatliche Berechnung, wieviel Personal lt. Pflegesatzstatistik (Anzahl der Bewohner und Verteilung nach Pflegegraden) notwendig ist. Dahingehend wurden Personalstellen von langfristig erkrankten Mitarbeitern nicht wiederbesetzt.

Die geringeren Kosten bei Wasser/Energie/Heizung gegenüber dem Plan beruhen auf niedrigeren Kosten für den Verbrauch von Energie (11,4T€) und Fernwärme (16,9T€). Bei der Planung wurde eine Steigerung der Kosten bzw. des Verbrauchs angenommen. Die Planzahl beim Wasser/Abwasser war dem fälschlichen Minderverbrauch in 2018 angepasst wurden und wurde im Ist um 7,0T€ überschritten.

Die tatsächlich angefallenen Kosten für Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf waren 2020 um 67,4T€ höher als geplant. Die höheren Aufwendungen sind auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie und deren Bewältigung in unserer Einrichtung zurückzuführen. Die wesentlichen Posten stellen der medizinische Bedarf (62,3T€) und Fremdleistungen in der Pflege und sozialen Betreuung (59,2T€) dar.

Die geringeren Kosten bei den Aufwendungen für Dienstleistungen in Höhe von 71,4T€ beruhen zum größten Teil auf der Position Verpflegung durch Fremdfirmen (51,6T€). Die Einrichtung war aus bereits bekannten Gründen mit weniger Bewohnern belegt. Die niedrigere Belegung wirkte sich ebenso auf die Kosten für die Wäschereinigung und die Müllentsorgung aus. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen blieben ebenfalls unter Plan. Als wir stark durch die Corona-Pandemie betroffen waren, war das Haus zudem für nicht unbedingt notwendige Dienstleistungen geschlossen.

Die Position Steuern/Versicherungen weist keine größere Abweichung auf.

Die Abschreibungen blieben unter dem Planwert, da in 2020 und den Vorjahren weniger Investitionen im Anlagevermögen erfolgten.

Im Bereich Instandhaltung waren die Aufwendungen geringer als geplant. Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass das Projekt der Elektrosanierung in 2020 beginnen kann und es waren entsprechende Mittel dafür eingeplant.

3. Auftragslage, Auslastung

Mit insgesamt 56.210 Abrechnungstagen im pflegerischen Bereich wurde eine Auslastung von 90,6 % erreicht, bei einer geplanten Belegung von 170 Pflegebetten.

Die Altenheimplätze waren mit einer Belegung von 7 Betten geplant. Im Jahr 2020 waren durchschnittlich 6 Betten belegt, das bedeutet eine Auslastung von 85,7 % zu den geplanten Betten.

Würde man die Auslastung zu den vorhandenen Plätzen hochrechnen, würde das bei 180 Pflegeplätzen eine Auslastung von 85,5% und bei den 20 Altenheimplätzen eine Auslastung von 29,9% bedeuten.

Die Altenheimplätze können aufgrund neuer Wohnformen, wie Betreutes Wohnen, Wohngruppen oder -gemeinschaften, nicht mehr vollständig (nach)belegt werden.

4. Leistungen

Die Einrichtung erbringt dem Pflegebedarf sowie dem Gesundheitszustand des einzelnen Bewohners entsprechende Pflege und Betreuung nach dem allgemein anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse nach dem SGB XI einschließlich der Leistungen der medizinischen Behandlungspflege entsprechend dem Rahmenvertrag gem. § 75 Abs. 1 SGB XI zur vollstationären Pflege im Freistaat Sachsen. Ferner erbringen wir Leistungen der Unterkunft, Verpflegung sowie der zusätzlichen Betreuung und Aktivierung der Bewohner gem. § 43 b SGB XI und der Beschreibung in der Konzeption der Einrichtung. Weiter bieten wir die regelmäßige Reinigung des überlassenen Wohnraumes incl. der Nasszelle, die Überlassung, Reinigung und Instandhaltung von Bettwäsche und Handtüchern, das Waschen und Bügeln der maschinenwaschbaren und mit Namensschildern gezeichneten persönlichen Bekleidung und Wäsche, Leistungen der Haustechnik und Verwaltung sowie die Bereitstellung von Inkontinenzmitteln, soweit erforderlich und von der Krankenkasse nicht zur Verfügung gestellt, an.

5. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2020 wurden, im Vergleich zum Vorjahr, mehr Investitionen getätigt (115,0T€; i.Vj.74,8T€).

Für den Bereich Pflege wurden zwei ToTo-Lagerungssysteme, eine Aufstehhilfe, zwei Pflegerollstühle, eine Stuhlwage und fünf Dusch-Toilettenstühle gekauft.

2020 wurden zwölf elektrische Pflegebetten angeschafft, welche die mechanischen Betten ersetzen und dem Pflegepersonal die Arbeit erleichtern sowie freiheitsentziehende Maßnahmen beim Bewohner vermeiden können.

Die Küche erhielt eine Korbtransport-Geschirrspülmaschine und einen Kühlschrank.

Für die Digitalisierung der Pflegedokumentation wurden eine neue Software und sechs Computer angeschafft. Zwei weitere Computer und zwei Notebooks gehören zu den Neuanschaffungen. Die Computer ersetzen Altgeräte in der Verwaltung und die Notebooks wurden vor allem zu Homeoffice-Nutzung angeschafft. Diese Anschaffungen von Software und Computertechnik konnten aufgrund des 2019 in Kraft getretenen Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) mit 40 % Fördermitteln zur Entlastung der Pflegekräfte für Digitalisierungsprojekte bezuschusst werden.

Weitere Anschaffungen waren Kleiderwäscheschränke, ein Einfriergerät, eine Leiter und ein Microfonsystem.

6. Sonstige wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Im November 2020 fand eine Regelprüfung durch die Heimaufsicht im schriftlichen Verfahren statt. Es ergaben sich keinerlei Beanstandungen.

B. Darstellung der Lage-Wirtschaftsbericht

Vermögenslage

Die aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 abgeleitete Darstellung der Vermögenslage lässt sich im Vergleich zum vorherigen Bilanzstichtag folgendermaßen darstellen:

	Bilanz zum 31.12.2020		Bilanz zum 31.12.2019		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
AKTIVA						
Immaterielles Anlagevermögen	17,8	0,2	13,2	0,2	4,6	34,8
Sachanlagen	5.348,6	64,8	5.539,0	67,1	-190,4	-3,4
Vorräte	33,6	0,4	4,2	0,1	29,4	700,0
Forderungen	171,2	2,1	129,1	1,5	42,1	32,6
Sonstige Vermögensgegenstände	8,9	0,1	6,6	0,1	2,3	34,8
Flüssige Mittel/Wertpapiere	2.673,8	32,4	2.554,0	31,0	119,8	4,7
Rechnungsabgrenzung	1,9	0,0	1,1	0,0	0,8	72,7
Summe Aktiva	8.255,8	100,0	8.247,2	100,0	8,6	+0,1

	Bilanz zum 31.12.2020		Bilanz zum 31.12.2019		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
PASSIVA						
Eigenkapital	7.886,9	95,5	7.984,0	96,9	-97,1	-1,2
Sonderposten	6,1	0,1	0,0	0,0	6,1	-
Rückstellungen	97,2	1,2	82,0	1,0	15,2	18,5
Lieferverbindlichkeiten	197,6	2,4	109,0	1,3	88,6	81,4
Sonstige Verbindlichkeiten	66,6	0,8	69,9	0,8	-3,3	-4,7
Verwahrgeldkonto	1,4	0,0	2,3	0,0	-0,9	-39,1
Summe Passiva	8.255,8	100,0	8.247,2	100,0	8,6	+0,1

Finanzlage

Kapitalflussrechnung

Im Folgenden werden die Mittelherkunft und die Mittelverwendung des Berichtsjahres 2020 anhand einer Kapitalflussrechnung dargestellt, wobei die drei Bereiche der Kapitalflussrechnung als Einheit zu betrachten sind.

Zur Entwicklung der Liquidität und der Finanzkraft wird dargestellt, wie sich die Zahlungsmittel (Kassenbestände, Schecks sowie Guthaben bei Kreditinstituten) im Berichtszeitraum durch Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse verändert haben. Dabei wird zwischen Zahlungsströmen aus Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Über die Zahlungsströme in der Kapitalflussrechnung werden Informationen getrennt nach den Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit (einschließlich Desinvestitionen) und aus der Finanzierungstätigkeit vermittelt, wobei die Summe der Cashflows aus diesen drei Tätigkeitsbereichen der Veränderung des Finanzmittelfonds in der Berichtsperiode entspricht, soweit diese nicht auf Wechselkurs- oder sonstigen Wertänderungen beruhen.

	2020	2019
	TEuro	TEuro
Jahresergebnis	-97,1	23,0
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	300,7	326,1
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	15,2	-61,5
+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte	-29,4	-0,4
+/- Abnahme / Zunahme der Forderungen sowie anderer Aktiva (sofern nicht Finanzierungs- oder Investitionstätigkeit)	-45,1	-97,4
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva (sofern nicht Finanzierungs- oder Investitionstätigkeit)	90,5	-1,4
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	234,8	188,4
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-115,0	-74,8
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-115,0	-74,8
= Liquiditätsveränderung gesamt	119,8	113,6
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.673,8	2.554,0
- Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.554,0	2.440,4
Veränderung Finanzmittelbestand	119,8	113,6

Ertragslage

Die Ertragslage hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

	01.01. bis		01.01. bis		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	31.12.2020		31.12.2019		TEuro	%
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	4.381,4	71,7	4.608,1	78,0	-183,2	-4,0
+ Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.208,0	19,8	1.244,4	21,1	-36,4	-2,9
+ Betriebskostenzuschüsse	189,3	3,1	45,7	0,8	171,8	375,9
+ Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	331,2	5,4	8,0	0,1	314,7	3.933,8
Gesamterträge betrieblich	6.109,9	100,0	5.906,2	100,0	266,9	4,5
- Personalaufwand	5.014,8	82,1	4.757,3	80,5	292,6	6,2
- betrieblicher Sachaufwand	1.174,7	19,2	1.084,9	18,4	120,0	11,1
Gesamtaufwand betrieblich	6.189,5	101,3	5.842,2	98,9	412,6	7,1
Betriebliches Ergebnis	-79,6	-1,3	64,0	1,1	-145,7	227,7
Investitionserträge	416,7	6,8	436,2	7,4	-19,5	-4,5
- Investitionsaufwendungen	431,3	7,1	474,2	8,0	-42,9	-9,0
Investitionsergebnis	-14,6	-0,3	-38,0	-0,6	23,4	-61,6
Neutrale Erträge	13,4	0,2	1,1	0,0	12,3	1.118,2
- Neutrale Aufwendungen	16,3	0,3	4,1	0,1	-2,4	-58,5
Neutrales Ergebnis	-2,9	0,0	-3,0	-0,1	14,7	-490,0
Jahresergebnis	-97,1	-1,6	23,0	0,4	-107,6	467,8

Der Eigenbetrieb verfügt am Ende des Berichtsjahres über 20 Altenheim- und 180 Pflegeplätze.

Der Eigenbetrieb schloss das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresergebnis von -97.086,99 Euro (Vorjahr: 23.001,43 Euro) ab.

C. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens – Prognosebericht

Der demografische Wandel verändert unsere Gesellschaft und damit auch die prognostische Anzahl von Pflegebedürftigen. Aufgrund von abnehmendem Potenzial in der Familienpflege ist zu erwarten, dass mehr professionell (ambulant und stationär) gepflegt wird. Gleichzeitig haben viele Pflegebedürftige den Wunsch, zu Hause versorgt zu werden. Nach dem Grundsatz "ambulant vor stationär" ist daher zu erwarten, dass gleichzeitig der Anteil stationär Gepflegter weiter sinken wird und der Anteil ambulant gepflegter Menschen steigt.

Folglich ist davon auszugehen, dass in stationären Einrichtungen zunehmend ältere, multimorbide und demente Bewohner zu versorgen sind, so dass eine Konzentration auf höhere Pflegegrade erfolgen wird. Zudem verkürzen sich die Verweildauern der Bewohner.

Dementsprechend wird der Bedarf an Kurzzeitpflegeplätzen bzw. Plätzen zur Überbrückung von Krankheiten, die keine Pflegebedürftigkeit nach sich ziehen oder zur Überbrückung bis Rehabilitationsmaßnahmen erbracht werden können, steigen.

Für die Radeberger Bevölkerung werden durch die Einrichtung derzeit 180 vollstationäre Pflegeplätze vorgehalten. Der Bedarf der Stadt an Pflegeplätzen kann durch die Einrichtung vollumfänglich abgedeckt werden, so dass die Einrichtung die von der Pflegekasse angenommene Auslastung von 96 % erbringen kann, sofern das entsprechende Pflegepersonal zur Verfügung steht.

Weiter werden wir Kurzzeitpflegeplätze bzw. Kurzzeitplätze bei fehlender Pflegebedürftigkeit anbieten, sollte die Auslastung des Hauses niedrig sein.

Mit den Baumaßnahmen der Erneuerung der Elektroinstallation sowie der anschließenden Renovierung der Bewohnerzimmer wird die strukturelle Aufteilung innerhalb der Einrichtung weiter überarbeitet. Damit wird die Wohnqualität im Sinne der Vorhaltung von Einzelzimmern erhöht. Hierfür werden die nicht mehr benötigten Altenheimplätze weiter in Anspruch genommen.

Die Pflegeversicherung ist als „Teil-Kaskoversicherung“ ausgestaltet. Dies führt zu immer weiter steigenden Heimplatzkosten aufgrund der Weitergabe u.a. der tariflichen Entlohnung der Mitarbeiter oder der Erhöhungen in den Sachkosten. Die Politik sucht händeringend nach Lösungen, wie diese Erhöhung der Pflegeleistungen oder der Deckelung der Eigenanteile gelingen kann. In dieser Legislaturperiode ist nicht mehr mit einer Lösung zu rechnen. Solange aber hierzu keine Regelung getroffen ist, ist mit einer zunehmenden Belastung der Bewohner/Angehörigen sowie der Sozialkassen zu rechnen.

Um einem drohenden Fachkräftemangel vorzubeugen, bildet die Einrichtung Pflegefachmänner- und -fachfrauen aus. Ebenso ist davon auszugehen, dass der Personalbedarf sich aufgrund eines ggf. vermehrten Einsatzes technischer Assistenzsysteme oder digital unterstützter Organisations-, Dokumentations- und Kommunikationswege verändern wird. Hier möchten wir gern weiter in die Digitalisierung investieren.

D. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Corona-Pandemie hat den schon bestehenden Fachkräftemangel im Gesundheitswesen nochmals ins Licht gerückt und vor allem verstärkt. Die Politik muss zeitnah Lösungen für die o.g. drängendsten Probleme in Pflege und Gesundheitswesen vorschlagen.

Hohe Todeszahlen, regelmäßige Corona Ausbrüche und in Besuchen teilweise stark eingeschränkte Bewohnerinnen und Bewohner: die öffentliche Wahrnehmung der Situation während der Pandemie in den Alters- und Pflegeeinrichtungen führte vielfach zu Auslastungsproblemen, die heute noch anhalten. Die Pandemie hat uns gezeigt, dass der Entschluss Betroffenen und Angehörigen schwerer fällt, pflegebedürftige Menschen in eine vollstationäre Einrichtung zu geben. Die Ausgestaltung der

Kurzzeitpflege kann als probates Mittel gesehen werden, die Angst der Menschen vor einem Heimeinzug zu nehmen.

Eine signifikante Reduktion der hohen Teilzeitquote, familienfreundlichere Arbeitsbedingungen und das Anwerben ausländischer Fachkräfte wären Möglichkeiten, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Aber auch Maßnahmen, um Pflegekräfte länger in ihrem Beruf zu halten, wie beispielsweise die Anpassung der Arbeits- und Ausbildungsinhalte, die Umsetzung von innovativen Modellen der Arbeitsorganisation und Arbeitszeitmodellen stellen mögliche Ansätze dar, um dem drohenden Fachkräftemangel entgegen zu wirken.

Die Einrichtung nimmt weiterhin an der Ausbildung von Fachkräften im Rahmen der generalistischen Ausbildung von Pflegefachmännern und -frauen teil und ist auch Partner für verschiedene Einrichtungen zur praktischen Ausbildung und kann auf diesem Weg vielleicht Fachkräfte gewinnen.

Im Hinblick auf den notwendigen personellen Ausbau der Pflege sind viele Faktoren in den Blick zu nehmen: Die Entlohnung, die Arbeitsverdichtung (d. h. Personalquoten), die Arbeitsorganisation, insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie altersgerechte Arbeitsmöglichkeiten, aber auch Prävention und betriebliche Gesundheitsförderung sowie nicht zuletzt die Ausbildungs-, Quer- und Wiedereinstiegswege in den Beruf. Viele dieser Maßnahmen implizieren einen deutlichen zusätzlichen Finanzierungsbedarf. Die Erlöse der Pflegeeinrichtungen müssen daher soweit steigen, dass der Personal(-mehr)bedarf in der Pflege damit gedeckt werden kann, ohne jedoch die Bewohner und Angehörigen weiter über Gebühr zu belasten. Hier sind weitere Maßnahmen des Gesetzgebers notwendig.

Der Pflegerettungsschirm wurde bis zum 30.09.2021 verlängert. Jedoch ist zu erwarten, dass die bereits beschriebenen Auswirkungen der Corona-Pandemie auch über den 30.09.2021 hinaus spürbar und nur schwer abzuschätzen sind. Darüber hinaus wurden die coronabedingten Mehraufwendungen und Mindereinnahmen in Höhe von 311,6T€ geltend gemacht und vollständig erstattet. Allerdings erfolgte die Erstattung vorbehaltlich einer eventuell folgenden Prüfung durch die Pflegekassen. Art, Umfang und Ergebnis dieser Prüfung lassen sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts nicht prognostizieren.

E. Sonstige Angaben

1. Personal- und Sozialbereich

Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter

Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter

<u>Arbeitnehmergruppen</u>	<u>Zahl</u>
Leitung/Verwaltung	6
Pflege	79
Sozialer Dienst	15
Ausbildung Altenpfleger	4
Haustechnik	19
<u>Gesamt</u>	<u>123</u>

Ausgehend von einer vertraglich festgelegten Fachkraftquote von 51,61% im Pflegebereich lagen wir in 2020 bei durchschnittlich 51,95% Fachkräften. Dazu zählen Altenpfleger, Krankenschwestern und Gesundheits- und Krankenpfleger. Hilfskräfte sind Mitarbeiter ohne pflegerischen Abschluss und Krankenpflegehelfer.

Mitarbeiter in Verwaltung und Haustechnik haben die entsprechend ihres Aufgabenbereiches geforderte Qualifikation.

Altersdurchschnitt, Personal

Das durchschnittliche Mitarbeiteralter beträgt 45 Jahre. Im Pflegebereich betrug die Fluktuation im Jahr 2020 ca. 7,06%, beim Sozialen Dienst lag sie bei 25,0% und in der Haustechnik bei 5,0%. Fluktuationen in der Verwaltung gab es keine.

Arbeitszeitregelungen, Mitbestimmung

Das Personal im Pflegebereich arbeitet in Schicht- und Wechselschichtdienst. In diesem Bereich, im Sozialen Dienst und der Hauswirtschaft beträgt die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit überwiegend 30 Stunden in Teilzeit.

In unserer Einrichtung gibt es einen Personalrat, lt. Personalvertretungsgesetz. Er besteht aus gewählten Mitgliedern aus dem Bereich Pflege, Haustechnik und Verwaltung. Dieser nimmt die Interessen der Beschäftigten wahr.

Entlohnung, betriebliche Sozialleistungen

Alle Mitarbeiter werden nach Tarifvertrag TVöD-B/VKA entlohnt.

Darin enthalten sind ein Leistungsentgelt in Höhe von 2% des ständigen Monatsentgeltes des Vorjahres und die Jahressonderzahlung entsprechend den Entgeltgruppen zwischen 45,7 % und 79,2 % des ständigen Monatsentgeltes.

Als betriebliche Altersversorgung zahlt der Arbeitgeber in die Zusatzversorgungskasse des Versorgungsverbands Sachsen (ZVK) ein. Er trägt 1,6 % Umlage und 2,0 % Zusatzbeitrag für seine Mitarbeiter.

Ferner hat die Einrichtung einen Kollektivvertrag mit der Sparkassenversicherung Sachsen abgeschlossen. Darüber hinaus besteht für Mitarbeiter die Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge auf dem Wege der Direktversicherung bzw. ÖBAV-Unterstützungskasse.

Aus- und Weiterbildung, Gesundheits- und Arbeitsschutz

Für die Mitarbeiter aller Bereiche wird jährlich ein Aus- und Fortbildungsplan erstellt. Es erfolgen, bedingt durch die Corona-Pandemie, hauptsächlich Onlineschulungen oder Wissensvermittlung per Selbststudium mit telefonischem Kontakt zum Dozenten. Die Fortbildungen sind für die Mitarbeiter verpflichtend. Die Entgelte werden durch die Einrichtung getragen.

Der Betriebsarzt sowie die Fachkraft für Arbeitssicherheit werden durch externe Dienstleister sichergestellt.

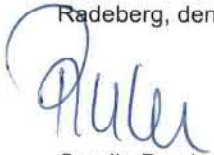
2. Public Relations

Es werden seit Januar 2019 monatlich Angehörigen- und Informationsnachmittage mit der Heimleitung und Pflegedienstleitung als Ansprechpartner für Bewohner, Angehörige, Interessenten durchgeführt. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten die Zusammenkünfte ausgesetzt werden. Sobald es die Infektionszahlen zulassen, wird dieses Angebot wieder aufgenommen.

3. Besondere Vorgänge nach dem Bilanzstichtag

Die Corona-Pandemie bestimmt noch weitgehend in 2021 unser Leben und damit auch das Angebot und die Versorgung der Bewohner in unserer Einrichtung. Der Auslastungsgrad ist immer noch niedrig und Ausfälle des Personals durch Sars-Cov2-Quarantänen machen noch einen großen Anteil des Alltagsgeschehens aus. Die Entwicklung hierzu bleibt abzuwarten. Der Pflegerettungsschirm ist bis 30.09.2021 verlängert worden.

Radeberg, den 28. Juli 2021



Carolin Proske
Heimleiterin

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Alten- und Pflegeheim Radeberg, Radeberg, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebes Alten- und Pflegeheim Radeberg für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses

Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es

besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

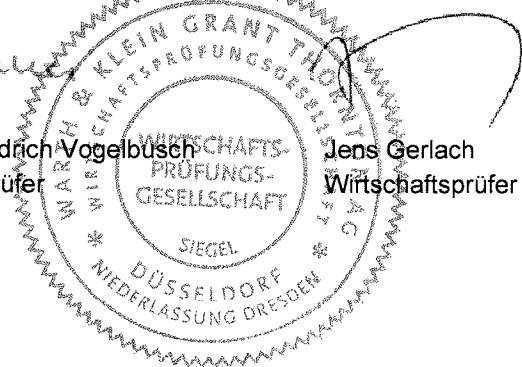
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, den 28. Juli 2021

Warth & Klein Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

F. Vogelbusch
Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch
Wirtschaftsprüfer

Jens Gerlach
Jens Gerlach
Wirtschaftsprüfer



8.7 Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2021

Große Kreisstadt Radeberg

**Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg,
Radeberg**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

	01.01.2021 - 31.12.2021		01.01.2020 - 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus vollstationärer Pflege		4.340.941,51	4.381.418,17
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		1.161.026,06	1.207.976,88
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		402.439,90	415.000,76
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten		185.606,79	331.165,30
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		342.761,04	189.274,45
5. Sonstige betriebliche Erträge		3.420,00	11.381,11
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.945.265,94		4.125.333,00
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	923.151,59		889.503,91
		4.868.417,53	5.014.836,91
7. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	243.693,55		224.036,44
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	383.710,55		308.746,04
		627.404,10	532.782,48
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		653.351,10	630.942,25
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		11.189,18	10.850,98
Zwischenergebnis I		+ 275.833,39	+ 346.804,05
10. Mieten, Pacht, Leasing		11.518,19	7.340,84
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.933,29	1.654,31
12. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		293.985,43	300.704,96
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		137.975,33	123.282,23
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.918,71	15.138,80
Zwischenergebnis II		- 167.630,98	- 98.008,47
15. Zinsen und ähnliche Erträge		3.252,90	2.047,21
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.304,82	1.125,73
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 1.304,82 (i.V. EUR 1.125,73)			
17. Jahresfehlbetrag		- 165.682,90	- 97.086,99

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss des Alten- und Pflegeheims Radeberg für das Geschäftsjahr 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 wurde in entsprechender Anwendung von Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften, in der Fassung des BilRUG und unter Beachtung der Pflegebuchführungsverordnung sowie der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung, in der jeweils gültigen Fassung, aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Das Alten- und Pflegeheim Radeberg ist ein Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) der Großen Kreisstadt Radeberg.

Geschäftszweigtypische Ergänzungen der Gliederung

Die vorliegende Gliederung des Jahresabschlusses enthält gegenüber der Gliederung nach HGB die Besonderheit, dass sie auf geschäftszweigtypischen Formblättern gemäß § 330 HGB, nämlich der Pflegebuchführungsverordnung basiert.

Mitzugehörigkeit zu anderen Posten

Die Bilanzposition der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten Verbindlichkeiten gegenüber der Großen Kreisstadt Radeberg in Höhe von 147,63 Euro (Vorjahr 24.547,00 Euro) sowie gegenüber dem Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Großen Kreisstadt Radeberg in Höhe von 4.627,50 Euro (Vorjahr: 6.810,00 Euro) (Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen).

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung erfolgte hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung nach handelsrechtlichen Grundsätzen.

Bei der Bewertung wurde gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB von der **Fortführung der Tätigkeit des Eigenbetriebs** ausgegangen. Dem stehen tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen entsprechend den amtlichen AfA-Tabellen vermindert.

Für den geringen, seit mehreren Geschäftsjahren relativ gleichbleibenden Bestand an Werkzeugen wurde ein auf Basis des durchschnittlichen Einkaufspreises ermittelter **Festwert** (2.556,46 Euro) angesetzt.

Der Anlagenspiegel ist dem Anhang beigelegt.

Die Bewertung der **Vorräte** zum 31. Dezember 2021 erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. zu Wiederbeschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz gemäß § 253 Abs. 2 S. 1 und 2 HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagenspiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Zu den Abschreibungen im Zusammenhang mit Zugängen und Abgängen sowie Umbuchungen im Laufe des Geschäftsjahres sind folgende Angaben zu machen:

Die kumulierten Abschreibungen im Zusammenhang mit Zugängen des Geschäftsjahres 2021 betragen 6.960,43 Euro.

Die kumulierten Abschreibungen im Zusammenhang mit Abgängen sowie Umbuchungen des Geschäftsjahres 2021 ergeben sich aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel.

ANLAGENSPIEGEL für das Wirtschaftsjahr 2021

Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten				Abschreibungen				Zuschreibungen		Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Geschäftsjahr	Stand	Stand
	01.01.2021	Euro	Euro	Euro	31.12.2021	Euro	Euro	Euro	31.12.2021	Euro	31.12.2021	31.12.2020
Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	66.722,87	9.578,31	0,00	0,00	76.301,18	48.892,87	8.432,31	0,00	57.325,18	0,00	18.976,00	17.830,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	66.722,87	9.578,31	0,00	0,00	76.301,18	48.892,87	8.432,31	0,00	57.325,18	0,00	18.976,00	17.830,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	9.905.402,10	0,00	0,00	0,00	9.905.402,10	5.011.181,63	183.064,00	0,00	5.194.245,63	0,00	4.711.156,47	4.894.220,47
2. Technische Anlagen	848.848,66	22.970,00	0,00	0,00	871.818,66	731.119,66	26.444,00	0,00	757.563,66	0,00	114.255,00	117.729,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.687.248,25	80.624,12	13.579,78	0,00	1.754.292,59	1.351.594,79	75.113,12	13.567,78	1.413.140,13	0,00	341.152,46	335.653,46
4. Fahrzeuge	75.050,13	0,00	0,00	0,00	75.050,13	74.025,13	932,00	0,00	74.957,13	0,00	93,00	1.025,00
Summe Sachanlagen	12.516.549,14	103.594,12	13.579,78	0,00	12.606.563,48	7.167.921,21	285.553,12	13.567,78	7.439.906,55	0,00	5.166.656,93	5.348.627,93
Summe Anlagevermögen	12.583.272,01	113.172,43	13.579,78	0,00	12.682.864,66	7.216.814,08	293.985,43	13.567,78	7.497.231,73	0,00	5.185.632,93	5.366.457,93

ANHANG für das Wirtschaftsjahr 2021

Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 228,20 Euro). Alle weiteren Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das Eigenkapital des Eigenbetriebs Alten- und Pflegeheim Radeberg ergibt sich nach den allgemeinen Bilanzierungsvorschriften als Saldo zwischen der Summe der Aktiva abzüglich der Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2020 wurde in voller Höhe mit dem Gewinnvortrag verrechnet. (vgl. Beschluss-Nr.: SR 072-2021 des Stadtrates der Großen Kreisstadt Radeberg vom 29. September 2021 gemäß § 34 Sächs. EigBVO).

Sonstige Rückstellungen

Zum Bilanzstichtag wurden Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen (70.353,72 Euro), Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern aus Arbeitszeit- und Schichtzuschlägen (17.033,55 Euro), Jubiläumsverpflichtungen (28.395,00 Euro), Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (20.196,84 Euro) sowie zukünftige Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (3.059,29 Euro) eingestellt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Berechnung der Rückstellung für Jubiläumsverpflichtungen wurde mit dem Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB mit einem Rechnungszins von 1,35% (Vorjahr: 1,60%) p. a. und einem Lohn- und Gehaltstrend von 2,5% p. a. vorgenommen. In die Berechnung wurden alle Mitarbeiter einbezogen, mit denen zum 31.12.2021 ein Arbeitsverhältnis seit mehr als fünf Jahren bestand.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich nach ihrer Fristigkeit wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2021	bis 1 Jahr Euro	1 - 5 Jahre Euro	> 5 Jahre Euro	Summe Euro
aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Kreditinstituten	151.015,59	0,00	0,00	151.015,59
sonstige Verbindlichkeiten	58,82	0,00	0,00	58,82
Verbindlichkeiten Verwahrgeld	72.769,61	0,00	0,00	72.769,61
	758,96	0,00	0,00	758,96
Summe	224.602,98	0,00	0,00	224.602,98

ANHANG für das Wirtschaftsjahr 2021

Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 224.602,98 Euro (Vorjahr: 265.706,86 Euro).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

In den Umsatzerlösen sind Erstattungsgelder gemäß § 150 (2) SGV XI für anfallende außerordentliche Aufwendungen sowie Mindereinnahmen im Rahmen der Leistungserbringung infolge des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Höhe von 140.232,65 Euro enthalten. Ferner sind in diesem Posten der Vergütungszuschlag für zusätzliches Pflegepersonal in Höhe von 15.501,78 Euro, der Vergütungszuschlag nach § 84 (9) SGB XI für Pflegehilfskräfte in Höhe von 30.026,22 Euro enthalten. In den Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten sind die Erstattungen nach § 7 der TestVO in Höhe von 279.230,22 Euro sowie Erstattungen nach § 56 IfSG in Höhe von 19.847,08 Euro enthalten.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

Arbeitnehmergruppen	Zahl
Leitung / Verwaltung	6
Pflege / Sozialer Dienst	82
Betreuung	11
Ausbildung Altenpflege	4
Hauswirtschaft	16
Haustechnik	2

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit **121**

ANHANG für das Wirtschaftsjahr 2021

Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

Angaben zu Organen

Heimleitung

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Alten- und Pflegeheim Radeberg wurde im Berichtsjahr durch Frau Carolin Proske, Heimleiterin, wahrgenommen.

Im Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 betragen die Bruttobezüge der Heimleiterin 59.672,67 Euro.

Verwaltungsausschuss

Mitglieder (MG) bzw. Stellvertreter (SV) im Verwaltungsausschuss des Eigenbetriebs Alten- und Pflegeheim Radeberg, Radeberg, waren im Berichtszeitraum:

Name	Tätigkeit	Mitglied / Stellvertreter in 2021
Herr Gerhard Lemm	Oberbürgermeister	MG 01.01.2021 - 31.12.2021
Frau Ingrid Petzold	Diplomingenieurin	MG 01.01.2021 - 31.12.2021
Herr Prof. Dr. Andreas Hänsel	Ingenieur	SV 01.01.2021 - 31.12.2021
Herr Ronny König	Schichtleiter	MG 01.01.2021 - 27.01.2021
Herr Frank Höhme	Berufsfeuerwehrmann	SV 01.01.2021 - 31.12.2021
Herr Frank Schörnig	Leiter der Rettungswache	MG 27.01.2021 - 31.12.2021
Herr Frank-Peter Wieth	Jurist	MG 01.01.2021 - 31.12.2021
Herr Gabor Kühnapfel	Diplomingenieur	MG 01.01.2021 - 31.12.2021
Frau Roswitha Ohl	Rentnerin	MG 01.01.2021 - 31.12.2021
Frau Steffi Dauphin	Diplombauingenieurin	MG 01.01.2021 - 31.12.2021
Herr Toralf Otto	Selbstständiger	MG 01.01.2021 - 31.12.2021
Herr Dr. Ulrich Hensel	Entwicklungsingenieur	SV 01.01.2021 - 31.12.2021
Frau Birgit Ranft	Erzieherin	SV 01.01.2021 - 31.12.2021
Herr Andreas Känner	Schulleiter	SV 01.01.2021 - 31.12.2021
Herr Roland Schmidt	Bauunternehmer	SV 01.01.2021 - 31.12.2021
Herr Jürgen Kindermann	Techniker	SV 01.01.2021 - 31.12.2021

Sonstiges

Das für das Geschäftsjahr 2021 erfasste Honorar der Jahresabschlussprüfung 2021 beträgt für die örtliche Prüfung 1.547,00 Euro und für die überörtliche Prüfung 4.224,50 Euro .

Ergebnisverwendung

Über die Ergebnisverwendung entscheidet der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg durch Beschluss gemäß § 34 SächsEigBVO.

ANHANG für das Wirtschaftsjahr 2021

Alten- und Pflegeheim Radeberg, 01454 Radeberg

Risikomanagementsystem

Zur frühen Erkennung und Vermeidung bestandsgefährdender Entwicklungen in der Betriebsführung des Heimes ist ein Risikomanagementsystem gemäß Dienstanweisung Nr. 1/04 implementiert.

Unterschrift der Heimleitung

Radeberg, 15. August 2022
Ort, Datum



Carolin Proske
Heimleiterin

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Radeberg mit seinen Ortsteilen Großerkmannsdorf, Liegau-Augustusbad und Ullersdorf hat rund 18.500 Einwohner. Hier kann man nicht nur vielseitig arbeiten, sondern ebenso hervorragend wohnen und leben. Kurze Wege prägen das Gesicht der Stadt, in der eine Menge Kultur und Lebensart zu finden sind. Und sie ist voller Geschichte – angefangen vom Schloss Klippenstein über den Marktplatz bis zur Radeberger Exportbierbrauerei.

Das Alten- und Pflegeheim Radeberg ist eine vollstationäre Einrichtung und zum Abschlussstichtag sind 180 Pflegeplätze sowie 20 Altenheimplätze vorhanden. Die Einrichtung wird als kommunaler Eigenbetrieb der Großen Kreisstadt Radeberg geführt. Er wurde im Geschäftsjahr 1992 als Eigenbetrieb gegründet. Die Einrichtung betreut Menschen, die auf Grund ihres Alters oder des gesundheitlichen Zustandes auf fremde Hilfe angewiesen sind. Unsere Einrichtung liegt in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses am Stadtrand und ist mit den öffentlichen Busverbindungen sehr gut erreichbar.

Im Jahr 2021 gab es in Deutschland ca. 4,47 Millionen pflegebedürftige Menschen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes.¹ Das bedeutet einen erneuten starken Anstieg der Pflegebedürftigen um 0,34 Millionen oder 8,1 % ggü. den Zahlen im Jahr 2019. Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt kontinuierlich – nicht zuletzt durch die Erweiterung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs im Jahr 2017 sowie des demografischen Wandels. Der Anteil der ambulant betreuten Menschen ist gewachsen, der Teil der Heimbewohner und -bewohnerinnen dagegen leicht rückläufig.

Damit setzt sich der Trend zur Verschiebung hin zur stärkeren Versorgung im häuslichen Bereich fort.

Der Pflegereport der Bertelsmann Stiftung prognostiziert einen Anstieg der pflegebedürftigen Menschen bis 2030 um 50 %. Zugleich nimmt die Zahl derjenigen ab, die in der Pflege arbeiten.² Die Corona-Pandemie hat dieses Problem noch verstärkt.

Es ist daher notwendig, in der Zukunft ein nachhaltig finanzierbares System zu schaffen. Mit der Pflegereform 2021, dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) versucht die Politik, diesem Trend entgegen zu treten und die Finanzierung sowie die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern.

2. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Auch das Jahr 2021 war geprägt durch die Corona-Pandemie. Es ging grds. um die Aufrechterhaltung der Versorgung und die Sicherstellung des bestmöglichen Gesundheitsschutzes für Bewohner und Mitarbeitende. Um dies sicherzustellen, stand die gesamte Organisation auf dem Prüfstand. Es gab neue und zusätzliche Aufgaben, andere Rhythmen, Abläufe und Zuständigkeiten sowie geänderte Hygieneanforderungen. Hinzu kam eine schleichende, aber merklich sinkende Auslastung. Die 2020 verhandelten Entgelte für Pflegesätze, Entgelte für Unterkunft und Verpflegung galten bis 31.03.2021. Aufgrund der weiter vorherrschenden Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen wurden Pflegesatzverhandlungen erst im November 2020 angestoßen. Die Entgelte galten bis 31.01.2022 weiter. Die Investitionsaufwendungen blieben, wie im Dezember 2019 mit dem KSV vereinbart, für einen Zeitraum von 01.02.2019 bis 31.12.2021 bei 7,18€/Tag konstant.

Der Eigenbetrieb beendet das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 165,7T€ (i. Vj. Jahresfehlbetrag 97,1T€).

¹ <https://pflege-dschungel.de/pflege-in-deutschland2021/#:~:text=Pflege%20in%20Deutschland%202021%3A%204,Pflegebed%C3%BCrftige>

² file:///C:/Users/go/Downloads/GP_Themenreport_Pflege_2030.pdf

Die betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 6.160,3T€ sind höher als die Betriebserlöse von 6.030,3T€, so dass sich ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von 130,0T€ ergibt. Das negative Investitionsergebnis in Höhe von 39,1T€ und das positive neutrale Ergebnis in Höhe von 3,5T€ führen zu o.g. Jahresergebnis.

Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen um 40,5T€ bzw. 0,9 %. 2021 war das Heim mit durchschnittlich 155 Heimbewohnern belegt, davon 152 mit Pflegegrad 1-5 und 3 Bewohner des Altenheims bzw. anderer Betreuungsstufen. Im Vorjahr waren es noch durchschnittlich 160 Bewohner, davon 154 mit Pflegegrad 1-5 und 6 Bewohner Altenheim bzw. anderer Betreuungsstufen. Die Ursache für diese niedrige Belegung liegt vor allem in der Corona-Pandemie, von welcher unser Haus Anfang und Ende des Jahres 2021 betroffen war. Viele Bewohner verstarben, ein Aufnahmestopp aufgrund der Infektionslage und ein hoher coronabedingter Personalausfall verhinderten Neuaufnahmen von Bewohnern. Zudem bestand die Angst bei Angehörigen und Interessenten vor einer Ansteckung, so dass Angebote auf einen Pflegeplatz abgelehnt wurden. Ab Oktober 2021 haben wir einen Vergütungszuschlag zur Finanzierung zusätzlicher Pflegefachkräfte nach §8 Absatz 6 SGB XI beantragt und erhalten. Dieser betrug 15,5T€. Des Weiteren haben wir ab September 2021 einen Vergütungszuschlag nach §84 Abs. 9 SGB XI geltend gemacht. Über diesen werden zusätzliche Pflegehilfskräfte finanziert. Dieser Zuschuss betrug 2021 30,0T€.

Die Erträge aus Unterkunft und Verpflegung sind um 47,0T€ bzw. 3,9 % gesunken.

Die Erträge aus der gesonderten Berechnung der Investitionskosten sanken um 12,6T€ bzw. 3,0% gegenüber dem Vorjahr.

Die Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB, welche Erstattungen für SARS-CoV-2 bedingte Mehrausgaben und Mindereinnahmen, Erstattungen aus Ausgleichsfonds für Auszubildende und Mieteinnahmen enthalten, sanken gegenüber dem Vorjahr um 145,6T€ bzw. 44,0 %.

Infolge des Coronavirus SARS-CoV-2 wurde ein gesetzliches Erstattungsverfahren zum Ausgleich der COVID-19 bedingten finanziellen Belastungen u.a. der Pflegeeinrichtungen geschaffen. Die coronabedingten Mehrausgaben und Mindereinnahmen in der Pflege werden durch den sogenannten „Pflege-Rettungsschirm“ finanziert und entlasten somit zugelassene Pflegeeinrichtungen. Der Gesetzgeber hat den Pflege-Rettungsschirm bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Bei den Mindereinnahmen können alle Leistungen nach dem SGB XI inklusive Ausbildungskosten, auch Leistungen nach § 43b SGB XI, Entgelte für Unterkunft und Verpflegung sowie Eigenanteile berücksichtigt werden. Die gesondert berechenbaren betriebsnotwendigen Investitionskosten nach § 82 Abs. 3 und 4 SGB XI sind nicht erstattungsfähig.

Wir haben unsere SARS-CoV-2 bedingten Mehraufwendungen und Mindereinnahmen geltend gemacht. Diese betrugen 2021 140,2T€ (i. Vj. 311,6T€) und wurden vollständig erstattet. Die Erstattung erfolgte vorbehaltlich einer evtl. folgenden Prüfung durch die Pflegekassen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten erhöhten sich um 153,5T€ bzw. 81,1 %. Die Steigerung der Zuschüsse ist ebenfalls im Wesentlichen auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Mit den gewährten Zuschüssen werden die Pflegeeinrichtungen bei der Bewältigung ihrer außerordentlichen Aufgaben unterstützt.

Diese Position setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Die Zuschüsse für Inkontinenzmaterial sanken geringfügig durch die geringere Anzahl von Bewohnern.

Im Oktober 2020 wurde als essentieller Bestandteil zur umfassenden Pandemie-Bekämpfung eine nationale Erweiterung der Teststrategie in der Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung – TestV) beschlossen. Ausgaben, die uns infolge der Testung von Bewohnern, Besuchern und Mitarbeitern der Einrichtung entstehen, werden erstattet. Diese Erstattung betrug im Jahr 2021 279,2T€ und wurde für die Anschaffung und Durchführung von PoC-Antigen-Tests verwendet.

Für die Praxisanleitung im Rahmen der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz erhielten wir Kosten in Höhe von 2,8T€ erstattet.

Entschädigungen nach §56 Infektionsschutzgesetz erhielten wir in Höhe von 19,8T€. Hier wurden Arbeitgeberaufwendungen für Mitarbeiter, welche auf Grund der Quarantäneregelungen wegen SARS- CoV- 2 nicht tätig sein konnten, zurückerstattet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich im Jahr 2021 auf 3,4T€ und sind damit um 8,0T€ bzw. 69,5 % niedriger als im Vorjahr. Der Posten enthält 2,6T€ aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf die Forderungen von Heimplatzkosten gegenüber einer ehemaligen Heimbewohnerin. Die Forderung wurde beim zuständigen Insolvenzverwalter angemeldet, mit geringen Aussichten auf Begleichung. Des Weiteren sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Spenden Teil der Position.

Bei den Personalaufwendungen verringerten sich die Entgelte im Vergleich zum Vorjahr um 180,1T€ bzw. 4,4 % und die Personalnebenkosten stiegen um 33,6T€ bzw. 3,8 % gegenüber dem Vorjahr. Hier spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Zum einen macht der in 2020 steuer- und sozialabgabenfreie gezahlte Coronabonus den Unterschied. Ab April 2021 wurde eine Tarifierhöhung um durchschnittlich 1,4% wirksam. Dem entgegen waren 2021 mehrere Beschäftigte längerfristig krank, die keine Entgeltfortzahlung erhielten. Außerdem sank die Anzahl der Beschäftigten geringfügig.

Die Aufwendungen für Energie/Wasser/Wärme und Kraftstoffe stiegen um 19,7T€ bzw. 8,8 % gegenüber dem Vorjahr. Die Kosten für Wasser, Abwasser blieben relativ konstant. Die Kosten für Energie stiegen durch Preissteigerungen um 8,5T€ bzw. 9,6 %, Bei Kraftstoffen erhöhten sich die Ausgaben auch um 0,4T€ bzw. 125,6%. Die Kosten für Fernwärme stiegen um 9,7T€ bzw. 10,4% durch höheren Wärmemengenverbrauch.

Bei der Position Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf stiegen die Aufwendungen coronabedingt insgesamt um 75,0T€ bzw. 24,3 %. Größere Veränderungen zum Vorjahr gab es bei folgenden Positionen:

Die Kosten für Medizinischen Bedarf stiegen um 50,4T€ bzw. 80,9%. Hauptsächlich dafür ist der Kauf von Covid-19 Antigen-Schnelltests und Handschuhen, bei denen zusätzlich ein hoher Preisanstieg zu verzeichnen war. Die Kosten für die Tests und dazu benötigter Handschuhe wurden, zusammen mit den Durchführungskosten erstattet. Dies ist unter Konto 44261 bei den Zuschüssen und Zuweisungen ersichtlich. Auch beim Posten Desinfektionsmittel sind durch die erhöhten Hygieneanforderungen und Preiserhöhungen auf Grund der Corona-Pandemie Mehrkosten in Höhe von 5,9T€ bzw. 45,4% gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Inkontinenzmaterial sanken leicht, da die Bewohneranzahl niedriger war. Beim Wäschereibedarf und Büromaterial führten Preissteigerungen zur Erhöhung der Kosten gegenüber dem Vorjahr. Durch Einführung von Verwarentgelten und höhere Gebühren für die Kontoführung erhöhten sich hier die Kosten um 2,0T€ bzw. 88,3%. Infolge hohen krankheitsbedingten Personalausfall in der Hauswirtschaft und in der Pflege mussten Fremddienstleistungen in Anspruch genommen werden, um die Versorgung der Bewohner zu gewährleisten. Diese betragen bei der Hauswirtschaft 43,4T€ (i. Vj. 0€) und bei der Pflege 39,5T€ (i. Vj. 59,2T€) Das sind 19,7T€ bzw. 33,3% weniger als im Vorjahr. Ebenso stiegen die Personalbeschaffungskosten um 3,2T€ bzw. 89,8 % durch Schaltung von Anzeigen auf der Suche nach Personal.

Die weiteren Aufwendungen blieben relativ konstant.

Die Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen erhöhten sich um 22,4T€ bzw. 3,6 %.

Die Kosten für Wäschereileistungen verringerten sich leicht und die Kosten für Müllabfuhr erhöhten sich leicht gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für die Verpflegung durch Fremdfirmen erhöhten sich um 15,9T€ bzw. 3,0%. Ursache hierfür waren gestiegene Preise des Caterers aufgrund der Tarifbedingungen des Verbandes DEHOGA NGG Sachsen und den damit einhergehenden Tarifierhöhungen. Die Position sonstige Dienstleistungen erhöhte sich um 5,2T€ bzw. 99,9%. Die Fenster und Rahmenreinigung erfolgte wieder 2x im Jahr 2021, in 2020 pandemiebedingt nur 1x und notwendige mikrobiologische Untersuchungen in der Wäscherei und eine TV-Inspektion im Rohrsystem führten zum Unterschied zu den Vorjahreskosten.

Steuern/Abgaben/Versicherungen erhöhten sich geringfügig im Vergleich zum Vorjahr.

Die Mietaufwendungen erhöhten sich um 4,2T€ bzw. 56,9%. Mietkosten für die Telefonanlage wurden ganzjährig wirksam und die Miete für die Aufschaltung des Notrufes an den externen Dienstleister für die Fahrstühle kam als neuer Kostenfaktor hinzu.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten waren geringfügig höher als im Vorjahr. Die Digitalisierung der Pflegedokumentation wurde mit Fördergeldern bezuschusst.

Die Abschreibungen waren um 6,7T€ bzw. 2,2 % niedriger als im Vorjahr.

Die Aufwendungen für Instandhaltung/Instandsetzung und Wartung stiegen um 14,7T€ bzw. 11,9 % gegenüber dem Vorjahr. Der 1. Abschlag der Planungsleistungen zur Erneuerung der Elektroinstallation in Höhe von 23,9T€ sorgte für höhere Aufwendungen. Auch in den Posten Wartung und Instandhaltung Außenanlagen waren die Kosten höher als im Vorjahr. Die Kosten für die Instandhaltung der Fahrzeuge blieben unter dem Vorjahreswert. Die Mittel wurden nach Notwendigkeit und den vereinbarten Wartungszeiträumen lt. Vertrag verbraucht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 13,2T€ bzw. 87,3 %. Im Vorjahr sorgte ein Forderungsverlust für höhere Aufwendungen.

Die Zinserträge sind höher als im Vorjahr. Wir haben in den Vorjahren festverzinsten KIKs abgeschlossen, welche einen von Jahr zu Jahr steigenden Zinssatz haben.

Die Zinsaufwendungen resultieren aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Das Heim verfügt zum Abschlussstichtag über ausreichend liquide Mittel in Höhe von 2.657,4T€. Damit hat sich der Bestand der Bankkonten/Kasse nur geringfügig, um 16,4T€, verringert.

Plan-Ist Vergleich (in T€)

Das Jahresergebnis in Höhe von -165,7T€ ergibt zum geplanten Jahresergebnis in Höhe von -82,3T€ eine Differenz von – 83,4T€. Dies ist in folgender Aufstellung ersichtlich:

	Plan in T€	Ist in T€	Abweichung in T€
Umsatzerlöse	+6.656,1	+6.090,0	-566,1
Zuweisungen und Zuschüsse	+45,3	+342,8	+297,5
weitere Erträge, Zinsen	+1,0	+8,6	+7,6
Personalaufwand	-5.076,7	-4.868,4	+208,3
Wasser/Energie/Heizung...	-239,8	-243,7	-3,9
Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf ...	-298,2	-383,7	-85,5
Aufwendungen f. Dienstleistungen	-718,8	-653,4	+65,4
Steuern/Versicherungen	-11,0	-11,2	-0,2
Abschreibungen	-324,0	-294,0	+30,0
Instandhaltung	-105,0	-138,0	-33,0
Mieten/sonst. Aufwendungen	-11,2	-14,7	-3,5
Gesamt	-82,3	-165,7	-83,4

Das geplante Jahresergebnis wurde um 83,4T€ unterschritten, da es innerhalb der Positionen größere Abweichungen gab. Diese sind vor allem den Auswirkungen der Corona-Pandemie geschuldet. Ursachen für größere Abweichungen werden im Folgenden erläutert:

Die im Vergleich zum Plan um 566,1T€ niedrigeren Umsatzerlöse sind, wie bereits im Vorfeld erläutert, mit der geringeren Anzahl an Bewohnern zu erklären. Dem gegenüber stehen Einnahmen von Erstattungsgeldern aus dem Pflegerettungsschirm für coronabedingte Mindereinnahmen und Mehraufwendungen gemäß § 150 Abs. 2 SGB XI. Diese Erstattungsgelder konnten jedoch den Umsatzausfall nicht vollständig abdecken. Ferner sieht der Pflegerettungsschirm, wie oben erläutert, keine Erstattung der ausgefallenen Investitionskosten vor. Weitere nicht geplante Erträge betreffen die Vergütungszuschläge zur Finanzierung zusätzlicher Pflegekräfte.

Die höheren Zuweisungen und Zuschüsse und die höheren weiteren Erträge sind beim Abschnitt Auftrags- und Umsatzentwicklung bereits erklärt. Diese Positionen waren bei der Planung nicht bekannt.

Der Personalaufwand liegt 208,3T€ unter Plan. Vor allem durch Krankheit, auch Langzeiterkrankungen und Erkrankungen an SARS-Cov-2, herrschte 2021 zum Teil Personalnot. Die Absicherung der notwendigen Pflege erfolgte zum Teil über Fremdleistungen und die Belegung des Hauses wurde dem vorhandenen Personal angepasst.

Die Kosten für Wasser/Energie/Heizung weichen gegenüber dem Plan nur geringfügig ab. Wasser/Abwasser und Energie liegen leicht über den Planwerten und Heizung und Kraftstoffe wiederum leicht unter den Planwerten.

Die tatsächlich angefallenen Kosten für Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf waren 2021 um 85,6T€ höher als geplant. Die höheren Aufwendungen sind auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie und deren Bewältigung in unserer Einrichtung zurückzuführen. Die wesentlichen Posten, die zu Abweichungen führen, sind der medizinische Bedarf mit einem Mehraufwand in Höhe von 91,7T€ und Fremdleistungen in der Pflege und Hauswirtschaft mit 82,8T€ über dem Planwert. Dagegen wirken niedrigere Ausgaben bei der Betreuung Software in Höhe von 11,2T€ und die niedrigeren Beratungskosten in Höhe von 63,5T€. Bei den Beratungskosten waren die Planungsleistungen für die Elektrosanierung geplant. Diese wurden in der Instandhaltung verbucht und waren für 2021 geringer als geplant. Die anderen Konten weisen keine größeren Abweichungen auf.

Die geringeren Kosten bei den Aufwendungen für Dienstleistungen in Höhe von 65,5T€ beruhen zum größten Teil auf der Position Verpflegung durch Fremdfirmen (56,0T€) und der Position Wäschereinigung (10,1T€). Die Einrichtung war aus bereits bekannten Gründen mit weniger Bewohnern belegt.

Die Position Steuern/Abgaben/Versicherungen weist keine größere Abweichung auf.

Die Abschreibungen blieben unter dem Planwert, da in 2021 und den Vorjahren weniger Investitionen im Anlagevermögen erfolgten.

Im Bereich Instandhaltung waren die Aufwendungen um 33,0T€ höher als geplant, da die Planungskosten für die Elektrosanierung bei Erstellung des Wirtschaftsplanes unter der Position Beratungsleistungen enthalten waren und letztendlich Teil der Aufwendungen für Instandhaltung sind.

3. Auftragslage, Auslastung

Mit insgesamt 55.367 Abrechnungstagen im pflegerischen Bereich wurde eine Auslastung von 89,2 % erreicht, bei einer geplanten Belegung von 170 Pflegebetten.

Die Altenheimplätze waren mit einer Belegung von 5 Betten geplant. Im Jahr 2021 waren durchschnittlich 3 Betten belegt, was eine Auslastung von 60,0 % zu den geplanten Betten bedeutet.

Würde man die Auslastung zu den vorhandenen Plätzen hochrechnen, würde das bei 180 Pflegeplätzen eine Auslastung von 64,6% und bei den 20 Altenheimplätzen eine Auslastung von 15,0% bedeuten.

Die Altenheimplätze können aufgrund neuer Wohnformen, wie Betreutes Wohnen, Wohngruppen oder -gemeinschaften, nicht mehr vollständig (nach)belegt werden.

4. Leistungen

Die Einrichtung erbringt dem Pflegebedarf sowie dem Gesundheitszustand des einzelnen Bewohners entsprechende Pflege und Betreuung nach dem allgemein anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse nach dem SGB XI einschließlich der Leistungen der medizinischen Behandlungspflege entsprechend dem Rahmenvertrag gem. § 75 Abs. 1 SGB XI zur vollstationären Pflege im Freistaat Sachsen. Ferner erbringen wir Leistungen der Unterkunft, Verpflegung sowie der zusätzlichen Betreuung und Aktivierung der Bewohner gem. § 43 b SGB XI und der Beschreibung in der Konzeption der Einrichtung. Weiter bieten wir die regelmäßige Reinigung des überlassenen Wohnraumes incl. der Nasszelle, die Überlassung, Reinigung und Instandhaltung von Bettwäsche und Handtüchern, das Waschen und Bügeln der maschinenwaschbaren und mit Namensschildern gezeichneten persönlichen Bekleidung und Wäsche, Leistungen der Haustechnik und Verwaltung sowie die Bereitstellung von Inkontinenzmitteln, soweit erforderlich und von der Krankenkasse nicht zur Verfügung gestellt, an.

5. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2021 wurden, im Vergleich zum Vorjahr, Investitionen in ähnlicher Höhe getätigt (113,2T€; i.Vj. 115,0T€).

Für den Bereich Pflege wurden eine Sitz- und Liegebadewanne mit Hubsäule, ein ToTo-Lagerungssystem, eine Aufstehhilfe, eine Stuhlwaage und fünf Dusch-Toilettenstühle gekauft.

Auch 2021 wurden wieder zwölf elektrische Pflegebetten angeschafft, welche die mechanischen Betten ersetzen und dem Pflegepersonal die Arbeit erleichtern sowie freiheitsentziehende Maßnahmen beim Bewohner vermeiden können.

Die Küche erhielt einen Kühlschrank, die Wäscherei eine Waschmaschine.

Wegen zunehmender Probleme mit dem 4 Jahre alten Server, wurde ein neuer Server angeschafft. Drei Computer und vier Notebooks gehörten auch zu den Investitionen. Zwei Computer ersetzen Altgeräte, ein Computer wurde für die Rezeption als zusätzlicher Computerarbeitsplatz eingerichtet. Die Notebooks wurden vor allem zu Homeoffice-Nutzung angeschafft.

Zum Ende des Jahres erfolgte die Umstellung der Heimplatzkostenabrechnung von Timeline auf DAN, da die Wohnbereiche auch über DAN ihre Dokumentation führen. Dazu wurde die Software „Tulipan Bewohner Management“ angeschafft.

Weitere Anschaffungen waren ein PKW-Anhänger, Polstergarnituren für den Wohnbereich 5, höhenverstellbare Schreibtische, Kleiderschränke, zwei Fernsehgeräte und zwei Kühlschränke. Die Wohnbereiche erhielten Wertschutztresore für Betäubungsmittel. Nach Festlegung der Heimaufsicht des KSV entsprechen die bisherigen in den Medizinschränken eingebauten Safes, nicht den heutigen notwendigen Standards.

6. Sonstige wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Im September 2021 fand eine Betriebsprüfung nach §28p SGB IV durch die Rentenversicherung statt. Es ergaben sich keinerlei Beanstandungen.

Wie schon oben erwähnt, erfolgte die Prüfung der Heimaufsicht am 03.06.2021. Der MDK kam zur alljährlichen Prüfung am 02.09. und 03.09.21. Die Ergebnisse waren grds. gut. Zu einzelnen Themen erfolgte eine Beratung.

B. Darstellung der Lage

Vermögenslage

Die aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 abgeleitete Darstellung der Vermögenslage des Eigenbetriebs lässt sich im Vergleich zum vorherigen Bilanzstichtag folgendermaßen darstellen:

	Bilanz zum		Bilanz zum		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	31.12.2021		31.12.2020			
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
AKTIVA						
Immaterielles Anlagevermögen	19,0	0,2	17,8	0,2	1,2	6,7
Sachanlagen	5.166,7	63,9	5.348,6	64,8	-181,9	-3,4
Vorräte	60,8	0,8	33,6	0,4	27,2	81,0
Ford. u. so. Vermögensgegenstände	182,2	2,2	180,1	2,2	2,1	-78,7
Flüssige Mittel/Wertpapiere	2.657,4	32,9	2.673,8	32,4	-16,4	-0,6
Rechnungsabgrenzungsposten	2,9	0,0	1,9	0,0	1,0	52,6
Summe Aktiva	8.089,0	100,0	8.255,8	100,0	-166,9	-2,0

	Bilanz zum		Bilanz zum		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	31.12.2021		31.12.2020			
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
PASSIVA						
Eigenkapital	7.721,2	95,5	7.886,9	95,5	-165,7	-2,1
Sonderposten mit Rücklageanteil	4,1	0,1	6,1	0,1	-2,0	-32,8
Rückstellungen	139,0	1,7	97,2	1,2	41,8	43,0
Kreditverbindlichkeiten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	-
Lieferverbindlichkeiten	151,0	1,9	197,6	2,4	-46,6	-23,6
Sonstige Verbindlichkeiten	72,8	0,9	66,7	0,8	6,1	9,1
Verwahrgeldkonto	0,8	0,0	1,4	0,0	-0,6	-42,9
Summe Passiva	8.089,0	100,0	8.255,8	100,0	-166,9	-2,0

Rundungsbedingte Differenz 0,0 0,0

Finanzlage

Kapitalflussrechnung

Im Folgenden werden die Mittelherkunft und die Mittelverwendung des Berichtsjahres 2021 anhand einer Kapitalflussrechnung dargestellt, wobei die drei Bereiche der Kapitalflussrechnung als Einheit zu betrachten sind.

Zur Entwicklung der Liquidität und der Finanzkraft wird dargestellt, wie sich die Zahlungsmittel (Kassenbestände, Schecks sowie Guthaben bei Kreditinstituten) im Berichtszeitraum durch Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse verändert haben. Dabei wird zwischen Zahlungsströmen aus Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Über die Zahlungsströme in der Kapitalflussrechnung werden Informationen getrennt nach den Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit (einschließlich Desinvestitionen) und aus der Finanzierungstätigkeit vermittelt, wobei die Summe der Cashflows aus diesen drei Tätigkeitsbereichen der Veränderung des Finanzmittelfonds in der Berichtsperiode entspricht, soweit diese nicht auf Wechselkurs- oder sonstigen Wertänderungen beruhen.

	2021	2020
	TEuro	TEuro
Jahresergebnis	-165,7	-97,1
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	294,0	300,7
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	41,8	15,2
+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte	-27,2	-29,4
+/- Abnahme / Zunahme der Forderungen sowie anderer Aktiva (sofern nicht Finanzierungs- oder Investitionstätigkeit)	-3,1	-45,1
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva (sofern nicht Finanzierungs- oder Investitionstätigkeit)	-43,0	90,5
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	96,8	234,8
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-113,2	-115,0
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-113,2	-115,0
= Liquiditätsveränderung gesamt	-16,4	119,8
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.657,4	2.673,8
- Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.673,8	2.554,0
Veränderung Finanzmittelbestand	-16,4	119,8

Ertragslage

Die Ertragslage hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

	01.01. bis		01.01. bis		Änderung	
	31.12.2021		31.12.2020		ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	4.340,9	72,0	4.381,4	71,7	-40,5	-0,9
+ Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.161,0	19,3	1.208,0	19,8	-47,0	-3,9
+ Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	185,6	3,1	331,2	5,4	-145,6	-44,0
+ Betriebskostenzuschüsse	342,8	5,6	189,3	3,1	153,5	81,1
Gesamterträge betrieblich	6.030,3	100,0	6.109,9	100,0	-79,6	-1,3
- Personalaufwand	4.868,4	80,7	5.014,8	82,1	-146,4	-2,9
- betrieblicher Sachaufwand	1292	21,4	1.174,7	19,2	117,3	10,0
Gesamtaufwand betrieblich	6.160,4	102,2	6.189,5	101,3	-29,1	-0,5
Betriebliches Ergebnis	-130,0	-2,2	-79,6	-1,3	-50,5	-63,4
Investitionserträge	404,4	6,7	416,7	6,8	-12,3	-3,0
- Investitionsaufwendungen	443,5	7,4	431,3	7,1	12,2	2,8
Investitionsergebnis	-39,1	-0,6	-14,6	-0,3	-24,5	167,8
Neutrale Erträge	6,7	0,1	13,4	0,2	-6,7	-50,0
- Neutrale Aufwendungen	3,2	0,1	16,3	0,3	-13,1	-80,4
Neutrales Ergebnis	3,5	0,1	-2,9	-0,0	6,4	-220,7
Jahresergebnis	-165,7	2,7	-97,1	-1,6	-68,6	70,6
Rundungsbedingte Differenz	0,0		0,0			

Der Eigenbetrieb verfügt am Ende des Berichtsjahres über 20 Altenheim- und 180 Pflegeplätze.

Das Unternehmen schloss das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresergebnis von -165.682,90 Euro (Vorjahr: -97.086,99 Euro) ab.

C. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens – Prognosebericht

Die Zahl der Pflegebedürftigen wird ansteigen. Derzeit stellt die Angehörigenpflege das Rückgrat der Langzeitpflege dar. Die Pflege in der eigenen Häuslichkeit entspricht dem überwiegenden Wunsch der Bevölkerung. Bei unveränderten Rahmenbedingungen könnten die Chancen der Sicherstellung der Pflege in der eigenen Häuslichkeit schwinden. Aufgrund des abnehmenden Potenzials in der Familienpflege ist eine kleine, aber kontinuierliche Tendenz erkennbar, dass die Angehörigenpflege mehr unter Beteiligung von ambulanter und/oder stationärer Pflege erfolgt.

Folglich ist davon auszugehen, dass der Bedarf an Pflegeheimen weiter hoch sein wird. In stationären Einrichtungen werden jedoch zunehmend ältere, multimorbide und demente Bewohner zu versorgen sein, so dass eine Konzentration auf höhere Pflegegrade erfolgen wird. Zudem verkürzen sich die Verweildauern der Bewohner.

Ferner wird der Bedarf an Kurzzeitpflegeplätzen bzw. Plätzen zur Überbrückung von Krankheiten, die keine Pflegebedürftigkeit nach sich ziehen oder zur Überbrückung bis Rehabilitationsmaßnahmen erbracht werden können, steigen.

Für die Radeberger Bevölkerung werden durch die Einrichtung derzeit 180 vollstationäre Pflegeplätze vorgehalten. Der Bedarf der Stadt an Pflegeplätzen kann durch die Einrichtung vollumfänglich abgedeckt werden, so dass die Einrichtung die von der Pflegekasse angenommene Auslastung von 96 % erbringen kann, sofern das entsprechende Pflegepersonal zur Verfügung steht.

Weiter werden wir Kurzzeitpflegeplätze bzw. Kurzzeitplätze bei fehlender Pflegebedürftigkeit anbieten, sollte die Auslastung des Hauses niedrig sein.

Mit den Baumaßnahmen der Erneuerung der Elektroinstallation sowie der anschließenden Renovierung der Bewohnerzimmer wird die strukturelle Aufteilung innerhalb der Einrichtung weiter überarbeitet. Damit wird die Wohnqualität im Sinne der Vorhaltung von Einzelzimmern erhöht. Hierfür werden die nicht mehr benötigten Altenheimplätze weiter in Anspruch genommen.

Die Pflegeversicherung ist als „Teil-Kaskoversicherung“ ausgestaltet. Dies führt zu immer weiter steigenden Heimplatzkosten aufgrund der Weitergabe u.a. der tariflichen Entlohnung der Mitarbeiter oder der Erhöhungen in den Sachkosten. Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG), das im Juni 2021 beschlossen wurde, traten verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Pflege 2022 in Kraft. U.a. werden Bewohner im Pflegeheim ab dem 1. Januar 2022 mit einem differenzierten Leistungsbetrag von der Pflegeversicherung unterstützt. Dieser nimmt mit der Dauer des Heimanspruchs zu. So übernimmt die Pflegekasse im ersten Jahr 5 % des Eigenanteils, im darauffolgenden Jahr dann 25 %, im dritten Jahr dann 45 % und danach werden 70 % von der Kasse getragen. Für Heimbewohner, die neu in ein Pflegeheim einziehen, ist die Kostenbelastung immer noch enorm hoch. Hier ist weiterhin mit einer Belastung der Sozialkassen zu rechnen.

Um einem drohenden Fachkräftemangel vorzubeugen, bildet die Einrichtung Pflegefachmänner- und -fachfrauen aus. Ebenso ist davon auszugehen, dass der Personalbedarf sich aufgrund eines ggf. vermehrten Einsatzes technischer Assistenzsysteme oder digital unterstützter Organisations-, Dokumentations- und Kommunikationswege verändern wird. Hier möchten wir gern weiter in die Digitalisierung investieren.

Um Pflegekräfte länger im Beruf zu halten, arbeiten wir ständig an der Anpassung der Arbeits- und Ausbildungsinhalte, der Umsetzung von innovativen Modellen der Arbeitsorganisation und Arbeitszeitmodellen sowie der Weiterbildung.

D. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Corona-Pandemie hat den schon bestehenden Fachkräftemangel im Gesundheitswesen nochmals ins Licht gerückt und vor allem verstärkt. Die Politik muss weiter an Lösungen für die o.g. drängendsten Probleme in Pflege und Gesundheitswesen arbeiten.

Eine signifikante Reduktion der hohen Teilzeitquote, familienfreundlichere Arbeitsbedingungen und das Anwerben ausländischer Fachkräfte wären Möglichkeiten, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Die Einrichtung nimmt weiterhin an der Ausbildung von Fachkräften im Rahmen der generalistischen Ausbildung von Pflegefachmännern und -frauen teil und ist auch Partner für verschiedene Einrichtungen zur praktischen Ausbildung und kann auf diesem Weg vielleicht Fachkräfte gewinnen.

Im Hinblick auf den notwendigen personellen Ausbau der Pflege sind viele Faktoren in den Blick zu nehmen: Die Entlohnung, die Arbeitsverdichtung (d. h. Personalquoten), die Arbeitsorganisation, insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie altersgerechte Arbeitsmöglichkeiten, aber auch Prävention und betriebliche Gesundheitsförderung sowie nicht zuletzt die Ausbildungs-, Quer- und Wiedereinstiegswege in den Beruf. Viele dieser Maßnahmen implizieren einen deutlichen zusätzlichen Finanzierungsbedarf. Die Erlöse der Pflegeeinrichtungen müssen daher soweit steigen, dass der Personal(-mehr) bedarf in der Pflege damit gedeckt werden kann, ohne jedoch die Bewohner und Angehörigen weiter über Gebühr zu belasten. Hier sind weitere Maßnahmen des Gesetzgebers notwendig.

Bei der Umgestaltung von Prozessen ist Transparenz und Mitgestaltung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr wichtig, damit diese Veränderung von den Mitarbeitern mitgetragen werden.

E. Sonstige Angaben

1. Personal- und Sozialbereich

Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter

Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter

<u>Arbeitnehmergruppen</u>	<u>Zahl</u>
Leitung/Verwaltung	6
Pflege/ Betreuung	78
Sozialer Dienst	15
Ausbildung Altenpfleger	4
Haustechnik/Hauswirtschaft	18
<u>Gesamt</u>	<u>121</u>

Ausgehend von einer vertraglich festgelegten Fachkraftquote von 51,61% im Pflegebereich lagen wir in 2021 bei durchschnittlich 52,57% Fachkräften. Dazu zählen Altenpfleger, Krankenschwestern und Gesundheits- und Krankenpfleger. Hilfskräfte sind Mitarbeiter ohne pflegerischen Abschluss und Krankenpflegehelfer.

Mitarbeiter in Verwaltung und Haustechnik haben die entsprechend ihres Aufgabenbereiches geforderte Qualifikation.

Altersdurchschnitt, Personal

Das durchschnittliche Mitarbeiteralter beträgt 45 Jahre. Im Pflegebereich betrug die Fluktuation im Jahr 2021 ca. 12,62%, beim Sozialen Dienst lag sie bei 20,0% und in der Haustechnik bei 18,52%. Fluktuationen in der Verwaltung gab es keine.

Arbeitszeitregelungen, Mitbestimmung

Das Personal im Pflegebereich arbeitet im Schicht- und Wechselschichtdienst. In diesem Bereich, im Sozialen Dienst und der Hauswirtschaft beträgt die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit überwiegend 30-35 Stunden in Teilzeit.

In unserer Einrichtung gibt es einen Personalrat, lt. Personalvertretungsgesetz. Er besteht aus gewählten Mitgliedern aus den Bereichen Pflege, Haustechnik und Verwaltung. Dieser nimmt die Interessen der Beschäftigten wahr.

Entlohnung, betriebliche Sozialleistungen

Alle Mitarbeiter werden nach Tarifvertrag TVöD-B/VKA entlohnt.

Darin enthalten sind ein Leistungsentgelt in Höhe von 2% des ständigen Monatsentgeltes des Vorjahres und die Jahressonderzahlung entsprechend der Entgeltgruppen zwischen 48,67 % und 74,96 % des ständigen Monatsentgeltes. Bei den Auszubildenden beträgt die Jahressonderzahlung 84,60% des ständigen Monatsentgeltes.

Als betriebliche Altersversorgung zahlt der Arbeitgeber in die Zusatzversorgungskasse des Versorgungsverbands Sachsen (ZVK) ein. Er trägt 1,6 % Umlage und 2,0 % Zusatzbeitrag für seine Mitarbeiter.

Ferner hat die Einrichtung einen Kollektivvertrag mit der Sparkassenversicherung Sachsen abgeschlossen. Darüber hinaus besteht für die Mitarbeiter die Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge auf dem Wege der Direktversicherung bzw. ÖBAV-Unterstützungskasse.

Aus- und Weiterbildung, Gesundheits- und Arbeitsschutz

Für die Mitarbeiter aller Bereiche wird jährlich ein Aus- und Fortbildungsplan erstellt. Es erfolgen, bedingt durch die Corona-Pandemie, hauptsächlich Onlineschulungen oder Wissensvermittlung per Selbststudium mit telefonischem Kontakt zum Dozenten. Die Fortbildungen sind für die Mitarbeiter verpflichtend. Die Entgelte werden durch die Einrichtung getragen.

Der Betriebsarzt sowie die Fachkraft für Arbeitssicherheit sind externe Dienstleister.

2. Public Relations

Es werden seit Januar 2019 monatlich Angehörigen- und Informationsnachmittage mit der Heimleitung und Pflegedienstleitung als Ansprechpartner für Bewohner, Angehörige, Interessenten durchgeführt. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten die Zusammenkünfte ausgesetzt werden. Im Mai 2022 haben wir dieses Angebot wieder aufgenommen.

3. Besondere Vorgänge nach dem Bilanzstichtag

Seit dem 24.02.22 führt Russland gegen die Ukraine Krieg. Dieser Konflikt hat wirtschaftliche Auswirkungen auf uns alle. Jedoch belasten die aktuellen Preissteigerungen für Kraftstoffe und Energie unsere Pflegeeinrichtungen enorm. Wir sehen uns ständig rasant steigenden Heiz- und Energiekosten gegenüber. Die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen lassen sich jetzt teilweise nur erahnen. Die Entwicklungen müssen abgewartet werden.

Radeberg, den 15.08.2022



Carolin Proske
Heimleiterin

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Radeberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Alten- und Pflegeheim Radeberg, Radeberg, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebes Alten- und Pflegeheim Radeberg für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses

Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es

besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

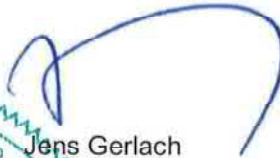
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, den 15. August 2022

Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch
Wirtschaftsprüfer



Jens Gerlach
Wirtschaftsprüfer



8.8 Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof - Wirtschaftsplan 2022

Große Kreisstadt Radeberg

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof Radeberg des Wirtschaftsjahres 2022



Bestehend aus:

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Erläuterungen zum Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Finanzplanung
- Stellenübersicht
- Investitionsprogramm

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof wurde auf der Grundlage der Betriebsatzung vom 28.01.1998 gegründet und hat am 01.02.1998 seine Arbeit aufgenommen. Die derzeit gültige Betriebsatzung ist vom 31.08.2016, zuletzt geändert am 31.08.2017 (2. Satzungsänderung).

Bis 31.01.1998 wurde diese Aufgabe - Durchführung von Grünflächenpflege, Winterdienst, Ausbesserung von Kleinschäden an Gemeindestraßen, Verkehrsbeschilderung und Verkehrsleiteinrichtungen, Papierkorbentleerung, Unterhaltung der Buswartehäuschen und Hausmeistertätigkeit hauptsächlich an Schulen - im Haushalt der Stadt nachgewiesen.

Das Anlage- und Umlaufvermögen wurde zum 01.02.1998 aus dem übrigen Stadtvermögen ausgliedert und wird ab diesem Zeitpunkt nach § 91 Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGmO) als Sondervermögen verwaltet und nachgewiesen.

Geführt wird das Sondervermögen Stadtwirtschaftshof ab 01.02.1998 nach § 95 a SächsGemO als Eigenbetrieb der Stadt Radeberg.

Der Eigenbetrieb unterliegt den gesetzlichen Regelungen des § 16 ff. der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO). Auf diesen Grundlagen hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und der Stellenübersicht besteht.

2. Wirtschaftsplan

2.1 Erfolgsplan

98,0 % aller Leistungen in 2022 werden für die Stadt erbracht, davon 3,4 % für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung, 36,6 % für Grünflächenpflege und Katasterverwaltung (Baumkataster), 19,0 % für den Winterdienst und die Straßenreinigung, 25,8 % für Hausmeistertätigkeit an sechs Schulen und im Schloss Klippenstein sowie Gehölzpflegearbeiten in Kindergärten, 7,1 % für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen, 1,6 % zur Durchführung von Bierstadtfest und Weihnachtsmarkt, 1,3 % für Aufgaben des Hauptamtes, 4,5 % für Aufgaben des Ordnungsamtes (Verkehrsbeschilderung, öffentliche Ordnung) 0,7 % für kommunale Grundstücke. Die Leistungen für die Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung und des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wurden auf der Basis der Leistungspreise von wiederkehrenden Arbeiten sowie auf der Basis von Stundenverrechnungssätzen für alle übrigen Leistungen und Verrechnungssätzen für den Maschineneinsatz ermittelt.

Auch im Wirtschaftsjahr 2022 liegt die Hauptaufgabe in der Erbringung städtischer Dienstleistungen.

Die Betriebsstätte Bruno-Thum-Weg 8 mit Büro- und Funktionsgebäude wurde zum Nutzungsbeginn am 17.04.2019 an den Eigenbetrieb übertragen. Abschreibungen für die Geschäftsbauten mit Außenanlagen sind mit 101.228 EUR zu planen. Die Abschreibungen für die Geräte und Maschinen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung betragen 88.372 EUR.

Die betrieblichen Aufwendungen müssen um 8,8 % gegenüber dem Ergebnis von 2020 erhöht werden. Die Anforderungen zur Unterhaltung des Baubetriebshofes sowie zur Instandhaltung/Wartung/ Kontrolle der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind sehr umfangreich und kostenintensiv. Da auch weiterhin beide Betriebsstandorte in unserer Verwaltung sind, fallen weiterhin Kosten für Versicherung und Grundsteuer an.

Zur Durchführung unserer Dienstleistungsaufträge werden wir auch in 2022 den Geräteträger Unimog mieten. Ergänzt durch einen Geräteträger Ladog, für den in 2021 ein Mietvertrag abgeschlossen wurde. Ebenso werden unterstützend Bagger, Walzen oder Ersatzgeräte zur Grünpflege angemietet.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss von 10.489 EUR.

2.2 Liquiditätsplan

Die vorgesehenen Investitionen sind in den Erläuterungen zu den Planpositionen im Liquiditätsplan aufgeführt.

Wir möchten in 2022 unser 13 Jahre altes Haumeisterfahrzeug ersetzen. Ergänzend zu den beiden anderen Fahrzeugen unserer Schulhausmeister soll auch hier ein Kastenwagen beschafft werden. Das Schiebeschild für den Unimog haben wir in 2021 zurückgestellt, es soll in 2022 gekauft werden. Wir möchten in 2022 mit der Erstausrüstung für Akkugeräte beginnen. Neben dem Akkugerät sind dazu Tragesysteme, Lithium-Batterien und Ladegeräte notwendig. Es sollen ein Freischneider und ein Laubbläser beschafft werden.

Ersetzt werden soll unser Hochgrasmulcher AS, Baujahr 2005. Das Gerät dient zur Rasenmähd im unebenen Gelände.

Die weitere Kleintechnik wird beständig erneuert.

3. Finanzplanungszeitraum bis 2025

Um den steigenden Anforderungen an Qualität und Quantität unserer Leistungen gerecht zu werden, sind wir bestrebt, durch den Einsatz neuer Technik und die Einführung neuer Arbeitsabläufe die Effizienz im Unternehmen zu steigern.

Auch zukünftig bleibt die ständige Erneuerung unserer Maschinen und Geräte im Vordergrund. Hier prüfen wir die Möglichkeiten neue, umweltgerechtere Antriebsmöglichkeiten einzusetzen.

In den nächsten Jahren möchten wir eine Anlage zur Feuchtsalzherstellung für den Winterdienst in Betrieb nehmen. Bei der Neubeschaffung von Fahrzeugen achten wir darauf, dass die Möglichkeit zur Feuchtsalzverwendung gegeben ist. Das Feuchtsalz haftet besser am Straßenbelag, anstatt von der Oberfläche abzurollen, oder durch den Fahrtwind des Verkehrs wie herkömmliches Streusalz verweht zu werden. Es kommt weniger Salz zum Einsatz und somit wird auch die Umwelt weniger belastet.

Unsere Mitarbeiter werden wir weiterhin gezielt in den Bereichen Baumpflege, Baumfällung und Spielplatzkontrolle schulen, um die in diesen Bereichen anstehenden Aufgaben erfüllen zu können. Bestehende Qualifikationen müssen in regelmäßigen Abständen aufgefrischt und ergänzt werden, um auch neue, vom Gesetzgeber vorgeschriebene Anforderungen, erfüllen zu können. Der Umgang mit Hebebühnen und die Anwendungen zur Ladungssicherung müssen regelmäßig nachgeschult werden.

Der Einsatz neuer Technik, die Einführung neuer Arbeitstechnologien sowie eine gezielte Einsatzplanung, abgestimmt auf die Qualifikationen der Mitarbeiter, zeigen, dass die Effektivität verbessert werden kann. Die in 2020 auf Mulchtechnik umgerüstete Rasenpflege war erfolgreich. Neben der Einsparung von Transport- und Ladezeiten, wird die Rasenfläche durch den Verbleib des Schnittgutes auf der Fläche geschützt und es werden Nährstoffe zugesetzt.

Um die Dienstleistungsaufgaben der Großen Kreisstadt Radeberg zu erfüllen und die in den letzten Jahren rekonstruierten Objekte sowie neuen Anlagen unterhalten zu können, planen wir für 2023 die Neueinstellung von ein bis zwei Mitarbeitern.

Der Anteil an umsatzpflichtigen Einnahmen und Ausgaben ist im Netto, ohne Mehrwertsteuer, ausgewiesen. Die nichtabziehbare Vorsteuer entsprechend dem Verhältnis der nicht umsatzsteuerpflichtigen Leistungen ist in den einzelnen Planpositionen enthalten.

Erfolgsplan

gemäß § 18 SächsEigBVO

	Unter- gruppe Konto	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Leistungen f.d. Stadt	4690	1.334.001,40	1.423.440	1.428.440
Erlöse aus Leistungen f.d. EigB AW	4696	52.625,45	50.000	50.000
Erlöse aus Leistungen f.d. Dritte	4405	7.913,60	15.000	15.000
Einnahmen aus Mieten und Pachten (incl. Miete Werbeträger)	4833/36	16.701,28	15.500	15.500
Summe Umsatzerlöse		1.411.241,73	1.503.940	1.508.940
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. sonstige betriebliche Erträge				
neutrale Erträge/Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	4830/ 4099	71.285,91	0	43.563
Summe sonstige betriebliche Erträge		71.285,91	0,00	43.563,00
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5000 - 5950	55.485,87	70.000	70.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (beinhaltet Abfallentsorgung Bauleistungen/Grünpflege)	5900	27.379,07	35.000	40.000
Summe Materialaufwand		82.864,94	105.000	110.000
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	6000- 6170	729.547,00	803.713	803.891
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	3740/41	165.949,30	158.977	193.363
d) Beiträge Berufsgenossenschaft /Unfallkasse	6120	5.706,52	5.500	5.800
Summe Personalaufwand		901.202,82	968.190	1.003.054
7. Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6220	183.600,89	181.500	189.600
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten				

Fortsetzung auf Folgeseite

	Unter- gruppe Konto	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6300	1.110,15	500	500
Arbeitsschutz	6301	13.317,21	13.500	14.000
Heizungskosten	6320	11.639,33	13.700	14.700
Gas, Strom, Wasser	6325	3.763,95	4.400	10.400
Reinigungskosten	6330	4.924,40	6.300	5.100
Instandhaltung betrieblicher Räume	6335	0,00	500	500
Versicherung	6400	3.528,33	3.600	3.600
Beiträge	6420	984,87	1.000	1.000
Instandhaltung von Bauten	6450	248,93	500	3.500
Sonstige Reparaturen/ Instandhaltung	6490	729,42	750	750
Rep./Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	6470	8.616,39	14.000	8.000
Reparatur/Instandhaltg. Andere Betriebsanlagen	6485	14.675,31	11.000	14.500
Wartungskosten für Hard-u. Software	6495	1.028,03	1.500	1.500
Fahrzeugkosten	6500	63.655,85	65.000	65.000
Werbekosten	6600	0,00	250	100
Geschenke bis 40 Euro	6610	0,00	30	30
Reisekosten/Übernachungskosten/Verpfl.mehraufwand	6650	222,20	180	0
Fremdleistungen	6785	1.798,99	3.200	390
Portokosten	6800	103,85	250	120
Telefongebühren	6805	1.771,29	2.500	2.000
Bürobedarf	6815	1.058,23	2.000	1.500
Bücher, Zeitschriften	6820	544,92	600	600
Fortbildungskosten	6821	2.776,53	1.500	600
Abschluss- u. Prüfungskosten	6827	13.860,00	14.500	14.500
externe EDV-Kosten	6830	622,72	1.000	1.000
Steuerberatungskosten	6826	71,14	250	250
Steuererklärungskosten	6831	2.000,00	1.500	2.000
Lohnabrechnungskosten	6834	5.941,50	6.120	6.120
Miete und Pachten für Einrichtungen	6835	33.367,75	38.000	45.000
Werkzeuge und Kleingeräte	6845	3.480,01	2.000	2.000
Betriebsbedarf	6850	8.816,35	9.000	8.000
Nebenkosten des Geldverkehrs	6855	425,62	700	700
Niederschlagswasser/Schmutzwasser	6858	5.341,90	5.950	4.200
Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6859	276,45	400	400
periodenfremde Aufwendungen	6960	2.992,48	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		213.694,10	226.180	232.560
Verluste aus Wertminderungen/Abgang von Gegenständen		-238,39	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7100	0,00	0	0
12. Verwaltungskostenbeiträge(Verwahrentgelt)	7355	0,00	0	500
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7300	23,39	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		100.903,11	23.070	17.289
16. außerordentliche Erträge		0	0	0
17. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
18. außerordentliches Ergebnis		0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
20. sonstige Steuern				
Grundsteuer	7680	1.515,48	4.100	4.100
Kfz-Steuer	7685	1.954,65	2.700	2.700
Summe sonstige Steuern		3.470,13	6.800	6.800
21. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.		97.432,98	16.270	10.489

Erläuterungen zu einzelnen Planpositionen im Erfolgsplan

Erträge

Konto 4696: Umsatzerlöse aus Leistungen des EigB Abwasserentsorgung

Reinigung von Straßeneinläufen und Einzelaufträge Abwasser	25.000,00 EUR
Kleinreparaturen, Instandhaltung Entwässerungssystem	25.000,00 EUR

Konto 4833 - 4836: Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

- Vermietung von Lagerräumen Bruno-Thum-Weg 8
- Erbbaupacht Werkstatt Straße des Friedens 16
- Vermietung Werbeträger

Konto 4099: Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (Sonstige betriebliche Erträge)

Die in der Anlagenbuchhaltung integrierten, empfangenen Ertragszuschüsse werden analog der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Der § 277 Abs. 1 HGB-BilRUG (Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz) ändert die Definition der Umsätze. Danach gelten als Umsätze, auch die Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung von Produkten.

Aufwendungen

Konto 5000 - 5950: Materialaufwand

Für die Auftrags Erfüllung wird Material erforderlich, wie z.B. Streugut für den Winterdienst, Pflanzmaterial (saisonale Bepflanzung, Bäume, Sträucher), Bodenverbesserungsstoffe wie Dünger, Kalk und Saatgut für Rasen- und Grünflächen, diverses Reparatur- und Baumaterial, Kalt- und Heißbitumen. Ebenso werden in diesem Konto Ausstattungsgegenstände zur Stadtmöblierung gebucht. Dafür ist ein Betrag von 70.000,00 EUR vorgesehen.

Für die Aufwendungen an bezogenen Leistungen sind 40.000,00 EUR geplant. Hier ist die Abfallentsorgung (Grünschnitt, Erdaushub etc.) aus den Bereichen Bauleistungen und Grünflächenpflege enthalten. Leistungen von Fachfirmen für Baumpflege sind enthalten. Außerdem enthält das Konto die Leistungen für den eventuellen Einsatz von Leiharbeitern. Damit wollen wir Krankheits- und Ausfallzeiten kompensieren.

Konto 6000 - 6170: Personalaufwand

Diese Kosten beinhalten die Löhne und Gehälter entsprechend der Stellenübersicht.

Die Personalausgaben sind mit einer 39,5 h-Woche geplant, mit einer tariflichen Anpassung von ca. 1,80 % (Tarifabschluss von 25.10.2020). Im Konto 6120 sind die Beiträge der Berufsgenossenschaft enthalten.

Konto 6220: Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden entsprechend einer Abschreibungsvorausschau des vorhandenen Anlagevermögens unter Berücksichtigung der in den Jahren 2021 und 2022 anteilig geplanten Investitionen ermittelt. Die Abschreibung für die Geschäftsbauten mit Außenanlagen am Standort Bruno-Thum-Weg 8 betragen 101.228 EUR. Die Abschreibungen für die Geräte und Maschinen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung betragen 88.372 EUR.

Konto 6300: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ausweis betrifft die zu erwartenden Aufwendungen für die Anordnungen zur Verkehrsbeschränkung und Jahresgenehmigungen zur Sicherung des Straßenverkehrs.

Konto 6301: Kosten Arbeitsschutz

Hierin enthalten sind die Ausstattung unserer Mitarbeiter mit gesetzlich vorgeschriebener Arbeitsschutzkleidung mit Warnfunktion im Mietsystem sowie die Kosten für vom Arbeitgeber zu stellende, persönliche Schutzausrüstung.

Konto 6320: Heizungskosten

Die seit April 2019 vorliegenden Verbrauchswerte wurden zur Kalkulation der Heizkosten herangezogen. Ebenfalls ist die Betriebsprüfung für die Heizungsanlage enthalten. Die Heizung wird von der WVR Radeberg betrieben.

Konto 6325: Gas, Strom, Wasser

Die seit April 2019 vorliegenden Verbrauchswerte wurden zur Kalkulation herangezogen.

Konto 6400: Versicherung

Der Posten beinhaltet die Gebäude- und Inhaltsversicherung für die Standorte Dammweg 2 und Bruno-Thum-Weg 8 sowie die Versicherung für die sich in unserer Nutzung befindliche Lagerhalle neben unserem Betriebshof.

Konto 6470: Reparatur + Instandhaltung v. anderen Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Geplant werden die Reparaturkosten für Rasen- und Sägetechnik, Zubehör, Werkzeuge und Maschinen.

Konto 6485: Reparatur + Instandhaltung andere Betriebsanlagen

Geplant werden hier die Instandhaltungskosten für Aufzug, Blitzschutzanlage, Brandmeldeanlage, Leichtflüssigkeitsabscheider, Raumluftechnik, Sicherheitsbeleuchtung, Toranlagen sowie eingebaute Hochdruckreiniger und Kompressor-Anlagen.

Konto 6500: Fahrzeugkosten

Reparaturkosten für Kraftfahrzeuge	38.000 EUR
lfd. Betriebskosten (Benzin, Diesel)	16.000 EUR
Kfz-Versicherung	11.000 EUR

Konto 6785: Fremdleistungen

Hierbei handelt es sich um die Plansumme für Vergabe von Leistungen an Dritte für den Stadtwirtschaftshof (z.B. Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel, Anschlagmittel). Die genannten Prüfungen werden in Abständen von 12 Monaten bis 4 Jahren vollzogen.

Konto 6821: Fortbildungskosten

Es erfolgen regelmäßige Nachschulungen zu bestehenden Qualifikationen sowie Weiterbildung durch spezielle Fortbildungslehrgänge (z.B. Prüfung von Leitern, Spielplatzkontrolle, Arbeitssicherheit Baum I + II, Bedienschulung für Hubarbeitsbühnen).

Konto 6834: Lohnabrechnungskosten

Der Personalaufwand für Leistungen zur Gehaltsabrechnung wurde entsprechend Kostenanalyse nach KGSt-Bericht ermittelt. Die Abrechnung erfolgt pro Mitarbeiter.

Konto 6835 : Miete und Pachten für Einrichtungen

In diesem Konto sind die Mieten für den Unimog, den Fahrzeugträger Ladog sowie für Hubarbeitsbühnen und diverse Kleingeräte (Walzen, Rüttelplatten) enthalten.

Konto 6845: Werkzeuge und Kleingeräte

Kosten für die Ausstattung unserer Mitarbeiter mit teilweise personengebundenen Kleingeräten (Rosenscheren, Astscheren) sowie alle anderen Handwerksgeräte.

Konto 6858: Niederschlagswasser/Schmutzwasser

Die Gebühren für das Niederschlagswasser am Standort Bruno-Thum-Weg 8 wurden per Bescheid vom 07.06.2021 durch den EB Abwasserentsorgung erhoben. Mit Datum vom 30.06.21 teilte uns der EB Abwasserentsorgung mit, dass die Gebühren für den Altstandort Dammweg für das Jahr 2021 entfallen.

Konto 6859: Aufwendungen für Abfallbeseitigung

In diesem Konto sind Kosten für die Müllentsorgung sowie die Entsorgung von Papier und Pappe enthalten

Konto 7680: Grundsteuer

Hier wird die im Jahr 2022 zu zahlende Grundsteuer für unseren Altstandort Dammweg 2 geplant. Für den neuen Betriebsstandort Bruno-Thum-Weg wird noch keine Grundsteuer erhoben. Der Bescheid befindet sich noch in Bearbeitung.

Konto 7685: Kfz-Steuer

Hier wird die im Jahr 2022 zu zahlende Kfz-Steuer für die im Eigenbetrieb befindlichen Fahrzeuge ausgewiesen

Leistungen für den Stadthaushalt 2022

Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Leistung	Produkt Nr.	Leistg. Nr.	Konto	Teil- haus- halt	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
						EUR	EUR	EUR
Liegenschaften	Kernstadt	1113.02	01	424199	1	4.153,13	5.000	5.000
	OT GD	1113.72	01	424199	1	0,00	500	500
	OT GD Schule	1113.72	01	424199	1	0,00	0	0
	OT GD Sportplatz + TH	1113.72	03	424199	1	1.395,11	4.500	4.500
	OT LA	1113.82	01	424199	1	0,00	250	250
	OT UD	1113.92	01	424199	1	0,00	120	120
Heimat- u. Kulturpflege	Bierstadtfest	2810.01	02	424199	1	0,00	7.500	7.500
	Dorfgemeinschaftshaus	2810.01	71	424199	1	0,00	1.570	1.570
Bibliotheken	Bibliothek GD	2720.01	70	424199	1	0,00	340	340
	Turnhalle Pulsnitzer Str.	5730.01	01	424104	1	0,00	600	600
Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit	1112.02	00	427199	1	0,00	150	150
Zentrale Dienste	Kernstadt	1115.01	01	424199	2	3.643,95	6.500	6.500
	OT GD DGH	1115.01	70	424199	2	2.202,86	3.500	3.500
	OT UD- Gemeindezentrum	1115.01	90	424199	2	1.644,24	3.500	3.500
Wahlen	Gesamt Radeberg	1212.01	00	427199	2	0,00	3.100	3.100
Grundschulen	GS Süd	2111.01	01	424199	2	63.124,60	69.600	69.600
	Turnhalle GS Süd	2111.01	02	424199	2	5.035,76	3.000	3.000
	GS Mitte	2111.01	03	424199	2	42.273,34	68.400	68.400
	Turnhalle GS Mitte	2111.01	04	424199	2	8.062,72	17.050	17.050
	GS Liegau	2111.01	80	424199	2	30.783,56	31.200	31.200
	GS Ullersdorf	2111.01	90	424199	2	31.870,53	25.800	25.800
	Sporthalle Ullersdorf	2111.01	91	424199	2	1.355,71	2.220	2.220
Mittelschulen	Pestalozzi-MS	2151.01	01	424199	2	40.000,84	57.600	57.600
	L.-Richter-MS	2151.01	02	424199	2	41.574,55	69.600	69.600
	Turnhalle L.-Richter-MS	2151.01	03	424199	2	12.477,50	6.840	6.840
Museen, Ausstellungen	Schloss Klippenstein	2520.01	01	424199	2	24.503,90	17.000	24.500
Bibliotheken	Kernstadt	2720.01	01	425599	2	0,00	100	100
Kindertagesstätten	Kita Max & Moritz	3652.01	01	424199	2	0,00	1.000	1.000
	Kita Alex Wedding	3652.01	02	424199	2	676,41	1.000	1.000
	Hort GS Süd	3652.01	03	424199	2	0,00	250	250
	Kita Spatzenland	3652.01	04	424199	2	0,00	300	300
	Kita Radeb. Kinderland	3652.01	05	424199	2	1.103,65	500	500
	Hort Regenbogenland	3652.01	06	424199	2	0,00	500	500
	Kita Am Sandberg	3652.01	08	424199	2	0,00	500	500
	OT GE	3652.71	01	424199	2	0,00	400	400
	OT LA	3652.81	01	424199	2	0,00	500	500
	OT UD	3652.91	01	424199	2	0,00	300	300
Öffentl. Ordnung u. Sicherheit	Radeberg allg.	1221.01	00	427199	3	0,00	500	500
Öffentliche Ordnung	Kernstadt	1221.01.	01	427199	3	24.256,28	22.000	22.000
	Gesamt Radeberg	1221.01	01	425399	3	300,82	1.500	0
	OT GE	1221.01.	70	427199	3	3.994,37	3.450	3.450
	OT GE	1221.01.	70	425399	3	0,00	500	0
	OT LA	1221.01.	80	427199	3	2.894,14	3.150	3.150
	OT LA	1221.01	80	425399	3	0,00	500	0
	OT UD	1221.01.	90	427199	3	2.668,47	2.250	2.250
ruhender Verkehr mobile Beschilderung	Kernstadt	1223.01.	01	427199	3	4.650,62	3.300	3.300
	OT GE	1223.01.	70	427199	3	0,00	300	300
	OT LA	1223.01.	80	427199	3	148,60	300	300
	OT UD	1223.01.	90	427199	3	0,00	100	100
fließender Verkehr mobile Beschilderung	Kernstadt	1223.02	01	427199	3	134,86	500	500
	OT GE	1223.02.	70	427199	3	0,00	200	200
	OT LA	1223.02	80	427199	3	132,47	200	200
	OT UD	1223.02	90	427199	3	48,05	200	200

Brandschutz	Kernstadt	1260.01	01	424199	3	677,93	700	700
	Kernstadt	1260.01	01	427199	3	0,00	200	200
	OT GE	1260.01	70	424199	3	2.183,94	2.900	2.900
	OT LA	1260.01	80	424199	3	2.584,76	2.000	2.000
	OT LA	1260.01	80	427199	3	0,00	0	0
Leit- u. Schutzeinrichtungen Festbeschilderung, Baken, Poller	Kernstadt	5410.02	01	422199	3	11.874,92	18.000	18.000
	Kernstadt	5410.02.	01	427199	3	608,86	500	500
	OT GE	5410.02	70	422199	3	1.417,65	3.000	3.000
	OT GE	5410.02	70	427199	3	1.308,65	1.600	0
	OT LA	5410.02	80	422199	3	1.083,10	1.600	1.600
	OT UD	5410.02	90	422199	3	784,43	1.800	1.800
Märkte, öff. Toi-Anlagen	Weihnachtsmarkt	5730.02	02	427199	3	1.525,24	16.500	16.500
Katasterverwaltung	Kernstadt	5120.01	01	443169	4	410,33	3.000	3.000
Katasterverwaltung	OT GD	5120.01	70	443169	4	0,00	1.500	1.500
Katasterverwaltung	OT LA	5120.01	80	443169	4	48,49	1.500	1.500
Katasterverwaltung	OT UD	5120.01	90	443169	4	395,40	1.500	1.500
Grünanlagen, Spielplätze	Kernstadt	5510.01	01	424199	4	523.567,96	360.000	360.000
	OT GE	5510.01	70	424199	4	79.099,73	60.000	60.000
	OT LA	5510.01	80	424199	4	47.784,50	40.000	40.000
	OT UD	5510.01	90	424199	4	87.214,43	70.000	70.000
Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	Kernstadt	5410.01	01	422199	4	74.534,88	81.000	81.000
	OT GE	5410.01	70	422199	4	13.551,80	7.000	7.000
	OT LA	5410.01	80	422199	4	12.497,18	8.000	8.000
	OT UD	5410.01	90	422199	4	18.717,81	9.000	9.000
öffentl. Beleuchtung	Kernstadt	5410.03	01	422199	4	0,00	500	500
Straßenreinigung	Kernstadt	5451.01	01	424199	4	38.405,09	22.500	22.500
	OT GE	5451.01	70	424199	4	848,44	3.000	3.000
	OT LA	5451.01	80	424199	4	695,88	3.500	3.500
	OT UD	5451.01	90	424199	4	1.619,80	3.000	3.000
Winterdienst Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Kernstadt	5452.01	01	424199	4	18.052,62	139.000	139.000
	OT GE	5452.01	70	424199	4	18.258,66	43.000	43.000
	OT LA	5452.01	80	424199	4	2.624,95	27.500	27.500
	OT UD	5452.01	90	424199	4	2.664,81	24.500	24.500
Winterdienst Kreisstraßen	Kernstadt	5453.01	01	424199	4	0,00	1.000	1.000
	OT LA	5453.01	80	424199	4	30,15	1.000	1.000
Winterdienst Staatsstraßen	Kernstadt	5454.01	01	424199	4	177,76	7.000	7.000
	OT GD	5454.01	70	424199	4	100,30	3.000	3.000
	OT UD	5454.01	90	424199	4	200,60	1.500	1.500
Winterdienst Bundesstraßen	OT GD	5455.01.	70	424199	4	50,15	1.000	1.000
Gedenkstätten, Kriegsgräber	Kernstadt	5530.01	01	424199	4	3.350,32	3.000	3.000
Einzelaufträge Bauamt						5.741,15	0	0
sonstige nicht zuordenbare Leistungen						4.083,90	0	0
Leistungen Abwasser						52.625,45	50.000	50.000
						1.386.513,06	1.475.040	1.478.440

Liquiditätsplan

gemäß § 19 SächsEgBVO

vor. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	
EUR	EUR	EUR	
+ 97.432,98	+ 16.270	+ 10.489	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (<i>ohne Zinsergebnis</i>)
+ 183.600,89	+ 181.500	+ 189.600	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
- 43.563,00	0	- 43.563	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen
- 2.843,70	0	0	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen
0,00	0	0	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z.B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investitionszuschüsse
- 21.451,87	0	0	Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
- 2.085,66	0	0	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
- 26.707,70	0	0	Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
0,00	0	0	Zinsaufwendungen/Zinserträge ohne Investitionskredite
0,00	0	0	Ein- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ 184.381,94	+ 197.770	+ 156.526	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
+ 43.560,00	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
0,00	0	0	Auszahlungen (-) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
0,00	0	0	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
- 43.982,89	- 83.800	- 51.500	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen lfd. Jahr
0,00	0	0	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen (Investzusch.)
0,00	0	0	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
0,00	0	0	Einzahlungen (+) aus der Vorfinanzierung von Investitionen durch die Stadt
0,00	0	0	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen
-422,89	- 83.800	- 51.500	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
0,00	0	0	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen (Stadt)
0,00	0	0	Auszahlungen (-) an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
0,00	0	0	Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
0,00	0	0	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
0,00	0	0	Auszahlungen (-) aus der Zinszahlung von Investitionskrediten
0,00	0	0	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen als Kapitalzuschuss
0,00	0	0	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
+ 183.959,05	+ 113.970	+ 105.026	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ 109.109,02	+ 293.068	+ 407.038	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+ 293.068,07	+ 407.038	+ 512.064	Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Erläuterung zu Planpositionen im Liquiditätsplan**Allgemeines**

Der Liquiditätsplan wird in Anlehnung an eine Kapitalflussrechnung nach deutschem Rechnungslegungsstandart Nr. 2 (DRS 2) nach der indirekten Methode aufgestellt. Ausgehend vom Jahresergebnis werden zur Feststellung des Mittelzu- oder Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen eliminiert.

Investitionstätigkeit**Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen**

Ersatz Kastenwagen /Hausmeisterfahrzeug	18.000 EUR
Ersatz Schiebeschild Unimog	16.500 EUR
Erstausrüstung Akku-Geräte	10.000 EUR
Hochgrasmulcher	5.000 EUR
Kleintechnik	2.000 EUR

Finanzplan - Erfolgsplan

gemäß § 20 SächsEigBVO

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.411.241,73	1.503.940	1.508.940	1.581.440	1.581.440	1.651.440
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	71.285,91	43.563	43.563	43.563	43.563	43.563
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.485,87	70.000	70.000	70.000	68.000	70.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.379,07	35.000	40.000	38.000	38.000	40.000
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	729.547,00	803.713	803.891	854.309	871.589	889.021
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	165.949,30	158.977	193.363	205.500	209.655	213.848
c) Beiträge Berufsgenossenschaft	5.706,52	5.500	5.800	6.000	6.000	6.000
7. Abschreibungen:						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	183.600,89	181.500	189.600	191.200	195.300	191.700
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	213.694,10	226.180	232.560	229.020	229.020	230.000
9. Verluste aus Wertminderungen/Abgang von Gegenständen	-238,39	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	23,39	23	0	0	0	0
davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100.903,11	23.070	17.289	30.975	7.439	54.434
15. außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
16. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
17. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0		
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0		
19. sonstige Steuern	3.470,13	6.800	6.800	7.000	7.000	7.200
20. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.	97.432,98	16.270	10.489	23.975	439	47.234

Finanzplan - Liquiditätsplan

gemäß § 20 SächsEigBVO

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
97.432,98	16.270	10.489	23.975	439	47.234	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
183.600,89	181.500	189.600	191.200	195.300	191.700	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
-43.563,00	0	-43.563	-43.563	-43.563	-43.563	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen
-26.707,70	0	0	0	0	0	Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
0,00	0	0	0	0	0	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investzusch.
-21.451,87	0	0	0	0	0	Zunahme /Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
-2.843,70	0	0	0	0	0	Zunahme /Abnahme der Rückstellungen
-2.085,66	0	0	0	0	0	Zunahme (-) /Abnahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
0,00	0	0	0	0	0	Ein- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
184.381,94	197.770	156.526	171.612	152.176	195.371	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
0,00	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
43.560,00	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
-43.982,89	-83.800	-51.500	-72.000	-100.000	-76.500	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
0,00	0	0	-6.000	0	0	0 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
0,00	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
0,00	0	0	0	0	0	0 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0,00	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
0,00	0	0	0	0	0	0 Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
0,00	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen
0,00	0	0	0	0	0	0 Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
0,00	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aus der Vorfinanzierung von Investitionen durch die Stadt
0,00	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aus passivierten Beiträgen
0,00	0	0	0	0	0	0 Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen
-422,89	-83.800	-51.500	-78.000	-100.000	-76.500	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
0,00	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen
0,00	0	0	0	0	0	0 Auszahlungen (-) an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
0,00	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
0,00	0	0	0	0	0	0 Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
0,00	0	0	0	0	0	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
183.959,05	113.970	105.026	93.612	52.176	118.871	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
0,00	0	0				Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds
109.109,02	293.068	407.038	512.064	605.675	657.851	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
293.068,07	407.038	512.064	605.675	657.851	776.723	Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Stellenübersicht

gemäß § 21 SächsEigBVO

Bereich	Anzahl der Arbeitskräfte 2022	Plan 30.06. 2021	Ist 30.06. 2021
	<u>VZA</u>	<u>VZA</u>	<u>VZA</u>
Leitung/Verwaltung	3	3	3
davon			
Leiter	1	1	1
Meister/Vorarbeiter	1	1	1
Sachbearbeiter	1	1	1
Hausmeister	3	3	3
Arbeiter	14	14	14
davon Aushilfe	0	1	1
	20	20	20

Investitionsprogramm 2022 bis 2025

gemäß § 20 SächsEigBVO

Maßnahmen 2022	Plan- ansatz	Maßnahmen 2023	Plan- ansatz	Maßnahmen 2024	Plan- ansatz	Maßnahmen 2025	Plan- ansatz
	EUR		EUR		EUR		EUR
Ersatz Kastenwagen/ Hausmeisterfahrzeug	18.000	Ersatz Kleintransporter mit WD-Technik	38.000	Ersatz Traktor mit Mulchtechnik	95.000	Kleintransporter mit Müllsammelaufbau (E-Antrieb)	54.500
Schiebeschild für Unimog U319	16.500	Ersatz Trommelhacker/Schredder	24.000			Anlage zur Feuchtsalzherstellung	10.000
Erstausstattung Akkugeräte	10.000	Erneuerung Software/Bauhofprogramm	6.000	Akkugeräte	3.000	E-Tankstelle Bauhof	7.000
		Erneuerung PC-Technik, inkl. mobiler Datenerfassung	5.000				
Hochgrasmulcher	5.000	Akkugeräte	3.000	Kleintechnik	2.000	Akkugeräte	3.000
Kleintechnik	2.000	Kleintechnik	2.000			Kleintechnik	2.000
Investitionssumme	51.500		78.000		100.000		76.500

8.9 Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof - Wirtschaftsplan 2023

Große Kreisstadt Radeberg

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof Radeberg des Wirtschaftsjahres 2023



Bestehend aus:

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Erläuterungen zum Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Finanzplanung
- Stellenübersicht
- Investitionsprogramm

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof wurde auf der Grundlage der Betriebssatzung vom 28.01.1998 gegründet und hat am 01.02.1998 seine Arbeit aufgenommen. Die derzeit gültige Betriebssatzung ist vom 31.08.2016, zuletzt geändert am 31.08.2017 (2. Satzungsänderung).

Bis 31.01.1998 wurde diese Aufgabe - Durchführung von Grünflächenpflege, Winterdienst, Ausbesserung von Kleinschäden an Gemeindestraßen, Verkehrsbeschilderung und Verkehrsleiteinrichtungen, Papierkorbentleerung, Unterhaltung der Buswartehäuschen und Hausmeistertätigkeit hauptsächlich an Schulen - im Haushalt der Stadt nachgewiesen.

Das Anlage- und Umlaufvermögen wurde zum 01.02.1998 aus dem übrigen Stadtvermögen ausgegliedert und wird ab diesem Zeitpunkt nach § 91 Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (Sächs-GmO) als Sondervermögen verwaltet und nachgewiesen.

Geführt wird das Sondervermögen Stadtwirtschaftshof ab 01.02.1998 nach § 95 a SächsGemO als Eigenbetrieb der Stadt Radeberg.

Der Eigenbetrieb unterliegt den gesetzlichen Regelungen des § 16 ff. der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO). Auf diesen Grundlagen hat der Eigenbetrieb für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und der Stellenübersicht besteht.

2. Wirtschaftsplan

2.1 Erfolgsplan

98,3 % aller Leistungen in 2023 werden für die Stadt erbracht, davon 3,5 % für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung, 42,8 % für Grünflächenpflege und Katasterverwaltung (Baumkataster), 15,6 % für den Winterdienst und die Straßenreinigung, 23,9 % für Hausmeistertätigkeit an sechs Schulen und im Schloss Klippenstein sowie Gehölzpflegearbeiten in Kindergärten, 6,5 % für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen, 1,4 % zur Durchführung von Bierstadtfest und Weihnachtsmarkt, 1,4 % für Aufgaben des Hauptamtes, 4,2 % für Aufgaben des Ordnungsamtes (Verkehrsbeschilderung, öffentliche Ordnung) 0,7 % für kommunale Grundstücke. Die Leistungen für die Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung und des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wurden auf der Basis der Leistungspreise von wiederkehrenden Arbeiten sowie auf der Basis von Stundenverrechnungssätzen für alle übrigen Leistungen und Verrechnungssätzen für den Maschineneinsatz ermittelt.

Auch im Wirtschaftsjahr 2023 liegt die Hauptaufgabe in der Erbringung städtischer Dienstleistungen. Die Betriebsstätte Bruno-Thum-Weg 8 mit Büro- und Funktionsgebäude wurde zum Nutzungsbeginn am 17.04.2019 an den Eigenbetrieb übertragen. Abschreibungen für die Geschäftsbauten mit Außenanlagen sind mit 101.228,-- EUR zu planen. Die Abschreibungen für die Geräte und Maschinen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung betragen 88.572 EUR.

Die betrieblichen Aufwendungen müssen um 10,3 % gegenüber dem Ergebnis von 2021 erhöht werden. Die Anforderungen zur Unterhaltung des Baubetriebshofes sowie zur Instandhaltung/Wartung/Kontrolle der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind sehr umfangreich und kostenintensiv. Die angekündigten Preiserhöhungen im Energiebereich, bei Kraftstoffen und bei Baustoffen machen diese Anpassungen notwendig.

Zur Durchführung unserer Dienstleistungsaufträge werden wir auch in 2023 den Geräteträger Unimog mieten. Ergänzt durch einen Geräteträger Ladog, für den in 2021 ein Mietvertrag abgeschlossen wurde. Ebenso werden unterstützend Bagger, Walzen oder Ersatzgeräte zur Grünpflege angemietet.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss von 40.723,-- EUR.

2.2 Liquiditätsplan

Die vorgesehenen Investitionen sind in den Erläuterungen zu den Planpositionen im Liquiditätsplan aufgeführt.

Wir möchten in 2023 unseren 16 Jahre alten Traktor ersetzen. Es soll eine Gebraucht-Maschine angeschafft werden. Die in 2022 beschaffte Solemischanlage soll um einen Vorratsbehälter mit 5000 Litern Fassungsvermögen erweitert werden.

Im Zuge der Digitalisierung soll unsere Software DATEV mit dem Programm Smart Transfer erweitert werden.

Die in 2022 begonnene Erstausrüstung mit Akkugeräten zur Grünpflege (Freischneider) soll fortgeführt werden.

Die weitere Kleintechnik wird beständig erneuert. Es soll ein Notstromaggregat gekauft werden.

3. Finanzplanungszeitraum bis 2026

Um den steigenden Anforderungen an Qualität und Quantität unserer Leistungen gerecht zu werden, sind wir bestrebt, durch den Einsatz neuer Technik und die Einführung neuer Arbeitsabläufe die Effizienz im Unternehmen zu steigern.

Auch zukünftig bleibt die ständige Erneuerung unserer Maschinen und Geräte im Vordergrund. Hier prüfen wir die Möglichkeiten, neue und umweltgerechtere Antriebsmöglichkeiten einzusetzen.

Die Geräte im Bereich der Grünpflegetechnik werden in den nächsten Jahren auf Akkubetrieb umgestellt.

Bei der Neubeschaffung von Fahrzeugen für den Winterdienst achten wir darauf, dass die Möglichkeit zur Feuchtsalzverwendung gegeben ist. Das Feuchtsalz haftet besser am Straßenbelag, anstatt von der Oberfläche abzuprallen, oder durch den Fahrtwind des Verkehrs wie herkömmliches Streusalz verweht zu werden. Es kommt weniger Salz zum Einsatz und somit wird auch die Umwelt weniger belastet.

Unsere Mitarbeiter werden wir weiterhin gezielt in den Bereichen Baumpflege, Baumfällung und Spielplatzkontrolle schulen, um die in diesen Bereichen anstehenden Aufgaben erfüllen zu können. Bestehende Qualifikationen müssen in regelmäßigen Abständen aufgefrischt und ergänzt werden, um auch neue, vom Gesetzgeber vorgeschriebene Anforderungen erfüllen zu können. Der Umgang mit Hebebühnen und die Anwendungen zur Ladungssicherung müssen regelmäßig nachgeschult werden.

Der Einsatz neuer Technik, die Einführung neuer Arbeitstechnologien sowie eine gezielte Einsatzplanung, abgestimmt auf die Qualifikationen der Mitarbeiter, zeigen, dass die Effektivität verbessert werden kann. Die in 2020 auf Mulchtechnik umgerüstete Rasenpflege war erfolgreich. Neben der Einsparung von Transport- und Ladezeiten wird die Rasenfläche durch den Verbleib des Schnittgutes auf der Fläche geschützt und es werden Nährstoffe zugesetzt.

Um die Dienstleistungsaufgaben der Großen Kreisstadt Radeberg zu erfüllen und die in den letzten Jahren rekonstruierten Objekte sowie neuen Anlagen unterhalten zu können, planen wir für 2023 die Neueinstellung von ein bis zwei Mitarbeitern.

Der Anteil an umsatzpflichtigen Einnahmen und Ausgaben ist im Netto, ohne Mehrwertsteuer, ausgewiesen. Die nichtabziehbare Vorsteuer entsprechend dem Verhältnis der nicht umsatzsteuerpflichtigen Leistungen ist in den einzelnen Planpositionen enthalten.

Erfolgsplan

gemäß § 18 SächsEigBVO

	Unter- gruppe Konto	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Leistungen f.d. Stadt	4690	1.436.696,16	1.428.440	1.658.310
Erlöse aus Leistungen f.d. EigB AW	4696	47.774,49	50.000	60.000
Erlöse aus Leistungen f.d. Dritte	4405	18.530,55	15.000	15.000
Einnahmen aus Mieten und Pachten (incl. Miete Werbeträger)	4833/36	14.968,73	15.500	15.500
Summe Umsatzerlöse		1.517.969,93	1.508.940	1.748.810
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. sonstige betriebliche Erträge				
neutrale Erträge/Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	4830/ 4099	73.201,44	43.563	43.563
Summe sonstige betriebliche Erträge		73.201,44	43.563,00	43.563,00
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5000 - 5950	76.417,14	70.000	90.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (beinhaltet Abfallentsorgung Bauleistungen/Grünpflege)	5900	35.490,30	40.000	70.000
Summe Materialaufwand		111.907,44	110.000	160.000
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	6000- 6170	775.576,35	803.891	878.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	3740/41	179.986,69	193.363	215.800
d) Beiträge Berufsgenossenschaft /Unfallkasse	6120	5.789,44	5.800	6.200
Summe Personalaufwand		961.352,48	1.003.054	1.100.300
7. Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6220	182.773,84	189.600	189.800
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten				

Fortsetzung auf Folgeseite

	Unter- gruppe Konto	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6300	523,85	500	600
Arbeitsschutz	6301	15.750,91	14.000	21.500
Heizungskosten	6320	13.279,00	14.700	19.500
Gas, Strom, Wasser	6325	10.708,00	10.400	13.900
Reinigungskosten	6330	5.169,87	5.100	9.000
Instandhaltung betrieblicher Räume	6335	0,00	500	6.500
Versicherung	6400	2.608,29	3.600	2.800
Beiträge	6420	339,12	1.000	1.100
Instandhaltung von Bauten	6450	2.846,45	3.500	5.000
Sonstige Reparaturen/ Instandhaltung	6490	847,06	750	850
Rep./Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	6470	8.850,55	8.000	9.000
Reparatur/Instandhaltg. Andere Betriebsanlagen	6485	19.838,95	14.500	21.000
Wartungskosten für Hard-u. Software	6495	1.002,12	1.500	1.000
Fahrzeugkosten	6500	90.884,41	65.000	85.000
Werbekosten	6600	0,00	100	100
Reisekosten/Übernachungskosten/Verpfl.mehraufwand	6650	28,00	0	350
Fremdleistungen	6785	3.132,38	390	4.100
Portokosten	6800	170,17	120	200
Telefongebühren	6805	2.498,23	2.000	2.000
Bürobedarf	6815	1.224,06	1.500	1.500
Bücher, Zeitschriften	6820	548,34	600	650
Fortbildungskosten	6821	510,04	600	2.500
Abschluss- u. Prüfungskosten	6827	15.360,00	14.500	16.000
externe EDV-Kosten	6830	615,94	1.000	1.000
Steuerberatungskosten	6826	120,00	250	250
Steuererklärungskosten	6831	1.000,00	2.000	1.000
Lohnabrechnungskosten	6834	6.120,00	6.120	6.500
Miete und Pachten für Einrichtungen	6835	39.126,26	45.000	45.000
Werkzeuge und Kleingeräte	6845	1.351,97	2.000	2.000
Betriebsbedarf	6850	9.205,05	8.000	11.000
Sonderaufwand wegen Corona-Pandemie	6851	3.120,02	0	1.500
Nebenkosten des Geldverkehrs	6855	708,12	700	1.200
Niederschlagswasser/Schmutzwasser	6858	6.067,39	4.200	4.200
Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6859	638,13	400	1.000
periodenfremde Aufwendungen	6960	6.386,97	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		270.579,65	232.530	298.800
9. Verluste aus Wertminderungen/Abgang von Gegenständen		-276,77	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7100	246,22	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7300	478,18	0	0
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		64.049,23	17.319	43.473
14. außerordentliche Erträge		0	0	0
15. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
16. außerordentliches Ergebnis		0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
18. sonstige Steuern				
Grundsteuer	7680	666,68	4.100	50
Kfz-Steuer	7685	2.488,00	2.700	2.700
Summe sonstige Steuern		3.154,68	6.800	2.750
19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		60.894,55	10.519	40.723

Erläuterungen zu einzelnen Planpositionen im Erfolgsplan

Erträge

Konto 4696: Umsatzerlöse aus Leistungen des EigB Abwasserentsorgung

Reinigung von Straßeneinläufen und Einzelaufträge Abwasser	30.000,00 EUR
Kleinreparaturen, Instandhaltung Entwässerungssystem	30.000,00 EUR

Konto 4833 - 4836: Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

- Vermietung von Lagerräumen Bruno-Thum-Weg 8
- Erbbaupacht Werkstatt Straße des Friedens 16
- Vermietung Werbeträger

Konto 4099: Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (Sonstige betriebliche Erträge)

Die in der Anlagenbuchhaltung integrierten, empfangenen Ertragszuschüsse werden analog der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Der § 277 Abs. 1 HGB-BilRUG (Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz) ändert die Definition der Umsätze. Danach gelten als Umsätze auch die Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung von Produkten.

Aufwendungen

Konto 5000 - 5950: Materialaufwand

Für die Auftrags Erfüllung wird Material erforderlich, wie z.B. Streugut für den Winterdienst, Pflanzmaterial (saisonale Bepflanzung, Bäume, Sträucher), Bodenverbesserungsstoffe wie Dünger, Kalk und Saatgut für Rasen- und Grünflächen, diverses Reparatur- und Baumaterial, Kalt -und Heißbitumen. Ebenso werden in diesem Konto Ausstattungsgegenstände zur Stadtmöblierung gebucht. Dafür ist ein Betrag von 90.000,00 EUR vorgesehen.

Für die Aufwendungen an bezogenen Leistungen sind 70.000,00 EUR geplant. Hier ist die Abfallentsorgung (Grünschnitt, Erdaushub etc.) aus den Bereichen Bauleistungen und Grünflächenpflege enthalten. Leistungen von Fachfirmen für Baumpflege sind enthalten. In diesem Bereich ist in 2023 ein höherer Bedarf vorhanden. Außerdem enthält das Konto die Leistungen für den eventuellen Einsatz von Leiharbeitern. Damit wollen wir Krankheits- und Ausfallzeiten kompensieren.

Konto 6000 - 6170: Personalaufwand

Diese Kosten beinhalten die Löhne und Gehälter entsprechend der Stellenübersicht. Die Personalausgaben sind mit einer 39,0 h-Woche geplant, gemäß der Zuarbeit des Sachgebietes Personalwesen. Im Konto 6120 sind die Beiträge der Berufsgenossenschaft enthalten.

Konto 6220: Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden entsprechend einer Abschreibungsvorausschau des vorhandenen Anlagevermögens unter Berücksichtigung der in den Jahren 2022 und 2023 anteilig geplanten Investitionen ermittelt. Die Abschreibung für die Geschäftsbauten mit Außenanlagen am Standort Bruno-Thum-Weg 8 betragen 101.228 EUR. Die Abschreibungen für die Geräte und Maschinen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung betragen 88.572 EUR.

Konto 6300: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ausweis betrifft die zu erwartenden Aufwendungen für die Anordnungen zur Verkehrsbeschränkung und Jahresgenehmigungen zur Sicherung des Straßenverkehrs.

Konto 6301: Kosten Arbeitsschutz

Hierin enthalten sind die Ausstattung unserer Mitarbeiter mit gesetzlich vorgeschriebener Arbeitsschutzkleidung mit Warnfunktion im Mietsystem sowie die Kosten für vom Arbeitgeber zu stellende persönliche Schutzausrüstung.

Konto 6320: Heizungskosten

Die seit April 2019 vorliegenden Verbrauchswerte wurden zur Kalkulation der Heizkosten herangezogen und mit einem Kostenaufschlag von 30 % geplant. Ebenfalls ist die Betriebsprüfung für die Heizungsanlage enthalten. Die Heizung wird von der WVR Radeberg betrieben.

Konto 6325: Gas, Strom, Wasser

Die seit April 2019 vorliegenden Verbrauchswerte wurden zur Kalkulation herangezogen und mit einem Teuerungszuschlag von 30 % geplant.

Konto 6400: Versicherung

Der Posten beinhaltet die Gebäude- und Inhaltsversicherung für unseren Standort Bruno-Thum-Weg 8 sowie die Versicherung für die sich in unserer Nutzung befindliche Lagerhalle neben unserem Betriebshof.

Konto 6470: Reparatur + Instandhaltung v. anderen Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Geplant werden die Reparaturkosten für Rasen- und Sägetechnik, Zubehör, Werkzeuge und Maschinen.

Konto 6485: Reparatur + Instandhaltung andere Betriebsanlagen

Geplant werden hier die Instandhaltungskosten für Aufzug, Blitzschutzanlage, Brandmeldeanlage, Leichtflüssigkeitsabscheider, Raumluftechnik, Sicherheitsbeleuchtung, Toranlagen sowie eingebaute Hochdruckreiniger und Kompressor-Anlagen.

Konto 6500: Fahrzeugkosten

Reparaturkosten für Kraftfahrzeuge	38.000 EUR
lfd. Betriebskosten (Benzin, Diesel)	34.000 EUR
Kfz-Versicherung	13.000 EUR

Konto 6785: Fremdleistungen

Hierbei handelt es sich um die Plansumme für Vergabe von Leistungen an Dritte für den Stadtwirtschaftshof (z.B. Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel, Anschlagmittel). Die genannten Prüfungen werden in Abständen von 12 Monaten bis 4 Jahren vollzogen.

Konto 6821: Fortbildungskosten

Es erfolgen regelmäßige Nachschulungen zu bestehenden Qualifikationen sowie Weiterbildung durch spezielle Fortbildungslehrgänge (z.B. Prüfung von Leitern, Spielplatzkontrolle, Arbeitssicherheit Baum I + II, Bediener-schulung für Hubarbeitsbühnen, Absicherung von Baustellen).

Konto 6834: Lohnabrechnungskosten

Der Personalaufwand für Leistungen zur Gehaltsabrechnung wurde entsprechend Kostenanalyse nach KGSt-Bericht ermittelt. Die Abrechnung erfolgt pro Mitarbeiter.

Konto 6835 : Miete und Pachten für Einrichtungen

In diesem Konto sind die Mieten für den Unimog, den Geräteträger Ladog sowie für Hubarbeitsbühnen und diverse Kleingeräte (Walzen, Rüttelplatten, Anhänger) enthalten.

Konto 6845: Werkzeuge und Kleingeräte

Kosten für die Ausstattung unserer Mitarbeiter mit teilweise personengebundenen Kleingeräten (Rosenscheren, Astscheren) sowie alle anderen Handwerksgeräte.

Konto 6858: Niederschlagswasser/Schmutzwasser

Die Gebühren für das Niederschlagswasser am Standort Bruno-Thum-Weg 8 wurden per Bescheid vom 21.02.2022 durch den EB Abwasserentsorgung erhoben.

Konto 6859: Aufwendungen für Abfallbeseitigung

In diesem Konto sind Kosten für die Müllentsorgung sowie die Entsorgung von Papier und Pappe enthalten.

Konto 7680: Grundsteuer

Für den Betriebsstandort Bruno-Thum-Weg muss keine Grundsteuer gezahlt werden. Im Konto enthalten ist die Grundsteuer für die Gartensparte am Dammweg.

Konto 7685: Kfz-Steuer

Hier wird die im Jahr 2023 zu zahlende Kfz-Steuer für die im Eigenbetrieb befindlichen Fahrzeuge ausgewiesen.

Leistungen für den Stadthaushalt 2023

Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Leistung	Produkt Nr.	Leistg. Nr.	Konto	Teil- haus- halt	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
						EUR	EUR	EUR
Liegenschaften	Kernstadt	1113.02	01	424199	1	4.153,13	5.000	6.200
	OT GD	1113.72	01	424199	1	0,00	500	500
	OT GD Schule	1113.72	01	424199	1	0,00	0	0
	OT GD Sportplatz + TH	1113.72	03	424199	1	1.395,11	4.500	5.500
	OT LA	1113.82	01	424199	1	0,00	250	250
	OT UD	1113.92	01	424199	1	0,00	120	120
Heimat- u. Kulturpflege	Bierstadtfest	2810.01	02	424199	1	0,00	7.500	7.500
	Dorfgemeinschaftshaus	2810.01	71	424199	1	0,00	1.570	4.500
	Heimatstube GD	2810.01	71	424199	1	0,00	0	1.900
Bibliotheken	Bibliothek GD	2720.01	70	424199	1	0,00	340	400
	Turnhalle Pulsnitzer Str.	5730.01	01	424104	1	0,00	600	600
Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit	1112.02	00	427199	1	0,00	150	150
Zentrale Dienste	Kernstadt	1115.01	01	424199	2	3.643,95	6.500	8.000
	OT GD DGH	1115.01	70	424199	2	2.202,86	3.500	4.900
	OT DU-Gemeindezent- rum	1115.01	90	424199	2	1.644,24	3.500	3.500
Wahlen	Gesamt Radeberg	1212.01	00	427199	2	0,00	3.100	0
Grundschulen	GS Süd	2111.01	01	424199	2	63.124,60	69.600	70.080
	Turnhalle GS Süd	2111.01	02	424199	2	5.035,76	3.000	3.000
	GS Mitte	2111.01	03	424199	2	42.273,34	68.400	69.600
	Turnhalle GS Mitte	2111.01	04	424199	2	8.062,72	17.050	17.400
	GS Liegau	2111.01	80	424199	2	30.783,56	31.200	34.400
	GS Ullersdorf	2111.01	90	424199	2	31.870,53	25.800	26.400
	Sporthalle Ullersdorf	2111.01	91	424199	2	1.355,71	2.220	2.220
Mittelschulen	Pestalozzi-MS	2151.01	01	424199	2	40.000,84	57.600	57.600
	L.-Richter-MS	2151.01	02	424199	2	41.574,55	69.600	70.800
	Turnhalle L.-Richter-MS	2151.01	03	424199	2	12.477,50	6.840	6.840
Museen, Ausstellungen	Schloss Klippenstein	2520.01	01	424199	2	24.503,90	24.500	30.000
Bibliotheken	Kernstadt	2720.01	01	425599	2	0,00	100	200
Kindertagesstätten	Kita Max & Moritz	3652.01	01	424199	2	0,00	1.000	2.500
	Kita Alex Wedding	3652.01	02	424199	2	676,41	1.000	2.500
	Hort GS Süd	3652.01	03	424199	2	0,00	250	1.000
	Kita Spatzenland	3652.01	04	424199	2	0,00	300	2.500
	Kita Radeb. Kinderland	3652.01	05	424199	2	1.103,65	500	2.500
	Hort Regenbogenland	3652.01	06	424199	2	0,00	500	2.000
	Kita Am Sandberg	3652.01	08	424199	2	0,00	500	2.000
	OT GE	3652.71	01	424199	2	0,00	400	2.200
	OT LA	3652.81	01	424199	2	0,00	500	2.500
	OT UD	3652.91	01	424199	2	0,00	300	2.000
Öffentl. Ordnung u. Sicherheit	Radeberg allg.	1221.01	00	427199	3	0,00	500	500
Öffentliche Ordnung	Kernstadt	1221.01.	01	427199	3	24.256,28	22.000	22.000
	Kernstadt	1221.01	01	425199	3	0,00	0	1.000
	Gesamt Radeberg	1221.01	01	425399	3	300,82	0	0
	OT GE	1221.01.	70	427199	3	3.994,37	3.450	3.450
	OT GE	1221.01.	70	425399	3	0,00	0	0
	OT LA	1221.01.	80	427199	3	2.894,14	3.150	3.150
	OT LA	1221.01	80	425399	3	0,00	0	0
	OT LA	1221.01	80	425199	3	0,00	0	500
	OT UD	1221.01	90	425199	3	0,00	0	500
	OT UD	1221.01.	90	427199	3	2.668,47	2.250	2.250
	ruhender Verkehr mobile Beschilderung	Kernstadt	1223.01.	01	427199	3	4.650,62	3.300
OT GE		1223.01.	70	427199	3	0,00	300	300
OT LA		1223.01.	80	427199	3	148,60	300	300
OT UD		1223.01.	90	427199	3	0,00	100	100

fließender Verkehr	Kernstadt	1223.02	01	427199	3	134,86	500	500
mobile Beschilderung	OT GE	1223.02.	70	427199	3	0,00	200	200
	OT LA	1223.02	80	427199	3	132,47	200	200
	OT UD	1223.02.	90	427199	3	48,05	200	200
Brandschutz	Kernstadt	1260.01	01	424199	3	677,93	700	1.000
	Kernstadt	1260.01	01	427199	3	0,00	200	0
	OT GE	1260.01	70	424199	3	2.183,94	2.900	3.500
	OT LA	1260.01	80	424199	3	2.584,76	2.000	3.000
	OT LA	1260.01	80	427199	3	0,00	0	0
Leit- u. Schutzeinrichtungen Festbeschilderung, Baken, Poller	Kernstadt	5410.02	01	422199	3	11.874,92	18.000	20.000
	Kernstadt	5410.02.	01	427199	3	608,86	500	500
	OT GE	5410.02	70	422199	3	1.417,65	3.000	3.000
	OT GE	5410.02	70	427199	3	1.308,65	0	0
	OT LA	5410.02	80	422199	3	1.083,10	1.600	1.600
	OT UD	5410.02	90	422199	3	784,43	1.800	1.800
Märkte, öff. Toi-Anlagen	Weihnachtsmarkt	5730.02	02	427199	3	1.525,24	16.500	16.500
Katasterverwaltung	Kernstadt	5120.01	01	443169	4	410,33	3.000	3.000
Katasterverwaltung	OT GD	5120.01	70	443169	4	0,00	1.500	1.000
Katasterverwaltung	OT LA	5120.01	80	443169	4	48,49	1.500	1.000
Katasterverwaltung	OT UD	5120.01	90	443169	4	395,40	1.500	1.000
Grünanlagen, Spielplätze	Kernstadt	5510.01	01	424199	4	523.567,96	360.000	525.000
	OT GE	5510.01	70	424199	4	79.099,73	60.000	80.000
	OT LA	5510.01	80	424199	4	47.784,50	40.000	45.000
	OT UD	5510.01	90	424199	4	87.214,43	70.000	75.000
Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	Kernstadt	5410.01	01	422199	4	74.534,88	81.000	75.000
	OT GE	5410.01	70	422199	4	13.551,80	7.000	15.000
	OT LA	5410.01	80	422199	4	12.497,18	8.000	10.000
	OT UD	5410.01	90	422199	4	18.717,81	9.000	12.000
öffentl. Beleuchtung	Kernstadt	5410.03	01	422199	4	0,00	500	500
Straßenreinigung	Kernstadt	5451.01	01	424199	4	38.405,09	22.500	40.000
	OT GE	5451.01	70	424199	4	848,44	3.000	1.000
	OT LA	5451.01	80	424199	4	695,88	3.500	1.000
	OT UD	5451.01	90	424199	4	1.619,80	3.000	1.000
Winterdienst Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Kernstadt	5452.01	01	424199	4	18.052,62	139.000	125.000
	OT GE	5452.01	70	424199	4	18.258,66	43.000	30.000
	OT LA	5452.01	80	424199	4	2.624,95	27.500	25.000
	OT UD	5452.01	90	424199	4	2.664,81	24.500	20.000
Winterdienst Kreisstraßen	Kernstadt	5453.01	01	424199	4	0,00	1.000	0
	OT LA	5453.01	80	424199	4	30,15	1.000	1.000
Winterdienst Staatsstraßen	Kernstadt	5454.01	01	424199	4	177,76	7.000	15.000
	OT GD	5454.01	70	424199	4	100,30	3.000	6.000
	OT UD	5454.01	90	424199	4	200,60	1.500	2.000
Winterdienst Bundesstraßen	OT GD	5455.01.	70	424199	4	50,15	1.000	1.000
Gedenkstätten, Kriegsgräber	Kernstadt	5530.01	01	424199	4	3.350,32	3.000	4.000
Einzelaufträge Bauamt						5.741,15	0	0
sonstige nicht zuordenbare Leistungen						4.083,90	0	0
Leistungen Abwasser						52.625,45	50.000	60.000
						1.386.513,06	1.478.440	1.718.310

Liquiditätsplan

gemäß § 19 SächsEgBVO

vor. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	
EUR	EUR	EUR	
+ 60.894,55	+ 10.519	+ 40.723	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (<i>ohne Zinsergebnis</i>)
+ 182.773,84	+ 189.600	+ 189.800	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
- 43.563,00	- 43.563	- 43.563	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen
+ 10.975,49	0	0	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen
0,00	0	0	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z.B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investitionszuschüsse
- 26.518,17	0	0	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+ 3.519,10	0	0	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
- 18.113,72	0	0	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
0,00	0	0	Zinsaufwendungen/Zinserträge ohne Investitionskredite
0,00	0	0	Ein- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ 169.968,09	+ 156.556	+ 186.960	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
+ 18.117,23	0	0	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
0,00	0	0	Auszahlungen (-) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
0,00	0	0	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
- 115.708,84	- 51.500	- 112.000	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen lfd. Jahr
0,00	0	0	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen (Investzusch.)
0,00	0	0	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
0,00	0	0	Einzahlungen (+) aus der Vorfinanzierung von Investitionen durch die Stadt
0,00	0	0	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen
-97.591,61	- 51.500	- 112.000	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
0,00	0	0	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen (Stadt)
0,00	0	0	Auszahlungen (-) an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
0,00	0	0	Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
0,00	0	0	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
0,00	0	0	Auszahlungen (-) aus der Zinszahlung von Investitionskrediten
0,00	0	0	Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen als Kapitalzuschuss
0,00	0	0	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
+ 72.376,48	+ 105.056	+ 74.960	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ 293.068,07	+ 365.445	+ 470.501	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+ 365.444,55	+ 470.501	+ 545.461	Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Erläuterung zu Planpositionen im Liquiditätsplan

Allgemeines

Der Liquiditätsplan wird in Anlehnung an eine Kapitalflussrechnung nach deutschem Rechnungslegungsstandard Nr. 2 (DRS 2) nach der indirekten Methode aufgestellt. Ausgehend vom Jahresergebnis werden zur Feststellung des Mittelzu- oder Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen eliminiert.

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

Ersatz Traktor mit Mulchtechnik	95.000 EUR
Vorratsbehälter Soleanlage	6.500 EUR
Software für digitales Rechnungswesen	4.500 EUR
Akkugeräte	3.000 EUR
Kleintechnik/Notstromaggregat	3.000 EUR

Finanzplan - Erfolgsplan

gemäß § 20 SächsEigBVO

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.517.969,93	1.508.940	1.748.810	1.748.810	1.836.250	1.836.250
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	73.201,44	43.563	43.563	43.563	43.563	43.563
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76.417,14	70.000	90.000	90.000	90.000	80.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.490,30	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	775.576,35	803.891	878.300	899.400	925.300	951.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	179.986,69	193.363	215.800	221.039	228.339	228.639
c) Beiträge Berufsgenossenschaft	5.789,44	5.800	6.200	6.500	6.500	7.000
7. Abschreibungen:						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	182.773,84	189.600	189.800	191.200	191.800	192.600
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	270.579,65	232.530	298.800	297.400	299.800	299.800
9. Verluste aus Wertminderungen/Abgang von Gegenständen	-276,77	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	478,18 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	64.049,23	17.319	43.473	16.834	68.074	49.874
15. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
19. sonstige Steuern	3.154,68	6.800	2.750	7.000	7.000	7.200
20. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	60.894,55	10.519	40.723	9.834	61.074	42.674

Finanzplan - Liquiditätsplan

gemäß § 20 SächsEigBVO

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
60.894,55	10.519	40.723	9.834	61.074	42.674	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
182.773,84	189.600	189.800	191.200	191.800	192.600	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
-43.563,00	43.563	-43.563	-43.563	-43.563	-43.563	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen
-18.113,72	0	0	0	0	0	Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
0,00	0	0	0	0	0	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investzusch.
-26.518,17	0	0	0	0	0	Zunahme /Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
10.975,49	0	0	0	0	0	Zunahme /Abnahme der Rückstellungen
3.519,10	0	0	0	0	0	Zunahme (-) /Abnahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
0,00	0	0	0	0	0	Ein- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
169.968,09	243.682	186.960	157.471	209.311	191.711	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
0,00	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
18.117,23	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
-115.708,84	-51.500	-112.000	-102.500	-85.500	-55.500	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
0,00	0	0	0	0	0	0 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
0,00	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
0,00	0	0	0	0	0	0 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0,00	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
0,00	0	0	0	0	0	0 Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
0,00	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen
0,00	0	0	0	0	0	0 Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
0,00	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aus der Vorfinanzierung von Investitionen durch die Stadt
0,00	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aus passivierten Beiträgen
0,00	0	0	0	0	0	0 Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen
-97.591,61	-51.500	-112.000	-102.500	-85.500	-55.500	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
0,00	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen
0,00	0	0	0	0	0	0 Auszahlungen (-) an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
0,00	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
0,00	0	0	0	0	0	0 Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
0,00	0	0	0	0	0	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
72.376,48	192.182	74.960	54.971	123.811	136.211	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
0,00	0	0	0	0	0	0 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds
293.068,07	365.445	557.627	632.587	687.558	811.369	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
365.444,55	557.627	632.587	687.558	811.369	947.580	Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Stellenübersicht

gemäß § 21 SächsEigBVO

Bereich	Anzahl der Arbeits- kräfte 2023	Plan 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022
	<u>VZÄ</u>	<u>VZÄ</u>	<u>VZÄ</u>
Leitung/Verwaltung	3	3	3
davon			
Leiter	1	1	1
Meister/Vorarbeiter	1	1	1
Sachbearbeiter	1	1	1
Hausmeister	3	3	3
Arbeiter	14	14	13
davon Aushilfe	0	1	1
	20	20	19

Investitionsprogramm 2023 bis 2026

gemäß § 20 SächsEigBVO

Maßnahmen 2023	Plan- ansatz	Maßnahmen 2024	Plan- ansatz	Maßnahmen 2025	Plan- ansatz	Maßnahmen 2026	Plan- ansatz
	EUR		EUR		EUR		EUR
Ersatz Traktor mit Mulchtechnik Gebraucht-Maschine	95.000	Ersatz Piaggio mit Winterdienstausrüstung	65.000	Kleintransporter mit Müllsammelaufbau (E-Antrieb)	68.000	Frontausleger-Mähgerät zur Mahd des Straßenbegleitgrün	48.000
Vorratsbehälter (5000 Liter) für Solemisanlage	6.500	Erneuerung PC-Technik inkl. mobiler Datenerfassung	6.000	E-Tankstelle Bauhof	10.000		
Einführung DATEV Smart Transfer Software für kommunales Rechnungswesen	4.500	Ersatz Trommelhacker/Schredder	24.000				
Akkugeräte	3.000	Akkugeräte Umrüstung Rasenmäher	5.000	Akkugeräte	5.000	Akkugeräte	5.000
Kleintechnik/Notstromaggregat	3.000	Kleintechnik	2.500	Kleintechnik	2.500	Kleintechnik	2.500
	112.000		102.500		85.500		55.500

8.10 Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof - Jahresabschluss zum 31.12.2020

Große Kreisstadt Radeberg

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof,
Radeberg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
A K T I V A			P A S S I V A		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	608.739,75	608.739,75
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>	2.714.598,98	2.714.598,98
			III. <u>Verlustvortrag</u>	-114.330,09	-63.834,72
			IV. <u>Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)</u>	97.432,98	-50.495,37
II. <u>Sachanlagen</u>				3.206.441,62	3.209.008,64
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.985.779,29	4.103.859,59		1.538.626,00	1.572.489,00
2. technische Anlagen und Maschinen	125.625,00	132.943,00		21.705,22	24.546,92
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	385.893,63	416.966,63			
	4.497.297,92	4.653.769,22	B. empfangene Ertragszuschüsse		
	4.497.298,92	4.653.769,22	sonstige Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen					
I. <u>Vorräte</u>			D. Verbindlichkeiten		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.058,20	9.179,30	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.419,29	11.446,56
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.982,39	52.382,17	EUR 7.419,29 (Vj.: EUR 11.446,56)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	256,28	687,01	2. sonstige Verbindlichkeiten	9.345,03	7.632,60
	76.238,67	53.069,18	- davon aus Steuern:		
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>			EUR 7.139,16 (Vj.: EUR 7.632,60)		
	293.068,07	109.109,02	- davon mit Rahmen der sozialen Sicherheit		
	376.364,94	171.366,50	EUR 834,05 (Vj.: EUR 0,00)		
	173,30	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			EUR 9.345,03 (Vj.: EUR 7.632,60)	16.764,32	19.079,16
	4.873.837,16	4.825.125,72		4.873.837,16	4.825.125,72

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof,
Radeberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	01.01. - 31.12.2020		01.01. - 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.411.241,73	1.203.923,97
2. Gesamtleistung		<u>1.411.241,73</u>	<u>1.203.923,97</u>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	26.707,70		160,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	542,96		668,49
c) sonstige Erträge	<u>44.035,25</u>		<u>33.364,64</u>
		71.285,91	34.193,13
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.485,87		60.526,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>27.379,07</u>		<u>35.704,91</u>
		82.864,94	96.231,28
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	729.547,00		657.439,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 26.083,26 (Vj.: EUR 24.410,05)	171.655,82		156.478,55
		901.202,82	813.917,96
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		183.600,89	155.648,58
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	20.327,68		26.222,94
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.513,20		2.717,15
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	25.298,08		19.807,36
ad) Fahrzeugkosten	63.655,85		69.841,52
ae) Werbe- und Reisekosten	222,20		536,39
af) Kosten der Warenabgabe	1.798,99		3.305,12
ag) verschiedene betriebliche Kosten	94.885,62		96.717,72
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		479,57
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	238,39		96,12
d) sonstige Aufwendungen	<u>2.992,48</u>		<u>278,62</u>
		213.932,49	220.002,51
8. Betriebsergebnis		<u>100.926,50</u>	<u>-47.683,23</u>
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	179,99
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 23,39 (Vj.: EUR 0,00)		23,39	0,00
11. sonstige Steuern		3.470,13	2.992,13
12. Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)		<u>97.432,98</u>	<u>-50.495,37</u>

K. Schmidt

**Anhang
für das Geschäftsjahr
2020**

I. GESETZLICHE GRUNDLAGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß § 95a der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in Verbindung mit der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in der Fassung vom 10.12.2018 sowie nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff.) wurden angewandt, soweit sich aus der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) keine spezielleren Regelungen ergeben.

II. GLIEDERUNG DER BILANZ UND DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Bilanz wurde nach § 26 Abs. 1 SächsEigBVO aufgestellt. Entsprechend § 27 Abs. 2 SächsEigBVO wurde ein Sonderposten empfangene Ertragszuschüsse eingefügt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach § 28 Abs. 1 SächsEigBVO aufgestellt.

III. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die Vorschriften der SächsEigBVO und die handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften beachtet.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind bei den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert.

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem **Anlagennachweis** in der **Anlage zum Anhang (Anlage A 4)** zu entnehmen.

Die Bewertung der entgeltlich erworbenen **immateriellen Vermögensgegenstände** erfolgte mit den Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen.

Die **Sachanlagen** wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Eigentümerin der in der Bilanz ausgewiesenen **Grundstücke** ist nach den uns vorgelegten Grundbuchauszügen die Große Kreisstadt Radeberg.

Im Berichtsjahr wurde eine Teilfläche von 2.204 m² des **Flurstücks 1197/4** veräußert. Nach der Vermessung erhielt das beim Eigenbetrieb verbleibende Grundstück die Nr. 1197/10.

Von dem **Flurstück Nr. 1494/8** (vormals 1494/6) mit einer Fläche von 4.071 m², bebaut mit einer Reparaturhalle und einem Büro- und Sozialgebäude, wurde gemäß Vertrag vom 15.02.2002 (Notar Dr. jur. Edwin Braun, Radeberg, URNr. 178/2002) eine Teilfläche von 3.680 m² mit einem Erbbaurecht belastet. Die Dauer des Erbbaurechts beträgt 33 Jahre, gerechnet vom Tag der Eintragung im Grundbuch an. Die Besitzübergabe zur Ausübung des Erbbaurechts ist zum 01.01.2002, 0.00 Uhr, erfolgt.

Das **Flurstück Nr. 575/17** mit einer Größe von 9.297 m² wurde im Zuge der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 förmlich von der Großen Kreisstadt Radeberg an den Eigenbetrieb übertragen (Beschluss Nr. SR086-2020).

Ebenso übertrug die Große Kreisstadt Radeberg mit der Aufnahme der Nutzung am 17.04.2019 das Büro- und Sozialgebäude mit Funktionshalle einschließlich der Außenanlagen, der Betriebsvorrichtungen und der beweglichen Vermögensgegenstände am Standort Bruno-Thum-Weg 8 an den Eigenbetrieb.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden in Anlehnung an § 6 Abs. 2 bzw. 2a EStG in der jeweils geltenden Fassung bewertet.

Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungsposten und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Bewertung des **Eigenkapitals** erfolgte zum Nennwert.

Mit Übertragung des Vermögens am Standort Bruno-Thum-Weg 8 erhöhte sich die Kapitalrücklage um die Anschaffungs- und Herstellungskosten für das neue Büro- und Sozialgebäude mit Funktionshalle einschließlich der Außenanlagen, der Betriebsvorrichtungen und der beweglichen Vermögensgegenstände einschließlich des Grund und Bodens abzgl. der öffentlichen Zuwendungen.

Für die öffentlichen Förderungen wurde im Vorjahr ein Sonderposten „**empfangene Ertragszuschüsse**“ gebildet. Dieser beinhaltet die Zuwendungen für die Errichtung des Büro- und Sozialgebäudes mit Funktionshalle einschließlich der Außenanlagen, der Betriebsvorrichtungen und der beweglichen Vermögensgegenstände am Standort Bruno-Thum-Weg 8. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB wurden die Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei der Bemessung der **Rückstellungen** wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem **Anlagennachweis** in der Anlage zum Anhang zu entnehmen.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen wie im Vorjahr 250,00 €.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** betreffen:

	31.12.2020	Vorjahr
	€	€
Kautions	250,00	250,00
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	6,28	15,24
Forderungen gg. Personal aus Lohn und Gehalt	0,00	229,18
Überzahlung soziale Abgaben	0,00	167,99
Überzahlung Beiträge ZVK	0,00	24,60
	256,28	687,01

Das **Eigenkapital** setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	Vorjahr
	€	€
Gezeichnetes Kapital	608.739,75	608.739,75
Kapitalrücklage für Investitionen	2.584.796,20	2.584.796,20
Kapitalrücklage zur Eigenkapitalstärkung	129.802,78	129.802,78
Vortrag auf neue Rechnung	-114.330,09	-63.834,72
Jahresüberschuss	97.432,98	-50.495,37
	3.306.441,62	3.209.008,64

Das **Gezeichnete Kapital** (Stammkapital) wurde bei der Gründung des Eigenbetriebs zum 01.02.1998 nach § 9 Abs. 2 der Betriebssatzung in Höhe des Wertes der übertragenen Sachanlagen ausgewiesen. Veränderungen sind im Berichtszeitraum nicht erfolgt.

Kapitalrücklage für Investitionen

Ausgewiesen sind der Wert der Anschaffungs- und Herstellungskosten für den Neubau Büro- und Sozialgebäude mit Funktionshalle auf dem Bruno-Thum-Weg 8 abzgl. des durch öffentliche Fördermittel finanzierten Teils zzgl. des Wertes des übertragenen Grundstücks.

Der **Jahresüberschuss** wurde nach dem handelsrechtlichen Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) berechnet. Der Ausweis stimmt mit der Gewinn- und Verlustrechnung überein.

Der **Jahresüberschuss** resultiert auch aus Mehrleistungen an die Große Kreisstadt Radeberg und Erträgen aus Grundstücksverkäufen. Weiterhin beinhaltet er nicht refinanzierte Abschreibungen für den Neubau des Stadtwirtschaftshofes einschließlich der Einrichtung

Über die **Verwendung des Jahresüberschusses** des Berichtsjahres muss der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg noch beschließen.

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg hat am 16.12.2020 im Rahmen der Feststellung des Vorjahresabschlusses beschlossen, den Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2019 auf neue Rechnung vorzutragen (SR086-2020).

Die **empfangenen Ertragszuschüsse** beinhalten die öffentlichen Zuwendungen für den Neubau am Standort Bruno-Thum-Weg 8. Die Förderung wurde nicht zur Eigenkapitalstärkung ausgereicht, so dass die bilanzielle Behandlung nach § 27 Abs. 2 SächsEigBVO i. V. m. § 36 Abs. 6 Satz 3 SächsKomHVO erfolgt. Sie entwickeln sich wie folgt:

	01.01.2020	Auflösung	31.12.2020
	€	€	€
ZWB 100299576	1.094.610,00	30.309,00	1.064.301,00
ZWB 100294949	371.099,00	10.282,00	360.817,00
Investitionspauschale 2017	53.390,00	1.486,00	51.904,00
Investitionspauschale 2018	53.390,00	1.486,00	51.904,00
	1.572.489,00	43.563,00	1.528.926,00

Die **sonstigen Rückstellungen** entwickeln sich wie folgt:

	01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Abzinsung	31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Personalbereich:						
• ausstehender Urlaub	4.098,70	4.098,70	0,00	4.247,63	0,00	4.247,63
• Überstunden	2.699,41	2.699,41	0,00	1.751,47	0,00	1.751,47
• Landwirtschaftliche BG	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
• Jubiläumszuwendungen	1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,00
	8.084,11	6.798,11	0,00	6.199,10	0,00	7.485,10
übrige:						
• Abschluss- und Prüfungskosten	13.000,00	12.557,04	442,96	9.226,72	0,00	9.226,72
• ausstehende Rechnungen	1.744,80	744,80	0,00	2.050,00	0,00	3.050,00
• Aufbewahrungspflichten	1.720,01	0,00	100,00	300,00	23,39	1.943,40
	16.464,81	13.301,84	542,96	11.576,72	23,39	14.220,12
	24.548,92	20.099,95	542,96	17.775,82	23,39	21.705,22

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

V. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem handelsrechtlichen Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt worden.

Die **Umsatzerlöse** betreffen:

	2020	Vorjahr
	€	€
Leistungen an die Große Kreisstadt Radeberg	1.386.586,45	1.173.830,22
Leistungen an fremde Dritte	24.655,28	30.093,75
	1.411.241,73	1.203.923,97

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** betreffen:

	2020	Vorjahr
	€	€
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	43.563,00	32.714,30
Erträge aus Anlageverkäufen (Erlös abzgl. Restbuchwert)	26.707,70	160,00
Auflösung Rückstellungen	542,96	668,49
neutrale Erträge	472,25	650,34
	71.285,91	34.193,13

Die **Abschreibungen** betreffen:

	2020	Vorjahr
	€	€
planmäßige Abschreibungen auf Gebäude	101.229,00	77.246,36
planmäßige Abschreibungen auf Kfz	40.761,45	38.216,83
planmäßige Abschreibungen auf übrige Sachanlagen	38.817,95	34.163,54
Sofortabschreibung GWG	2.792,49	6.021,85
	183.600,89	155.648,58

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

	2020	Vorjahr
	€	€
ordentliche Aufwendungen	210.701,62	219.148,20
neutrale Aufwendungen	3.230,87	854,31
	213.932,49	220.002,51

Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen 0,00 € (Vorjahr: 179,99 €).

Es sind **Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen** von 23,39 € (Vorjahr: 0,00 €) entstanden.

Über die **Verwendung des Jahresüberschusses von 97.432,98 €** des Berichtsjahres muss der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg noch beschließen.

Das Jahresergebnis enthält als **Sondereinflüsse** die Abschreibungen aus den Investitionen, die im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Neubau Stadtwirtschaftshof stehen, abzüglich der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse sowie Erträge aus Grundstücksverkäufen.

	Vorspalte	€
	€	
Abschreibungen	112.117,00	68.554,00
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-43.563,00	
Erlös Grundstücksverkauf	-43.060,00	-26.209,70
Restbuchwert	16.850,30	
Aufwand aus Sondereinflüssen		42.344,30

VI. SONSTIGE ANGABEN

Zum Bilanzstichtag bestanden keine **Haftungsverhältnisse** nach § 251 HGB.

Die **finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen** betragen:

	2020	Vorjahr
	€	€
Mieten für Geräte und Einrichtungen Bauamt	33.367,75	37.401,57

Im Jahresdurchschnitt waren **19 Arbeitnehmer** (Vorjahr: 18) beschäftigt.

Der **Technische Ausschuss** als Betriebsausschuss setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:


Vorsitzender: Herr Gerhard Lemm, Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Radeberg

Mitglieder: Herr Frank Höhme, Berufsfeuerwehrmann
 Herr Ulrich Hensel, Entwicklungsingenieur
 Herr Lutz Schöffl, Buchhändler
 Herr Detlev Dauphin, Architekt
 Herr Prof. Dr. Andreas Hänsel, Ingenieur
 Herr Thomas Lück, Klempnermeister
 Herr Uwe Kirchner, Diplomingenieur

Stellvertreter der Mitglieder: Herr Gabor Kühnapfel, Diplom-Ingenieur
 Frau Dr. Cordula Heß, Rechtsanwältin (in 11/2020 verstorben)
 Frau Roswitha Ohl, Diplombibliothekarin
 Herr Matthias Hensel, Bezirksschornsteinfegermeister
 Herr Frank-Peter Wieth, Jurist
 Herr Dirk Hantschmann, Holzkünstler
 Herr Toralf Otto, Selbständiger

Betriebsleiterin des Eigenbetriebes im Jahr 2020 war Frau Nötzoldt. Frau Nötzoldt wurde nach Tarif für den öffentlichen Dienst, Entgeltgruppe E 11, Stufe 5, vergütet.

Radeberg, den 30. Juni 2021



Frau Nötzoldt

(Betriebsleiterin)

**Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof
Radeberg**

Entwicklung des Anlagevermögens 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 01.01.2020 EUR
	5.489,40	0,00	0,00	5.489,40	5.488,40	0,00	0,00	5.488,40	1,00	1,00
	4.808.733,48	0,00	342.351,59	4.466.381,89	704.874,89	101.229,00	325.501,29	480.602,60	3.985.779,29	4.103.858,59
	234.959,69	0,00	0,00	234.959,69	102.016,69	7.318,00	0,00	109.334,69	125.625,00	132.943,00
	912.054,82	43.982,89	6.726,36	949.311,35	495.088,19	75.053,89	6.724,36	563.417,72	385.893,63	416.966,63
	5.955.747,99	43.982,89	349.077,95	5.650.652,93	1.301.979,77	183.600,89	332.225,65	1.153.355,01	4.497.297,92	4.653.768,22
	5.961.237,39	43.982,89	349.077,95	5.656.142,33	1.307.468,17	183.600,89	332.225,65	1.158.843,41	4.497.298,92	4.653.769,22

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. technische Anlagen und Maschinen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

**Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof
Radeberg**

Entwicklung der empfangenen Ertragszuschüsse 2020

	Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte				Entwicklung der geförderten Abschreibungen				Buchwerte	
	Zugänge	Abgänge	Stand		Zugänge	Abgänge	Stand		Stand	Stand
	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	01.01.2020 EUR	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	01.01.2020 EUR	31.12.2020 EUR	01.01.2020 EUR
1.509.589,63	0,00	0,00	1.509.589,63	28.115,63	0,00	0,00	28.115,63	1.481.474,00	1.481.474,00	
53.741,62	0,00	0,00	53.741,62	2.140,62	0,00	0,00	2.140,62	51.601,00	51.601,00	
41.872,05	0,00	0,00	41.872,05	2.458,05	0,00	0,00	2.458,05	39.414,00	39.414,00	
<u>1.605.203,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.605.203,30</u>	<u>32.714,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.714,30</u>	<u>1.572.489,00</u>	<u>1.572.489,00</u>	
1.605.203,30	0,00	0,00	1.605.203,30	32.714,30	0,00	0,00	32.714,30	1.572.489,00	1.572.489,00	

Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. technische Anlagen und Maschinen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Großen Kreisstadt Radeberg

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

Nach § 31 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen (Sächsische Eigenbetriebsverordnung – SächsEigBVO) hat die Betriebsleitung zum Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres neben der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang einen Lagebericht aufzustellen. Der Inhalt hat den Festlegungen nach §§ 242 bis 287 und 289 des Handelsgesetzbuches zu entsprechen.

1. Geschäftsverlauf und Lage

Die Große Kreisstadt Radeberg führt zur Erledigung ihrer Aufgaben, wie Grünflächenpflege, Baumpflege, Winterdienst, Pflege von abwassertechnischen Anlagen, Unterhaltung von Spielplätzen, Ausbesserung von Kleinschäden an Gemeindestraßen, Papierkorbentleerung, Unterhaltung von Buswartehäuschen, Hausmeisterleistungen u. ä. Arbeiten mit Wirkung ab 01.02.1998 auf der Grundlage der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof als Sondervermögen der Stadt.

Lt. § 11, Absatz (2) der Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) sind dem Eigenbetrieb, die zur wesentlichen Arbeitsgrundlage notwendigen Wirtschaftsgüter, zuzuordnen.

Mit Nutzungsbeginn am 17.04.2019 übertrug die Große Kreisstadt Radeberg das Büro- und Sozialgebäude mit Funktionshalle inkl. Außenanlagen und techn. Einrichtungen auf dem Bruno-Thum-Weg 8 dem Eigenbetrieb. Auch das Grundstück wurde dem Eigenbetrieb zugeordnet.

Der Eigenbetrieb war auch im Wirtschaftsjahr 2020 für die in der Betriebssatzung bestimmten Aufgaben für die Stadt Radeberg tätig.

Der Gesamtumsatz war um 66.631,73 EUR höher als der Planansatz.

2. Rentabilitätsverhältnisse

Der Eigenbetrieb erhebt für seine satzungsmäßig festgelegten Aufgaben Leistungsentgelte als Stundensätze und Fahrzeugkosten.

Für 2020 konnten für die Stadt folgende Leistungen erbracht werden:

	Plan [€]	Ergebnis [€]	Abweichung [€]
Grünflächenpflege (inkl. Kriegsgräber)	492.500	741.871,16	249.371,16
Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	105.000	112.596,55	7.596,55
Winterdienst Straßen/Gehwege	196.000	40.431,47	-155.568,53
Reinigung/Beleuchtung	32.500	41.579,21	9.079,21
Einzelaufträge Bauamt	0	7.771,63	7.771,63
Hausmeisterleistung an Schulen	350.850	278.339,17	-72.510,83
Hauptamt ohne Schulen (+Schloß)	29.550	38.079,27	8.529,27
Ordnungsmaßnahmen	57.550	67.968,38	10.418,38
Liegenschaften/Wifö	10.160	5.324,16	-4.835,84
Leistungen für den EigB Abwasserentsorgung der Stadt Radeberg	40.000	52.625,45	12.625,45
Leistungen an Dritte (Dienstleistungen)	15.000	7.913,60	-7.086,40
Einnahmen aus Mieten u. Pachten (inkl. Miete Werbeträger)	15.500	16.701,28	1.201,28
Abfallverwertung	0	40,40	40,40
Umsatzerlöse	1.344.610	1.411.241,73	66.631,73

Insgesamt konnten für 72.476,45 EUR höhere Leistungen als geplant für die Stadt Radeberg erbracht werden.

Im Bereich der Grünflächenpflege (inkl. Gehölzpflege) wurden Mehrleistungen von 249.371,16 EUR erbracht. Das sind 50,63 % mehr als im Plan vorgesehen. Mehrleistungen von 7.596,55 EUR wurden zur Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen erbracht. Im Bereich des Winterdienstes gibt es mit 155.568,53 EUR witterungsbedingt die größten Defizite in der Leistungserbringung. Das sind 20,63 % des geplanten Leistungsumfanges.

Zusätzliche Leistungen waren im Bereich der Reinigung (manuelle Reinigung von Wegen, Plätzen) notwendig. Hier wurden 9.079,21 EUR mehr aufgewendet.

Die Hausmeisterleistungen inkl. Grünflächenpflege an Schulen konnten zu 79 % ausgeführt werden. Ab 2021 werden weitere Pflegeflächen z.B. in der Grundschule Ullersdorf in unseren Verantwortungsbereich übergehen.

Für das Hauptamt wurden Mehrleistungen in Höhe von 8.529,27 EUR erbracht. Diese waren vor allem für die neu errichtete Außenanlage im Schloss Klippenstein notwendig.

Für das Ordnungsamt wurden Aufträge mit Mehrleistungen von 18,10 % erbracht. Hervorzuheben hier sind Leistungen zur Reinigung der DSD-Containerplätze sowie Beschilderungen und Regulierungsmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie.

Für den Bereich der Liegenschaften waren in 2020 weniger Leistungen an städtischen Grundstücken nötig. Hier wurden 52,40 % der Leistungen abgerufen.

Für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Radeberg wurden Leistungen in Höhe von 12.625,45 EUR mehr erbracht als geplant. Notwendig wurde dies durch Baum- und Gehölzflächenpflege in Regenüberlaufbecken sowie abwassertechnischen Anlagen.

Die Minderleistungen für Dritte entstanden durch nicht benötigte Winterdienstleistungen.

Im Wirtschaftsjahr 2020 konnte der Stadtwirtschaftshof die geplanten Aufgaben und Aufträge der Stadt Radeberg mit 105,52 % erfüllen. Gegenüber dem Vorjahr steigerte sich der Umsatz um 17,23 % (207.317,76 EUR).

Das Wirtschaftsjahr endet mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 97.432,98 EUR.

3. Investitionsgeschehen

Das Ergebnis der Investitionen in 2020 wird in folgender Übersicht dargestellt:

Benennung	Plan	Ist	Abweichung
	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Fahrzeug Ersatz Hausmeister	15.000,00	14.331,45	668,55
Doppelkabiner Grünpflege (gebraucht)	20.000,00	19.400,00	600,00
Grünpflegetechnik	10.000,00	4.953,02	5.046,98
Kleintechnik	5.000,00	5.298,42	- 298,42
Summe	50.000,00	43.982,89	6.017,11

4. Liquiditäts-, Finanz- und Ertragslage

Die Finanzierung erfolgte auf der Grundlage des mit Stadtratsbeschluss Nr. SR092-2019 am 27.11.2019 festgesetzten Wirtschaftsplanes.

Im Erfolgsplan waren Erträge von 1.344.610,00 EUR und Aufwendungen von 1.365.559,00 EUR vorgesehen. Es wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 20.949,00 EUR geplant.

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wurde mit 99.051,00 EUR geplant.

Im Liquiditätsplan waren Ausgaben von 50.000,00 EUR für Investitionen geplant.

Für die Liquidität des Eigenbetriebes wurde der Höchstbetrag für Kassenkredite mit 200.000,00 EUR festgesetzt, der nicht beansprucht wurde.

Abrechnung Erfolgsplan

In der nachfolgenden Tabelle werden der Plan und das Ergebnis gegenübergestellt und die Auswirkungen sichtbar gemacht:

	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen	
	EUR	EUR	EUR	%
Umsatzerlöse	1.344.610,00	1.411.241,73	66.631,73	5,0
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	71.285,91	71.285,91	
Summe Erlöse	1.344.610,00	1.482.527,64	137.917,64	10,3
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.000,00	55.485,87	-4.514,13	-7,5
Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000,00	27.379,07	-22.620,93	-45,2
Summe Materialaufwand	110.000,00	82.864,94	-27.135,06	-24,7
Löhne und Gehälter	733.035,00	729.547,00	-3.488,00	-0,5
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	159.744,00	165.949,30	6.205,30	3,9
Beiträge Berufsgenossenschaft	5.500,00	5.706,52	206,52	3,8
Summe Personalaufwand	898.279,00	901.202,82	2.923,82	0,3
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	120.000,00	183.600,89	63.600,89	53,0
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	230.680,00	213.932,49	-16.747,51	-7,3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	23,39	23,39	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.349,00	100.926,50	115.275,50	
Sonstige Steuern	6.600,00	3.470,13	-3.129,87	-47,4
Gesamterträge	1.344.610,00	1.482.527,64	137.917,64	10,3
Gesamtaufwendungen	1.365.559,00	1.385.094,66	19.535,66	1,4
Jahresüberschuss (+)/Jahresverlust (-)	-20.949,00	97.432,98	118.381,98	

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten neben den Erlösen aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse für das laufende Geschäftsjahr (siehe Anhang), die Erlöse aus Sachanlagenverkäufen (Gebäude inkl. Teilgrundstück ehem. Betriebsstätte Dammweg 2) sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die Mittel im Bereich der Roh- und Hilfsstoffe wurden nicht ausgeschöpft. Der Bedarf an bezogenen Leistungen (Fremdleistungen) war niedriger als geplant, da u.a. durch den Einsatz einer Aushilfskraft keine Arbeitnehmerüberlassung benötigt wurde.

Die Personalaufwendungen liegen mit 0,3 % über dem Planansatz.

Die mit 120.000 EUR geplanten Abschreibungen wurden entsprechend der Abschreibungsvorschau, den geplanten Abschreibungen für die Sacheinlage des Neubaus Bruno-Thum-Weg 8 (60.000 EUR) sowie den anteilig geplanten Investitionen geplant. Teilweise kann dieser Betrag durch die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (Fördermittel) refinanziert werden. Die Gesamtabschreibungen liegen somit um 63.600,89 EUR über dem Planansatz.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren um 16.747,51 EUR geringer als der Planansatz. Für die Raumkosten (Heizung, Strom, Wasser etc.) der neuen Betriebsstätte lagen noch keine Erfahrungswerte vor. Auf Basis des Ergebnisses für das Jahr 2020 kann für die Folgejahre zielgerichteter geplant werden.

Die Kosten für die Versicherung sind 1.313,20 EUR höher als im Vorjahr, da derzeit noch die Gebäude auf dem Dammweg 2 mit versichert sind.

Die Instandhaltungen/Prüfungen/Wartungen an betrieblichen Anlagen sind im neuen Betriebshof durch Wartungsverträge abgesichert und werden durch Fachfirmen durchgeführt.

Einsparungen in Höhe von 9.532,25 EUR gegenüber dem Plan konnten im Bereich der Gerätemieten erzielt werden, da wir die Miete eines Geräteträgers, anders als geplant, zurück gestellt haben. Die Kosten für das Niederschlagswasser wurden durch Rückstellungen gedeckelt, bis für den neuen Betriebsstandort ein Gebührenbescheid erfolgt. Kosten werden derzeit für die Grundstücke Dammweg 2 und Bruno-Thum-Weg 8 fällig.

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 97.432,98 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Liquiditätsrechnung (gem. § 10 SächsEigBVO)

An der nachfolgenden Tabelle wird das Ergebnis dem Plan gegenübergestellt und die Abweichungen begründet:

Plan 2020	Ist 2020	Bezeichnung
EUR	EUR	
- 20.949	97.432,98	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
+ 120.000	183.600,89	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
	-43.563,00	Abschreibungen (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen
		Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
0	-26.707,70	Gewinn (-) Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
	0,00	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z. B. aus der Auflösung
0	-21.451,87	Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
0	-2.843,70	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen
0	-2.085,66	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
0	0,00	Ein- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ 99.051	184.381,94	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
0	43.560,00	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
0	0,00	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
- 50.000	-43.982,89	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
		Auszahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
		Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen
		Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen
		Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen (Investzusch. und inv. SEK)
		Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
		Einzahlungen (+) aus der Vorfinanzierung von Investitionen durch die Stadt
		Einzahlungen (+) aus passivierten Beiträgen
		Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen
		Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
- 50.000	-422,89	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
0	0,00	Einzahlungen (+) aus Kapitalzuführungen
		Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen
		Auszahlungen (-) an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
0		Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von
		Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen als Kapitalzuschuss
0	0,00	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
+ 49.051	183.959,05	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
		Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds
+ 192.416	109.109,02	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+ 241.467	293.068,07	Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Der Jahresüberschuss von 97.432,98 EUR liegt 118.381,98 EUR über dem Plan.

Sonderposten zum Anlagevermögen sind die Auflösung der Fördermittel zum Neubau Stadtwirtschaftshof (Programm „Brücken in die Zukunft“) in Höhe von 43.563 EUR. Die Differenz aus dem Verkaufserlös für das Teilgrundstück Dammweg 2 abzüglich dem Restbuchwert für das Teilgrundstück Dammweg 2 beträgt 26.707 EUR.

Die Auszahlungen für Investitionen wurden mit 6.017,11 EUR gegenüber dem Plan nicht ausgeschöpft.

5. Erläuterungen zu Bilanzpositionen

5.1 Grundstücke

Die Bilanzposition Anlagevermögen ist untergliedert in Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

Das Sachanlagevermögen Grundstücke mit Bauten, das die bebauten Flurstücke am Dammweg 2 und Straße des Friedens 16 sowie Bruno-Thum-Weg 8 (übertragen zum 17.04.2019) ausweist, entwickelten sich durch Teil-Grundstücksverkauf am Dammweg 2 sowie Abschreibungen auf Geschäftsbauten/Außenanlagen am Bruno-Thum-Weg 8 zum Stand 01.01.2020 von 4.103.858,59 EUR auf 3.985.779,29 EUR zum Stand 31.12.2020.

5.2 Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich im Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr positiv verändert.

Das Eigenkapital wird in folgender Übersicht dargestellt:

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR
Stammkapital	608.739,75	608.739,75
Kapitalrücklage für Investitionen	2.584.796,20	2.584.796,20
Kapitalrücklg. Eigenkapitalstärkg.	129.802,78	129.802,78
Gewinnvortrag	-114.330,09	-63.834,72
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	97.432,98	-50.495,37
Eigenkapital	3.306.441,62	3.209.008,64

5.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in folgender Übersicht dargestellt:

	Stand 01.01.2020	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Abzinsung	Stand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalbereich:						
ausstehender Urlaub	4.098,70	4.098,70	0,00	4.247,63	0,00	4.247,63
Jubiläumszuwendungen	1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,00
Überstunden	2.699,41	2.699,41	0,00	1.751,47	0,00	1.751,47
Landwirtschaftliche BG	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
übrige:						
Abschluss-u. Prüfungskosten	13.000,00	12.557,04	442,96	9.226,72	0,00	9.226,72
ausstehende Eingangsrechnungen	1.744,80	744,80	0,00	2.050,00	0,00	3.050,00
Aufbewahrungspflichten	1.720,01	0,00	100,00	300,00	23,39	1.943,40
	24.548,92	20.099,95	542,96	17.775,82	23,39	21.705,22

6. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

6.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Plan um 66.631,73 EUR höher ausgefallen. Das Jahresergebnis liegt mit 97.432,98 EUR um 118.381,98 EUR über dem Planansatz.

Die Begründung zu den Abweichungen in den einzelnen Bereichen wird unter Punkt 2 gegeben.

6.2 Personalaufwand

6.2.1 Löhne und Gehälter

Die geplanten Ausgaben zum Personalaufwand wurden ausgeschöpft.

Die Tarifierhöhung von durchschnittlich 1,06 % zum 1.3.2020 wurde berücksichtigt. Im Jahresdurchschnitt waren inklusive des Betriebsleiters 18 fest angestellte Mitarbeiter im Stadtwirtschaftshof beschäftigt sowie 1 Aushilfe für 5 Monate, um die Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters zu kompensieren.

Der Krankenstand von 408 Tagen war gegenüber dem Vorjahr um 70 Tage höher. Die Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters verursachte 152 Ausfalltage.

	2020	2019
	[EUR]	[EUR]
Grundentgelt Beschäftigte TVöD	728.390,29	652.591,95
Zuschläge	241,42	2.743,41
Veränderung Rückstellung Überstunden	-770,68	578,26
Zwischensumme	727.861,03	655.913,62
Aufwandsentschädigungen	1.227,12	920,34
Löhne "Sozialer Tag"	0,00	120,00
Vermögenswirksame Leistungen	458,85	485,45
Zwischensumme	1.685,97	1.525,79
Gesamtsumme	729.547,00	657.439,41

6.2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

	2020	2019
	[EUR]	[EUR]
soziale Abgaben:		
Krankenkassenbeiträge	139.293,64	125.811,80
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.706,52	5.129,36
Zuschuss Krankengeld	297,92	1.106,04
Freiwillige soziale Aufwendungen	274,48	21,30
Zwischensumme	145.572,56	132.068,50
Aufwendungen für Altersvorsorge:		
Zusatzbeitrag Versorgungskasse für Beschäftigte	32.179,03	30.932,16
Umlage Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	11.701,63	8.069,23
Pauschale Steuer für Versicherungen	-245,16	874,79
Sonstige	0,00	0,00
Eigenanteil Zusatzbeitrag Versorgungskasse für Beschäftigte	-17.552,24	-15.466,13
Zwischensumme	26.083,26	24.410,05
Gesamtsumme	171.655,82	156.478,55
Davon für Altersversorgung	26.083,26	24.410,05

Vorgänge nach Ende des Wirtschaftsjahres

Nach Ende des Wirtschaftsjahres sind keine Änderungen und Vorgänge von Bedeutung eingetreten.

7. Ausblicke und Risikobetrachtung

7.1 Risikobetrachtung

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden folgende Risiken gesehen.

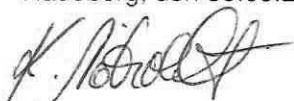
1. Zum 17.04.2019 wurde der neue Bauhofstandort am Bruno-Thum-Weg 8 in Betrieb genommen. Der alte Standort am Dammweg 2 wurde geschlossen und befindet sich in Abwicklung. Ein Teil des Grundstückes mit Wirtschaftsgebäude wurde verkauft. Die Ausschreibung zum Verkauf des restlichen Grundstückes Dammweg 2 wurde nach Beratung und Diskussion im Technischen Ausschuss am 17.11.2020 zurückgezogen. Ein Entwicklungskonzept zur Etablierung eines Handwerkerhofes befindet sich in Bearbeitung. Somit bleibt das Grundstück weiter in der Verwaltung des Stadtwirtschaftshofes. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich daraus für den Eigenbetrieb Buchwertverluste ergeben.
2. Mit durchschnittlich 22,6 Krankheitstagen pro Mitarbeiter ist eine negative Veränderung zum Vorjahr (18,7 Tage) zu verzeichnen. Mit einem Durchschnittsalter von 52,6 Jahren bleiben unsere Mitarbeiter durch das breite Aufgaben- und Tätigkeitsspektrum hohen physischen und vor allem im Verkehrsbereich und Winterdienst auch psychischen Belastungen ausgesetzt. Nicht bei allen Tätigkeiten kann auf körperschonende Haltungen geachtet werden sowie ausgleichende Hilfsmittel zum Einsatz kommen. Auch stellen die Arbeiten im Freien bei jeder Witterung ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen jeglicher Art dar.
3. Wie auch in den Vorjahren blieb hauptsächlich die Kennzahl für den Winterdienst ein nicht planbarer Bestandteil unseres Leistungsumfanges. Bisher konnten diese nicht benötigten Leistungen durch notwendige Aufgaben im Bereich der Grünpflege (Baum- und Gehölzpflege) kompensiert werden.
4. Die in Radeberg und den Ortsteilen in den letzten Jahren entstandenen Grünanlagen und Grünzüge sowie Erweiterungen/Rekonstruktion von Schulaußenbereichen sowie Spielplätzen gehen nach der Beendigung der Fertigstellung- und Entwicklungspflege (i.d.R. 3 Jahre) in die Zuständigkeit des Stadtwirtschaftshofes über. Bei bestehenden Anlagen wird in den nächsten Jahren teilweise eine Rekonstruktion z.B. von Pflanzungen notwendig werden. Einen Großteil unserer Arbeit nimmt mittlerweile die Sauberhaltung von Grünanlagen und Spielplätzen ein.
5. Aus unserer bewussten Entscheidung kein Unkrautvernichtungsmittel mehr einzusetzen, ergibt sich ein erhöhter Aufwand an mechanischen Grünpflegeleistungen, die wir in unsere Abläufe integrieren müssen.
6. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde eine Überarbeitung der Arbeitsabläufe notwendig, um eine sichere Durchführung der Aufgaben zu gewährleisten.

7.2 Ausblicke

1. Hauptaufgaben unseres Eigenbetriebes bestehen in der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünflächen, der Straßen und Gehwege sowie der Organisation und Durchführung des Winterdienstes. In unserer Betreuung befinden sich u.a. 15 Spielplätze und 1 Sportplatz. Hausmeisterleistungen werden in 6 Schulen und 4 Turnhallen sowie dem Schloss Klippenstein erbracht.
2. In den nächsten Jahren werden viele Mitarbeiter den Stadtwirtschaftshof in den wohlverdienten Ruhestand verlassen. Um verlässlich die anstehenden Aufgaben bewältigen zu können, ist es notwendig unseren Mitarbeiterstamm zu erhalten und zu erweitern.
3. Um die Pflegeziele zu erreichen, sind eine kontinuierliche Verbesserung der technischen Ausstattung sowie die Erneuerung der Bestandstechnik erforderlich. Hierbei achten wir auf Technik, die unseren Anforderungen gerecht wird, sowie leistungsfähig ist. Zur Verbesserung der Einsatzplanung für größere Objekte erfolgte der Kauf eines Mannschaftstransporters. Ebenso wurde in Rasenpflegetechnik sowie in Fugenvergußtechnik für die Straßenreparatur investiert.
4. Die Betriebsleitung sieht ihre Hauptaufgabe darin, die Rahmenbedingungen (Organisation/Arbeitsabläufe) der Arbeit gut zu gestalten. Am neuen Betriebsstandort können diese Rahmenbedingungen sehr gut umgesetzt werden, da die baulichen Voraussetzungen geschaffen wurden, eine bessere Arbeitsstruktur zu ermöglichen und Abläufe zu verbessern. Es bleibt weiterhin unser Ziel, die Mitarbeiter darin zu unterstützen, dass sie ihre Gesundheit, Leistungsfähigkeit auf hohem Niveau halten können.

5. Die fachliche Qualifizierung des Personals wird fortgeführt, um den gesetzlichen und technischen Anforderungen gerecht zu werden. Die Neuregelung von Gesetzen steigert die Anforderung zu Nachschulungen und dem Erwerb von Sachkundenachweisen. Nachschulungen werden notwendig, weil ältere Kollegen Arbeitsaufgaben abgeben werden.
6. Um unseren Beitrag zur Erhaltung der Insektenwelt zu leisten, werden wir größere Wiesenflächen ausblühen lassen und nur einmal im Jahr mähen. Diese Flächen können „ausblühen“ und somit Nahrung für die Insekten bieten. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Entwicklung von Rasenflächen zu Insektenblühwiesen nicht von allen befürwortet wird. Hier gilt es, Kompromisse im Rahmen des Naturschutzes zu finden.
7. Ziel wird es weiterhin sein, notwendig gewordene Baumfällungen durch Neupflanzungen zu ersetzen und dabei auf geeignete Gehölzarten zu achten. Zum Einsatz kommen vorrangig Gehölze, die mit den derzeitigen klimatischen Bedingungen zurechtkommen.

Radeberg, den 30.06.2021



K.Nötzoldt
Betriebsleiterin

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg, Radeberg

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg, Radeberg – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses

Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es

besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, den 30. Juni 2021

Warth & Klein Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

F. Vogelbusch

Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch
Wirtschaftsprüfer

Jens Gerlach

Jens Gerlach
Wirtschaftsprüfer



8.11 Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof - Jahresabschluss zum 31.12.2021

Große Kreisstadt Radeberg

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof,
Radeberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	01.01. - 31.12.2021		01.01. - 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.517.969,93	1.411.241,73
2. Gesamtleistung		1.517.969,93	1.411.241,73
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	18.113,72		26.707,70
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.004,45		542,96
c) sonstige Erträge	53.083,27		44.035,25
		73.201,44	71.285,91
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76.417,14		55.485,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.490,30		27.379,07
		111.907,44	82.864,94
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	775.576,35		729.547,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 27.054,09 (Vj.: EUR 26.083,26)	185.776,13		171.655,82
		961.352,48	901.202,82
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		182.773,84	183.600,89
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	29.156,87		20.327,68
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.947,41		4.513,20
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	33.385,13		25.298,08
ad) Fahrzeugkosten	90.884,41		63.655,85
ae) Werbe- und Reisekosten	28,00		222,20
af) Kosten der Warenabgabe	3.132,38		1.798,99
ag) verschiedene betriebliche Kosten	104.658,48		94.885,62
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	276,77		238,39
c) sonstige Aufwendungen	6.386,97		2.992,48
		270.856,42	213.932,49
8. Betriebsergebnis		64.281,19	100.926,50
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		246,22	0,00
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 246,22 (Vj.: EUR 0,00)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		478,18	23,39
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vj.: EUR 23,39)			
11. sonstige Steuern		3.154,68	3.470,13
12. Jahresüberschuss		60.894,55	97.432,98

**Anhang
für das Geschäftsjahr
2021**

I. GESETZLICHE GRUNDLAGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß § 95a der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in Verbindung mit der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in der Fassung vom 10.12.2018 sowie nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff.) wurden angewandt, soweit sich aus der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) keine spezielleren Regelungen ergeben.

II. GLIEDERUNG DER BILANZ UND DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Bilanz wurde nach § 26 Abs. 1 SächsEigBVO aufgestellt. Entsprechend § 27 Abs. 2 SächsEigBVO wurde ein Sonderposten empfangene Ertragszuschüsse eingefügt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach § 28 Abs. 1 SächsEigBVO aufgestellt.

III. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die Vorschriften der SächsEigBVO und die handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften beachtet.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind bei den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert.

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem **Anlagennachweis** in der **(Anlage zum Anhang)** zu entnehmen.

Die Bewertung der entgeltlich erworbenen **immateriellen Vermögensgegenstände** erfolgte mit den Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen.

Die **Sachanlagen** wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Eigentümerin der in der Bilanz ausgewiesenen **Grundstücke** ist nach den uns vorgelegten Grundbuchauszügen die Große Kreisstadt Radeberg.

Von dem **Flurstück Nr. 1494/8** (vormals 1494/6) mit einer Fläche von 4.071 m², bebaut mit einer Reparaturhalle und einem Büro- und Sozialgebäude, wurde gemäß Vertrag vom 15.02.2002 (Notar Dr. jur. Edwin Braun, Radeberg, URNr. 178/2002) eine Teilfläche von 3.680 m² mit einem Erbbaurecht belastet. Die Dauer des Erbbaurechts beträgt 33 Jahre, gerechnet vom Tag der Eintragung im Grundbuch an. Die Besitzübergabe zur Ausübung des Erbbaurechts ist zum 01.01.2002, 0.00 Uhr, erfolgt.

Das **Flurstück Nr. 575/17** mit einer Größe von 9.297 m² wurde im Zuge der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 förmlich von der Großen Kreisstadt Radeberg an den Eigenbetrieb übertragen (Beschluss Nr. SR086-2020).

Ebenso übertrug die Große Kreisstadt Radeberg mit der Aufnahme der Nutzung am 17.04.2019 das Büro- und Sozialgebäude mit Funktionshalle einschließlich der Außenanlagen, der Betriebsvorrichtungen und der beweglichen Vermögensgegenstände am Standort Bruno-Thum-Weg 8 an den Eigenbetrieb.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden in Anlehnung an § 6 Abs. 2 bzw. 2a EStG in der jeweils geltenden Fassung bewertet.

Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungsposten und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Bewertung des **Eigenkapitals** erfolgte zum Nennwert.

Mit Übertragung des Vermögens am Standort Bruno-Thum-Weg 8 erhöhte sich die Kapitalrücklage um die Anschaffungs- und Herstellungskosten für das neue Büro- und Sozialgebäude mit Funktionshalle einschließlich der Außenanlagen, der Betriebsvorrichtungen und der beweglichen Vermögensgegenstände einschließlich des Grund und Bodens abzgl. der öffentlichen Zuwendungen.

Für die öffentlichen Förderungen wurde ein Sonderposten „**empfangene Ertragszuschüsse**“ gebildet. Dieser beinhaltet die Zuwendungen für die Errichtung des Büro- und Sozialgebäudes mit Funktionshalle einschließlich der Außenanlagen, der Betriebsvorrichtungen und der beweglichen Vermögensgegenstände am Standort Bruno-Thum-Weg 8. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB wurden die Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei der Bemessung der **Rückstellungen** wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem **Anlagennachweis** in der **Anlage zum Anhang** zu entnehmen.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** sowie die **sonstigen Vermögensgegenstände** mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen wie im Vorjahr 250,00 €. Die Position beinhaltet Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe von 101.259,64 € (Vorjahr: 71.664,82 €).

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** betreffen:

	31.12.2021	Vorjahr
	€	€
Kaution	250,00	250,00
Forderungen gegenüber Personal aus Lohn und Gehalt debitorischer Kreditoren	121,00	0,00
Überzahlung soziale Abgaben	102,00	0,00
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	82,36	0,00
	0,00	6,28
	555,36	256,28

Das **Eigenkapital** setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021	Vorjahr
	€	€
Gezeichnetes Kapital	608.739,75	608.739,75
Kapitalrücklage für Investitionen	2.584.796,20	2.584.796,20
Kapitalrücklage zur Eigenkapitalstärkung	129.802,78	129.802,78
Vortrag auf neue Rechnung	-16.897,11	-114.330,09
Jahresüberschuss	60.894,55	97.432,98
	3.367.336,17	3.306.441,62

Das **Gezeichnete Kapital** (Stammkapital) wurde bei der Gründung des Eigenbetriebs zum 01.02.1998 nach § 9 Abs. 2 der Betriebssatzung in Höhe des Wertes der übertragenen Sachanlagen ausgewiesen. Veränderungen sind im Berichtszeitraum nicht erfolgt.

Kapitalrücklage für Investitionen

Ausgewiesen sind der Wert der Anschaffungs- und Herstellungskosten für den Neubau Büro- und Sozialgebäude mit Funktionshalle auf dem Bruno-Thum-Weg 8 abzgl. des durch öffentliche Fördermittel finanzierten Teils zzgl. des Wertes des übertragenen Grundstücks.

Der **Jahresüberschuss** wurde nach dem handelsrechtlichen Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) berechnet. Der Ausweis stimmt mit der Gewinn- und Verlustrechnung überein.

Der Jahresüberschuss beinhaltet Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse für den Neubau des Stadtwirtschaftshofes einschließlich der Einrichtung von 68.553,00 €.

Über die **Verwendung des Jahresüberschusses** des Berichtsjahres muss der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg noch beschließen.

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg hat am 29.09.2021 im Rahmen der Feststellung des Vorjahresabschlusses beschlossen, den Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2020 für die Verrechnung von Jahresfehlbeträgen zu verwenden (SR075-2021).

Die **empfangenen Ertragszuschüsse** beinhalten die öffentlichen Zuwendungen für den Neubau am Standort Bruno-Thum-Weg 8. Die Förderung wurde nicht zur Eigenkapitalstärkung ausgereicht, so dass die bilanzielle Behandlung nach § 27 Abs. 2 SächsEigBVO i. V. m. § 36 Abs. 6 Satz 3 SächsKomHVO erfolgt. Sie entwickeln sich wie folgt:

	01.01.2021	Auflösung	31.12.2021
	€	€	€
ZWB 100299576	1.064.301,00	30.309,00	1.033.992,00
ZWB 100294949	360.817,00	10.282,00	350.535,00
Investitionspauschale 2017	51.904,00	1.486,00	50.418,00
Investitionspauschale 2018	51.904,00	1.486,00	50.418,00
	1.528.926,00	43.563,00	1.485.363,00

Die **sonstigen Rückstellungen** entwickeln sich wie folgt:

	01.01.2021	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Abzinsung	31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Personalbereich:						
• Überstunden	1.751,47	1.751,47	0,00	9.243,14	0,00	9.243,14
• ausstehender Urlaub	4.247,63	4.247,63	0,00	3.844,39	0,00	3.844,39
• Jubiläumszuwendungen	1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,00
• Berufsgenossenschaft	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.485,10	6.199,10	0,00	13.087,53	0,00	14.373,53
übrige:						
• Abschluss- und Prüfungskosten	9.226,72	8.877,22	349,50	15.360,00	0,00	15.360,00
• ausstehende Rechnungen	3.050,00	1.495,05	1.554,95	1.050,00	0,00	1.050,00
• Aufbewahrungspflichten	1.943,40	0,00	100,00	300,00	-246,22	1.897,18
	14.220,12	10.372,27	2.004,45	16.710,00	-246,22	18.307,18
	21.705,22	16.571,37	2.004,45	29.797,53	-246,22	32.680,71

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

V. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem handelsrechtlichen Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt worden.

Die **Umsatzerlöse** betreffen:

	2021	Vorjahr
	€	€
Leistungen an die Große Kreisstadt Radeberg	1.484.470,65	1.387.786,45
Leistungen an fremde Dritte	33.499,28	23.455,28
	1.517.969,93	1.411.241,73

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** betreffen:

	2021	Vorjahr
	€	€
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	43.563,00	43.563,00
Erträge aus Anlageverkäufen (Erlös abzgl. Restbuchwert)	18.113,72	26.707,70
Wechselprämie für Unimog (Zahlungseingang 09.02.2021)	9.520,00	0,00
Auflösung Rückstellungen	2.004,45	542,96
neutrale Erträge	0,00	472,01
sonstige	0,27	0,24
	73.201,44	71.285,91

Die **Abschreibungen** betreffen:

	2021	Vorjahr
	€	€
planmäßige Abschreibungen auf Gebäude	101.228,00	101.229,00
planmäßige Abschreibungen auf Kfz	40.428,50	40.761,45
planmäßige Abschreibungen auf übrige Sachanlagen	38.976,31	38.817,95
Sofortabschreibung GWG	2.141,03	2.792,49
	182.773,84	183.600,89

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

	2021	Vorjahr
	€	€
ordentliche Aufwendungen	264.192,68	210.701,62
neutrale Aufwendungen	6.663,74	3.230,87
	270.856,42	213.932,49

Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen 246,22 € (Vorjahr: 0,00 €).

Es sind **Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen** von 0,00 € (Vorjahr: 23,39 €) entstanden.

Über die **Verwendung des Jahresüberschusses von 60.894,55 €** des Berichtsjahres muss der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg noch beschließen.

VI. PLAN – IST – VERGLEICH

1. Erfolgsplan

Ifd Nr.	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz	Planrealisie- rung
		€	€	zum Plan in €	in %
1	Umsatzerlöse	1.503.940,00	1.517.969,93	14.029,93	100,93
	Erlöse aus Leistungen für die Stadt	1.423.440,00	1.435.745,36	12.305,36	
	Erlöse aus Leistungen für den EigB AW	50.000,00	47.774,49	-2.225,51	
	Erlöse aus Mieten und Pachten	15.500,00	7.952,91	-7.547,09	
	Erlöse aus Leistungen für Dritte	15.000,00	25.546,37	10.546,37	
	Erlöse aus Leistungen Alten- und Pflegeheim	0,00	950,80	950,80	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Waren	0,00	0,00	0,00	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
4	sonstige betriebliche Erträge	0,00	73.201,44	73.201,27	
	Auflösung empfangener Zuschüsse	0,00	43.563,00	43.563,00	
	Erträge aus Anlageabgängen	0,00	18.113,72	18.113,72	
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.004,45	2.004,45	
	Versicherungsentschädigung	0,00	0,00	0,00	
	periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	9.520,27	9.520,10	
5	Materialaufwand	105.000,00	111.907,44	6.907,44	106,58
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	70.000,00	76.417,14	6.417,14	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000,00	35.490,30	490,30	
6	Personalaufwand	968.190,00	961.352,48	-6.837,52	99,29
	a) Löhne und Gehälter	803.713,00	775.576,35	-28.136,65	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	158.977,00	179.986,69	21.009,69	
	c) Beiträge Berufsgenossenschaft	5.500,00	5.789,44	289,44	
7	Abschreibung				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: 0,00 €	181.500,00	182.773,84	1.273,84	100,70
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: 0,00 €				

Übertrag:	249.250,00	335.137,61	85.887,44
-----------	------------	------------	-----------

lfd Nr.	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz	Planrealisie- rung
		€	€	zum Plan in €	in %
	Übertrag:	249.250,00	335.137,61	85.887,44	
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	226.180,00	270.856,42	44.676,42	119,75
	Fahrzeugkosten	65.000,00	90.884,41	25.884,41	
	Mieten und Pachten für Einrichtungen	38.000,00	39.126,26	1.126,26	
	Rep./Instandhaltung Anlagen, BGA	25.000,00	28.689,50	3.689,50	
	Abschluss- und Prüfungskosten	14.500,00	15.360,00	860,00	
	Heizung	13.700,00	13.279,00	-421,00	
	Arbeitsschutz	13.500,00	15.750,91	2.250,91	
	Betriebsbedarf	9.000,00	9.205,05	205,05	
	Reinigung	6.300,00	5.169,87	-1.130,13	
	Lohnabrechnungskosten	6.120,00	6.120,00	0,00	
	Abwasser (NW und SW)	5.950,00	6.067,39	117,39	
	Gas, Strom, Wasser	4.400,00	10.708,00	6.308,00	
	Versicherung	3.600,00	2.608,29	-991,71	
	Fremdleistungen	3.200,00	3.132,38	-67,62	
	Telefon	2.500,00	2.498,23	-1,77	
	Werkzeuge und Kleingeräte	2.000,00	1.351,97	-648,03	
	Bürobedarf	2.000,00	1.224,06	-775,94	
	Wartungskosten Hard- und Software	1.500,00	1.002,12	-497,88	
	Steuererklärungskosten	1.500,00	1.000,00	-500,00	
	Fortbildung	1.500,00	510,04	-989,96	
	externe EDV-Kosten	1.000,00	615,94	-384,06	
	Beiträge	1.000,00	339,12	-660,88	
	sonst. Reparaturen u. Instandhaltungen	750,00	847,06	97,06	
	Nebenkosten des Geldverkehrs	700,00	708,12	8,12	
	Zeitschriften, Bücher	600,00	548,34	-51,66	
	Instandhaltung Gebäude	500,00	2.846,45	2.346,45	
	sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	523,85	23,85	
	Instandhaltung betrieblicher Räume	500,00	0,00	-500,00	
	Abfallbeseitigung	400,00	638,13	238,13	
	Porto	250,00	170,17	-79,83	
	Steuerberatungsleistungen	250,00	120,00	-130,00	
	Werbekosten	250,00	0,00	-250,00	
	Reisekosten	180,00	28,00	-152,00	
	Geschenke bis 40,00 €	30,00	0,00	-30,00	
	periodenfremde Aufwendungen	0,00	6.386,97	6.386,97	
	Aufwendungen Corona-Pandemie	0,00	3.120,02	3.120,02	
	Einstellung PWB zu Forderungen	0,00	276,77	276,77	
9	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
11	Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	246,22	246,22	
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	478,18	478,18	
14	Ergebnis nach Steuern	23.070,00	64.049,23	40.979,06	277,63

15	sonstige Steuern	6.800,00	3.154,68	-3.645,32	46,39
16	Jahresüberschuss	16.270,00	60.894,55	44.624,39	374,28

2. Liquiditätsplan

	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz	Planrealisierung
		in €	in €	zum Plan in €	in %
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	16.270,00	60.894,55	44.624,39	374,28
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	181.500,00	182.773,84	1.273,84	
3	Abschreibungen (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	-43.563,00	-43.563,00	
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-18.113,72	-18.113,72	
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	0,00	
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	-26.518,17	-26.518,17	
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0,00	10.975,49	10.975,49	
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	3.519,10	3.519,27	
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	197.770,00	169.968,09	-27.801,91	85,94
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	18.117,23	18.117,23	
12	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	
13	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-83.800,00	.115.708,84	-31.908,84	
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
17	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	
18	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	
19	(+) Einzahlungen aus Sonderposten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	

Übertrag:	-83.800,00	-97.591,61	-13.791,61	
-----------	------------	------------	------------	--

	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz	Planrealisie-
		in €	in €	zum Plan in €	rung in %
	Übertrag:	-83.800,00	-97.591,61	-13.791,61	
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	
21	(+) Einzahlungen aus Vorfinanzierung	0,00	0,00	0,00	
22	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	
23	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-83.800,00	-97.591,61	-13.791,61	116,46
24	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	
25	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,00	0,00	0,00	
26	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	
27	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	
28	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 23, 28)	113.970,00	72.376,48	-41.593,52	
30	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0,00	0,00	
31	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	158.160,00	293.068,07	134.908,07	
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	272.130,00	365.444,55	93.314,55	134,29

VII. SONSTIGE ANGABEN

Zum Bilanzstichtag bestanden keine **Haftungsverhältnisse** nach § 251 HGB.

Die **finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen** betragen:

	2021	Vorjahr
	€	€
Mieten für Geräte und Einrichtungen Bauamt	39.126,26	33.367,75

Im Jahresdurchschnitt waren **20 Arbeitnehmer** (Vorjahr: 19) beschäftigt.

Der **Technische Ausschuss** als Betriebsausschuss setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Vorsitzender: Herr Gerhard Lemm, Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Radeberg

Mitglieder: Herr Frank Höhme, Berufsfeuerwehrmann
Herr Dr. Ulrich Hensel, Entwicklungsingenieur
Herr Lutz Schöffl, Buchhändler
Herr Prof. Dr. Andreas Hänsel, Ingenieur
Herr Thomas Lück, Klempnermeister
Herr Detlev Dauphin, Architekt
Herr Uwe Kirchner, Diplomingenieur

beratende Mitglieder: Herr Knut Mulansky
Herr Gert Loose
Herr Wolfgang Seifert
Herr Dietmar Putzger

Stellvertreter der Mitglieder: Herr Gabor Kühnapfel, Diplom-Ingenieur
 Herr Frank Schörnig
 Frau Roswitha Ohl, Diplombibliothekarin
 Herr Matthias Hänsel, Bezirksschornsteinfegermeister
 Herr Frank-Peter Wieth, Jurist
 Herr Dirk Hantschmann, Holzkünstler
 Herr Toralf Otto, Selbständiger

Stellvertreter der
beratenden Mitglieder: Herr Michael Kluge
 Herr Jörg Blechschmidt
 Herr Carl Gruner
 Herr Klaus Fichtner

Betriebsleiterin des Eigenbetriebes im Jahr 2021 war Frau Nötzoldt. Frau Nötzoldt wurde nach Tarif für den öffentlichen Dienst, Entgeltgruppe E 11, Stufe 5, vergütet.

Radeberg, 15.8.2022

Frau Nötzoldt
(Betriebsleiterin)

**Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof
Radeberg**

Entwicklung des Anlagevermögens 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 01.01.2021 EUR
	5.489,40	0,00	0,00	5.489,40	5.488,40	0,00	0,00	5.488,40	1,00	1,00
	4.466.381,89	0,00	0,00	4.466.381,89	480.602,60	101.228,00	0,00	581.830,60	3.884.551,29	3.985.779,29
	234.959,69	0,00	0,00	234.959,69	109.334,69	7.318,00	0,00	116.652,69	118.307,00	125.625,00
	949.311,35	115.708,84	104.463,42	960.556,77	563.417,72	74.227,84	104.459,91	533.185,65	427.371,12	385.893,63
	5.650.652,93	115.708,84	104.463,42	5.661.898,35	1.153.355,01	182.773,84	104.459,91	1.231.668,94	4.430.229,41	4.497.297,92
	5.656.142,33	115.708,84	104.463,42	5.667.387,75	1.158.843,41	182.773,84	104.459,91	1.237.157,34	4.430.230,41	4.497.298,92

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. technische Anlagen und Maschinen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

**Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof
Radeberg**

Entwicklung der empfangenen Ertragszuschüsse 2021

	Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte				Entwicklung der geförderten Abschreibungen				Buchwerte	
	Zugänge	Abgänge	Stand		Zugänge	Abgänge	Stand		Stand	Stand
	EUR	EUR	31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR	EUR	EUR	31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR	31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR
1.509.589,63	0,00	0,00	1.509.589,63	65.577,63	37.462,00	0,00	103.039,63	1.406.550,00	1.444.012,00	
53.741,62	0,00	0,00	53.741,62	4.986,62	2.846,00	0,00	7.832,62	45.909,00	48.755,00	
41.872,05	0,00	0,00	41.872,05	5.713,05	3.255,00	0,00	8.968,05	32.904,00	36.159,00	
<u>1.605.203,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.605.203,30</u>	<u>76.277,30</u>	<u>43.563,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119.840,30</u>	<u>1.485.363,00</u>	<u>1.528.926,00</u>	
1.605.203,30	0,00	0,00	1.605.203,30	76.277,30	43.563,00	0,00	119.840,30	1.485.363,00	1.528.926,00	

Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. technische Anlagen und Maschinen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Großen Kreisstadt Radeberg

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

Nach § 31 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen (Sächsische Eigenbetriebsverordnung – SächsEigBVO) hat die Betriebsleitung zum Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres neben der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang einen Lagebericht aufzustellen. Der Inhalt hat den Festlegungen nach §§ 242 bis 287 und 289 des Handelsgesetzbuches zu entsprechen.

1. Geschäftsverlauf und Lage

Die Große Kreisstadt Radeberg führt zur Erledigung ihrer Aufgaben, wie Grünflächenpflege, Baumpflege, Winterdienst, Pflege von abwassertechnischen Anlagen, Unterhaltung von Spielplätzen, Ausbesserung von Kleinschäden an Gemeindestraßen, Papierkorbentleerung, Unterhaltung von Buswartehäuschen, Hausmeisterleistungen u. ä. Arbeiten mit Wirkung ab 01.02.1998 auf der Grundlage der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof als Sondervermögen der Stadt.

Lt. § 11, Absatz (2) der Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) ist dem Eigenbetrieb, die zur wesentlichen Arbeitsgrundlage notwendigen Wirtschaftsgüter, zuzuordnen.

Mit Nutzungsbeginn am 17.04.2019 übertrug die Große Kreisstadt Radeberg das Büro- und Sozialgebäude mit Funktionshalle inkl. Außenanlagen und techn. Einrichtungen auf dem Bruno-Thum-Weg 8 dem Eigenbetrieb. Das Grundstück wurde dem Eigenbetrieb zugeordnet.

Der Eigenbetrieb war im Wirtschaftsjahr 2021 für die in der Betriebssatzung bestimmten Aufgaben für die Stadt Radeberg tätig.

Der Gesamtumsatz war um 14.029,93 EUR höher als der Planansatz.

2. Rentabilitätsverhältnisse

Der Eigenbetrieb erhebt für seine satzungsmäßig festgelegten Aufgaben Leistungsentgelte als Stundensätze und Fahrzeugkosten.

Für 2021 konnten für die Stadt folgende Leistungen erbracht werden:

	Plan [€]	Ergebnis [€]	Abweichung [€]
Grünflächenpflege (inkl. Kriegsgräber)	540.500	681.483,36	140.983,36
Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	105.000	99.932,59	-5.067,41
Winterdienst Straßen/Gehwege	248.500	219.923,68	-28.576,32
Reinigung/Beleuchtung	32.500	27.316,42	-5.183,58
Einzelaufträge Bauamt	0	9.008,69	9.008,69
Hausmeisterleistung an Schulen u. Kitas	356.560	270.094,93	-86.465,07
Hauptamt + Schloß zzgl. Miete Lagerbox	43.860	57.218,93	13.358,93
Ordnungsmaßnahmen	86.150	62.297,45	-23.852,55
Liegenschaften/Wifö	10.370	8.469,31	-1.900,69
Leistungen für den EigB Abwasserentsorgung der Stadt Radeberg	50.000	47.774,49	-2.225,51
Leistungen für Alten- u. Pflegeheim Radeberg	0	950,80	950,80
Leistungen an Dritte (Dienstleistungen)	15.000	18.530,55	3.530,55
Einnahmen aus Mieten u. Pachten (inkl. Miete Werbeträger)	15.500	14.786,73	-713,27
Abfallverwertung	0	182,00	182,00
Umsatzerlöse	1.503.940	1.517.969,93	14.029,93

Im Bereich der Grünflächenpflege (inkl. Gehölzpflege) wurden Mehrleistungen von 140.983,36 EUR erbracht. Das sind 26,08 % mehr als im Plan vorgesehen. Minderleistungen von 5.067,41 EUR wurden zur Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen erbracht. Damit wurden in diesem Bereich nur 95,17 % der Leistungen erbracht. Im Bereich des Winterdienstes gibt es mit 219.923,68 EUR witterungsbedingt Defizite in der Leistungserbringung. 88,50 % des geplanten Leistungsumfanges wurden erbracht.

Die Hausmeisterleistungen inkl. Grünflächenpflege an Schulen und in Kindergärten lagen 86.465,07 € unter dem Planansatz. Im Zuge der Einstellung eines dritten Hausmeisters wurde seit 2019 für die Schulobjekte mehr Geld eingeplant. Diese Planzahlen sind zu hoch und müssen korrigiert werden.

Für das Hauptamt wurden höhere Leistungen in Höhe von 13.358,93 EUR erbracht. Gegenüber dem Planansatz entspricht das 30,46 % Mehrleistung. Diese waren vor allem für die neu errichtete Außenanlage im Schloss Klippenstein notwendig.

Für das Ordnungsamt konnten 72,31 % der geplanten Aufträge ausgeführt werden. Nicht abgerufen werden konnten aufgrund der Corona-Pandemie die Leistungen für den Weihnachtsmarkt. Für den Bereich der Liegenschaften waren in 2021 weniger Leistungen an städtischen Grundstücken nötig. Hier wurden 81,67 % der Leistungen abgerufen.

Für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Radeberg wurden Leistungen in Höhe von 2.225,51 EUR weniger erbracht als geplant.

Im Bereich der Dienstleistungen für Dritte wurden Mehrleistungen vor allem im Bereich des Winterdienstes erbracht. Gegenüber dem Vorjahr wurden hier für 10.616,95 EUR mehr Leistungen abgerufen.

Gegenüber dem Vorjahr steigerte sich der Umsatz des Stadtwirtschaftshofes bei der Leistungserbringung für die Große Kreisstadt Radeberg um 6,96 %.

Das Wirtschaftsjahr endet mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 60.894,55 EUR.

3. Investitionsgeschehen

Das Ergebnis der Investitionen in 2021 wird in folgender Übersicht dargestellt:

Benennung	Plan	Ist	Abweichung	Bemerkung
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	
Kauf Hansa APZ 1003 L (aus Mietvertrag)	0,00	54.288,00	-54.288,00	Kauf aus 2022 vorgezogen
Transporter (Einsatzleiterfahrzeug) VW T 6	25.000,00	24.689,00	311,00	
Streuautomat Gmeiner Yeti W 16 (für Unimog)	35.600,00	28.230,37	7.369,63	
Schiebeschild für Unimog	16.200,00	0,00	16.200,00	zurückgestellt
Rüttelplatte Gmeiner Weber CR 2	0,00	3.207,05	-3.207,05	Ersatzkauf
Monitor FHD TFT 24"	0,00	184,89	-184,89	
Bauhof Zeiterfassung Zusatzmodul Digitalisierung	2.000,00	0,00	2.000,00	zurückgestellt
Anhänger STEMA	0,00	2.968,50	-2.968,50	Transport von Rasen- traktoren
Kleintechnik	5.000,00	2.141,03	2.858,97	
Summe	83.800,00	115.708,84	-31.908,84	

Der Kauf des Geräteträgers Hansa aus dem Mietvertrag wurde vorzeitig notwendig, um den Multicar Fumo außer Dienst zu stellen, dessen Reparaturen zu hoch waren.

4. Liquiditäts-, Finanz- und Ertragslage

Die Finanzierung erfolgte auf der Grundlage des mit Stadtratsbeschluss Nr. SR088-2020 am 16.12.2020 festgesetzten Wirtschaftsplanes.

Im Erfolgsplan waren Erträge von 1.503.940,00 EUR und Aufwendungen von 1.487.670,00 EUR vorgesehen. Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 16.270,00 EUR geplant.

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wurde mit 197.770,00 EUR geplant.

Im Liquiditätsplan waren Ausgaben von 83.800,00 EUR für Investitionen geplant.

Für die Liquidität des Eigenbetriebes wurde der Höchstbetrag für Kassenkredite mit 200.000,00 EUR festgesetzt, der nicht beansprucht wurde.

Abrechnung Erfolgsplan

In der nachfolgenden Tabelle werden der Plan und das Ergebnis gegenübergestellt und die Auswirkungen sichtbar gemacht:

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichungen
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Umsatzerlöse	1.503.940,00	1.517.969,93	14.029,93
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	73.201,44	73.201,44
Summe Erlöse	1.503.940,00	1.591.171,37	87.231,37
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-70.000,00	-76.417,14	-6.417,14
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-35.000,00	-35.490,30	-490,30
Summe Materialaufwand	-105.000,00	-111.907,44	-6.907,44
Löhne und Gehälter	-803.713,00	-775.576,35	28.136,65
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-158.977,00	-179.986,69	-21.009,69
Beiträge Berufsgenossenschaft	-5.500,00	-5.789,44	-289,44
Summe Personalaufwand	-968.190,00	-961.352,48	6.837,52
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	-181.500,00	-182.773,84	-1.273,84
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	-226.180,00	-270.856,42	-44.676,42
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	246,22	246,22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-478,18	-478,18
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23.070,00	64.049,23	40.979,23
Sonstige Steuern	-6.800,00	-3.154,68	3.645,32
Gesamterträge	1.503.940,00	1.591.417,59	87.477,59
Gesamtaufwendungen	-1.487.670,00	-1.530.523,04	-42.853,04
Jahresüberschuss (+)/Jahresverlust (-)	16.270,00	60.894,55	44.624,55

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten neben den Erlösen aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse für das laufende Geschäftsjahr, die Erlöse aus Sachanlagenverkäufen (Verkauf eines Geräteträgers Fumo) sowie die Wechselprämie für den Unimog U319.

Die Mittel im Bereich der Roh- und Hilfsstoffe wurden ausgeschöpft. Gekauft wurde Streusalz, Schneefangzäune, Holz zur Ausfachung von Blumenkübeln, Reparaturasphalt sowie Verkehrsschilder und Hundetoiletten. Der Bedarf an bezogenen Leistungen (Fremdleistungen u.a. für Baumpflegeleistungen) wurde ausgeschöpft.

Die Personalaufwendungen lagen um 0,7 % unter dem Planansatz.

Die mit 181.500 EUR geplanten Abschreibungen wurden entsprechend der Abschreibungsvorschau, den geplanten Abschreibungen für die Sacheinlage des Neubaus Bruno-Thum-Weg 8 sowie den anteilig geplanten Investitionen geplant. Teilweise kann dieser Betrag durch die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (Fördermittel) refinanziert werden (siehe Sonstige, Betriebliche Erträge). Die Gesamtabschreibungen liegen um 1.273,84 EUR höher als der Planansatz.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren um 56.923,93 EUR höher als im Vorjahr und 19,75 % über dem Planansatz.

Für die Planung der Raumkosten (Heizung, Strom, Wasser etc.) in der neuen Betriebsstätte lagen noch keine Erfahrungswerte vor. Der Verbrauch in diesen Bereichen wird analysiert. Auf Basis der Ergebnisse für die Jahre 2020 und 2021 kann für die Folgejahre zielgerichteter geplant werden.

Die Kosten für die Versicherung sind 920,04 EUR niedriger als im Vorjahr, da für die Gebäude auf dem Dammweg 2 eine Gutschrift erfolgte.

Die Instandhaltungen/Prüfungen/Wartungen an betrieblichen Anlagen, wie Brandmeldeanlage, Raumluftechnische Anlage, Aufzug etc. sind durch Wartungsverträge abgesichert und werden durch Fachfirmen durchgeführt. Die Kosten waren 5.163,64 EUR höher als der Planansatz und werden im nächsten Plan angepasst.

Instandhaltungsmaßnahmen (Bauten) waren für das Gebäude am Waschplatz nötig. Somit wurden 2.597,52 EUR mehr benötigt.

Die Fahrzeugkosten lagen insgesamt 27.228,56 EUR höher als im Vorjahr. Der Multicar Fumo benötigte Reparaturen in Höhe von 12.186,26 EUR (Das Fahrzeug wurde zum Jahresende verkauft.). Die laufenden Betriebskosten im Fahrzeugbereich sind 12.989,26 EUR höher als im Vorjahr, bedingt durch den benötigten Winterdienst zu Beginn des Jahres.

Die Kosten für andere Dienst- und Fremdleistungen waren um 1.333,39 EUR höher. Die Kosten betreffen Ausgaben für Pflichtuntersuchungen der Arbeitsmedizin sowie sicherheitstechnische Beratungsleistungen.

Im Bereich der Gerätemieten entstanden Mehrkosten in Höhe von 5.758,51 EUR. Der neu gemietete Geräteträger Ladog hat eine höhere Grundmiete, als der bisher gemietete Geräteträger Hansa (Fahrzeug wurde aus der Miete gekauft).

Bei den Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung war eine Nachzahlung für die Mietkleidung aus 2020 notwendig. Dadurch entstanden Mehrkosten in Höhe von 2.433,70 EUR.

Die Abschluss- und Prüfungskosten sind um 1.500,00 EUR höher als im Vorjahr, da sich der Gegenstandswert (Baubetriebshof) der Prüfung erhöht hat.

Bei den Kosten für das Niederschlagswasser erfolgte der vorläufige Bescheid. Kosten werden derzeit für die Grundstücke Dammweg 2 und Bruno-Thum-Weg 8 fällig.

Sonderaufwendungen zur Regulierung der Corona-Pandemie in Höhe von 3.120,02 EUR beinhalten Kosten für Tests, Masken, Desinfektionsmittel sowie die Ersatzfilter für zwei Luftfiltergeräte.

Die Telefonkosten sind 726,94 EUR höher als im Vorjahr, da hier die GEZ-Gebühr mit gebucht wurde. Die Kosten für Werkzeuge und Kleingeräte waren 2.128,04 EUR niedriger als im Vorjahr, da der Bedarf nicht so hoch war.

Der Aufwand für Abfallbeseitigung beinhaltet die turnusmäßige Reinigung des Ölabscheiders auf dem Grundstück des Stadtwirtschaftshofes.

Da Fortbildungen nur sehr begrenzt stattfinden konnten, sind die Kosten um 2.266,49 EUR niedriger als 2020.

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 60.894,55 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Liquiditätsrechnung (gem. § 10 SächsEigBVO)

An der nachfolgenden Tabelle wird das Ergebnis dem Plan gegenübergestellt und die Abweichungen begründet:

Plan 2021	Ist 2021	Bezeichnung
EUR	EUR	
+ 16.270	60.894,55	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
+ 181.500	182.773,84	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
	-43.563,00	Abschreibungen (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen
		Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
0	-18.113,72	Gewinn (-) Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
	0,00	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z. B. aus der Auflösung
0	-26.518,17	Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
0	10.975,49	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen
0	3.519,10	Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
0	0,00	Ein- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ 197.770	169.968,09	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
0	18.117,23	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
0	0,00	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
- 83.800	-115.708,84	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
		Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
		Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen
		Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen
		Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen (Investzusch. und inv. SEK)
		Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
		Einzahlungen (+) aus der Vorfinanzierung von Investitionen durch die Stadt
		Einzahlungen (+) aus passivierten Beiträgen
		Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen
		Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
- 83.800	-97.591,61	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
0	0,00	Einzahlungen (+) aus Kapitalzuführungen
		Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen
		Auszahlungen (-) an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
0		Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von
		Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen als Kapitalzuschuss
0	0,00	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
+ 113.970	72.376,48	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
		Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds
+ 158.160	293.068,07	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+ 272.130	365.444,55	Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Das Gesamtergebnis von 60.894,55 EUR liegt 44.624,55 EUR über dem Plan.

5. Erläuterungen zu Bilanzpositionen

5.1 Grundstücke

Die Bilanzposition Anlagevermögen ist untergliedert in Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

Das Sachanlagevermögen Grundstücke mit Bauten, das die bebauten Flurstücke am Dammweg 2 und Straße des Friedens 16 sowie Bruno-Thum-Weg 8 (übertragen zum 17.04.2019) ausweist, entwickelte sich durch Abschreibungen auf Geschäftsbauten/Außenanlagen am Bruno-Thum-Weg 8 zum Stand 01.01.2021 von 3.985.779,29 EUR auf 3.884.551,29 EUR zum Stand 31.12.2021.

5.2 Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich im Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr positiv verändert.

Das Eigenkapital wird in folgender Übersicht dargestellt:

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
	EUR	EUR
Stammkapital	608.739,75	608.739,75
Kapitalrücklage für Investitionen	2.584.796,20	2.584.796,20
Kapitalrücklg. Eigenkapitalstärkg.	129.802,78	129.802,78
Verlustvortrag	-16.897,11	-114.330,09
Jahresüberschuss	60.894,55	97.432,98
Eigenkapital	3.367.336,17	3.306.441,62

5.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in folgender Übersicht dargestellt:

	Stand 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Abzinsung	Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalbereich:						
ausstehender Urlaub	4.247,63	4.247,63	0,00	3.844,39	0,00	3.844,39
Jubiläumszuwendungen	1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,00
Überstunden	1.751,47	1.751,47	0,00	9.243,14	0,00	9.243,14
Landwirtschaftliche BG	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
übrige:						
Abschluss-u. Prüfungskosten	9.226,72	8.877,22	349,50	15.360,00	0,00	15.360,00
ausstehende Eingangsrechnungen	3.050,00	1.495,05	1.554,95	1.050,00	0,00	1.050,00
Aufbewahrungspflichten	1.943,40	0,00	100,00	300,00	-246,22	1.897,18
	21.705,22	16.571,37	2.004,45	29.797,53	-246,22	32.680,71

6. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

6.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Plan um 14.029,93 EUR höher ausgefallen. Das Jahresergebnis liegt mit 60.894,55 EUR um 44.624,55 EUR über dem Planansatz.

Die Begründung zu den Abweichungen in den einzelnen Bereichen wird unter Punkt 2 gegeben.

6.2 Personalaufwand

6.2.1 Löhne und Gehälter

Die geplanten Ausgaben zum Personalaufwand wurden nicht ausgeschöpft.

Die Tarifierhöhung von durchschnittlich 1,4 % zum 1.4.2021 wurde berücksichtigt. Im Jahresdurchschnitt waren inklusive des Betriebsleiters 20 fest angestellte Mitarbeiter im Stadtwirtschaftshof beschäftigt. Für 4 Wochen wurde eine Aushilfe (Arbeitnehmerüberlassung) beschäftigt.

Der Krankenstand von 436 Tagen war gegenüber dem Vorjahr um 28 Tage höher. Grund für den hohen Krankenstand war hauptsächlich die Langzeiterkrankung zweier Mitarbeiter.

	2021	2020
	[EUR]	[EUR]
Grundentgelt Beschäftigte TVöD	760.453,72	728.390,29
Zuschläge (u.a. Winterdienst-, Nachtzuschläge + Sonn- u. Feiertagszuschläge)	7.232,82	241,42
Veränderung Rückstellung Überstunden	6.090,79	-770,68
Zwischensumme	773.777,33	727.861,03
Aufwandsentschädigungen	1.227,12	1.227,12
Löhne "Sozialer Tag"	0,00	0,00
Vermögenswirksame Leistungen	571,90	458,85
Zwischensumme	1.799,02	1.685,97
Gesamtsumme	775.576,35	729.547,00

6.2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

	2021	2020
	[EUR]	[EUR]
soziale Abgaben:		
Krankenkassenbeiträge	152.600,57	139.293,64
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.789,44	5.706,52
Zuschuss Krankengeld	113,72	297,92
Freiwillige soziale Aufwendungen	218,31	274,48
Zwischensumme	158.722,04	145.572,56
Aufwendungen für Altersvorsorge:		
Zusatzbeitrag Versorgungskasse für Beschäftigte	33.247,29	32.179,03
Umlage Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	12.089,92	11.701,63
Pauschale Steuer für Versicherungen	-148,22	-245,16
Sonstige	0,00	0,00
Eigenanteil Zusatzbeitrag Versorgungskasse für Beschäftigte	-18.134,90	-17.552,24
Zwischensumme	27.054,09	26.083,26
Gesamtsumme	185.776,13	171.655,82
Davon für Altersversorgung	27.054,09	26.083,26

Vorgänge nach Ende des Wirtschaftsjahres

Nach Ende des Wirtschaftsjahres sind keine Änderungen und Vorgänge von Bedeutung eingetreten.

7. Ausblicke und Risikobetrachtung

7.1 Risikobetrachtung

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden folgende Risiken gesehen.

1. Zum 17.04.2019 wurde der neue Bauhofstandort am Bruno-Thum-Weg 8 in Betrieb genommen. Der alte Standort am Dammweg 2 wurde geschlossen und befindet sich in Abwicklung. Mit Stadtratsbeschluss SR 091-2021 wurde auch die letzte Teilfläche mit Gebäuden verkauft. Bis zum endgültigen Besitzübergang bleibt das Grundstück weiter in der Verwaltung des Stadtwirtschaftshofes. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich daraus für den Eigenbetrieb Buchwertverluste ergeben.
2. Mit durchschnittlich 21,8 Krankheitstagen pro Mitarbeiter ist eine Veränderung zum Vorjahr (22,6 Tage) zu verzeichnen, die hauptsächlich dadurch zustande kommt, dass planmäßig ein Mitarbeiter mehr beschäftigt wurde. Mit einem Durchschnittsalter von 52,6 Jahren bleiben unsere Mitarbeiter durch das breite Aufgaben- und Tätigkeitsspektrum hohen physischen und vor allem im Verkehrsbereich und Winterdienst auch psychischen Belastungen ausgesetzt. Nicht bei allen Tätigkeiten kann auf körperschonende Haltungen geachtet werden. Auch stellen die Arbeiten im Freien bei jeder Witterung ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen jeglicher Art dar.

3. Wie auch in den Vorjahren blieb hauptsächlich die Kennzahl für den Winterdienst ein nicht planbarer Bestandteil unseres Leistungsumfanges. Bisher konnten diese nicht benötigten Leistungen durch notwendige Aufgaben im Bereich der Grünpflege (Baum- und Gehölzpflege) kompensiert werden.
4. Die in Radeberg und den Ortsteilen in den letzten Jahren neu entstandenen Grünanlagen und Grünzüge sowie Erweiterungen oder Rekonstruktionen von Schulaußenbereichen sowie Spielplätzen gehen nach der Pflege durch die beauftragten Garten- und Landschaftsbaufirmen in die Zuständigkeit des Stadtwirtschaftshofes über. Bei bestehenden Anlagen wird in den nächsten Jahren eine Überarbeitung z.B. von Pflanzungen notwendig sein. Einen Großteil unserer Arbeit nimmt mittlerweile die Sauberhaltung von Grünanlagen und Spielplätzen ein.
5. Aus unserer bewussten Entscheidung, kein Unkrautvernichtungsmittel mehr einzusetzen, ergibt sich ein erhöhter Aufwand an mechanischen Grünpflegeleistungen, die wir in unsere Abläufe integrieren mussten. Bei den wassergebundenen Wegedecken ist der Aufwand zur Pflege gestiegen, ebenso wie bei der Pflege von Schnittgerinnen.
6. Die im Zuge der Corona-Pandemie eingeführten Arbeitsabläufe wurden nochmals überprüft und haben weiter Bestand, um eine sichere Durchführung der Aufgaben zu gewährleisten.

7.2 Ausblicke

1. Hauptaufgaben unseres Eigenbetriebes bestehen in der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünflächen, der Straßen und Gehwege sowie der Organisation und Durchführung des Winterdienstes. In unserer Betreuung befinden sich 15 Spielplätze und 3 Sportanlagen (u.a. Bolzplatz und Trimm-Dich-Pfad). Hausmeisterleistungen werden in 6 Schulen und 4 Turnhallen sowie dem Schloss Klippenstein erbracht. Weiterhin erledigen wir Aufgaben der Verkehrsbeschilderung sowie der Einhaltung der öffentlichen Ordnung (z.B. Beseitigung wilder Müllansammlungen). Die Reinigung der Wertstoffcontainerplätze gehört ebenso zu den Aufgaben des Stadtwirtschaftshofes.
2. Um die Pflegeziele zu erreichen, sind eine kontinuierliche Verbesserung der technischen Ausstattung sowie die Erneuerung der Bestandstechnik erforderlich. Hierbei achten wir auf Technik, die unseren Anforderungen gerecht wird, sowie leistungsfähig ist. Den Geräteträger Hansa haben wir aus dem Mietvertrag gekauft. Er kommt ganzjährig zum Einsatz und leistet vor allem im Sommer bei der Bewässerung gute Dienste.
3. Die Betriebsleitung sieht ihre Hauptaufgabe darin, die Rahmenbedingungen (Organisation/Arbeitsabläufe) der Arbeit gut zu gestalten. Es bleibt weiterhin unser Ziel, die Mitarbeiter darin zu unterstützen, dass sie ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit auf hohem Niveau halten können.
4. Die fachliche Qualifizierung des Personals wird fortgeführt, um den gesetzlichen und technischen Anforderungen gerecht zu werden. Die Neuregelung von Gesetzen steigert die Anforderung zu Nachschulungen und den Erwerb von Sachkundenachweisen. Diese Schulungen werden notwendig, weil ältere Kollegen ausscheiden und Arbeitsaufgaben abgeben werden.
5. Um unseren Beitrag zur Erhaltung der Insektenwelt zu leisten, werden wir größere Wiesenflächen ausblühen lassen und nur einmal im Jahr mähen. Diese Flächen bieten somit Nahrung für die Insekten. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Entwicklung von der Rasenfläche zur Insektenblühwiese nicht von jedem positiv aufgenommen wird. Hier gilt es, Kompromisse im Rahmen des Naturschutzes zu finden. Wir arbeiten daran, weitere Bestandsflächen umzugestalten und insektenfreundliche und pflegeleichte Pflanzungen zu schaffen.

6. Ziel wird es weiterhin sein, notwendig gewordene Baumfällungen durch Neupflanzungen zu ersetzen und dabei auf geeignete Gehölzarten zu achten. Zum Einsatz kommen vorrangig Gehölze, die mit den derzeitigen klimatischen Bedingungen zurechtkommen. Die Pflanzung oder Ersatzpflanzung von Bäumen wird mit erhöhtem Aufwand (Bewässerung- und Belüftung, Stammschutz) durchgeführt, um gute Ergebnisse zu erzielen.

Radeberg, den 15.08.2022

K. Nötzoldt
Betriebsleiterin

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg, Radeberg

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg, Radeberg – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses

Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es

besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, den 15. August 2022

Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch
Wirtschaftsprüfer


Jens Gerlach
Wirtschaftsprüfer



9 neueste Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der wesentlichen Beteiligungen

9.1 Wohnbau Radeberg Kommunale
Wohnungsbaugesellschaft mbH - Wirtschaftsplan
2022

Große Kreisstadt Radeberg



Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht.....	1
Erfolgsplan.....	5
Finanzplan.....	6
Investitionsplan.....	7
Liquiditätsplan.....	7
Anlagen	
1.1 Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen – Ist 2020.....	8
1.2 Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen – fortgeschr. Plan 2021.....	9
1.3 Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen – Plan 2022.....	10
1.4 Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen – Vorschau 2023.....	11
1.5 Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen – Vorschau 2024.....	12
1.6 Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen – Vorschau 2025.....	13
1.7 Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen – Vorschau 2026.....	14
2 Investitionen – Neubau/ Ankauf.....	15
3 Investitionen – Umlaufvermögen.....	16
4 Investitionen – Betriebs- und Geschäftsausstattung.....	17
5 Mieteinnahmen Wohnungen.....	18
6 Verkaufseinnahmen – Haus-, Grundstücks- und Erbteilverkäufe.....	19
7 Verkaufseinnahmen – Eigentumswohnungen.....	20
8 Verkaufseinnahmen – Bauland.....	21
9 Betreuungseinnahmen.....	24
10 Personalplanung – Stellenplan.....	25
11 Zins- und Tilgungsplan.....	26

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Eckpunkte des Planes

Die Grundgedanken des Unternehmenskonzeptes wurden in den Wirtschaftsplan 2022 eingearbeitet. Für das Finanzjahr 2024 ist eine Aufnahme von Investitionskrediten für den Neubau an der Richard-Wagner-Straße in Höhe von 5.400 TEUR vorgesehen. Es werden im Planjahr 2022 sowie den Finanzjahren 2023-2025 weder Verpflichtungsermächtigungen noch Finanzbeziehungen zur Großen Kreisstadt Radeberg (wie etwa Gewinnabführungen, Eigenkapitalzuführungen und –entnahmen oder Kredite und Kreditrückzahlungen sowie Zuweisungen) veranschlagt.

Wesentliche Komponente des Planes ist der Neubau an der Richard-Wagner-Straße innerhalb des B-Planes Nr. 70. In 2021 fand ein kleiner Architektenwettbewerb statt. Nun soll die Planung in 2022 stattfinden und 2023-2024 gebaut werden. Es sollen 50 neue Wohnungen mit vornehmlich 4 bzw. 5 Räumen und einer Wohnfläche von ca. 5.700 m² entstehen. Inklusiv der Außenanlagen ist ein Gesamtinvestitionsvolumen von 17.196 TEUR veranschlagt. Da in den Vorjahren von einer wesentlich geringeren Wohnfläche ausgegangen war, wurde in den vorigen Wirtschaftsplänen davon ausgegangen, dass kein Fremdkapitalbedarf besteht. Dies trifft nun nicht mehr zu. Vielmehr muss ein Teil, nämlich ca. 5.400 TEUR, fremdfinanziert werden.

Der Bestand an vermietbarer Fläche wird sich bis zur Fertigstellung des Neubaus kaum verändern. Verringerungen wegen Verkäufen von Eigentumswohnungen stehen Flächenerweiterungen durch den Anbau von Balkonen gegenüber.

Von den insgesamt 77 Baufeldern an der Neratovicer Straße und Am Wall sind bis auf eins alle verkauft.

Die Erschließung des Bereiches westlich des Flügelweges innerhalb des Gebietes B-Plan Nr. 70 kann erst erfolgen, wenn der Flächenankauf erfolgt ist oder Vereinbarungen mit den privaten Eigentümern (u.a. hinsichtlich der anteiligen Tragung von Erschließungskosten; Bebauung mit Infrastruktur) getroffen wurden. Es ist jetzt schon abzusehen, dass dies nicht zeitnah geschehen wird. Dies begründet sich zum einen in der Interessenlage der Eigentümer und zum anderen in Eigentumsfragen (Erbengemeinschaften).

Der Stellenplan bleibt größtenteils unverändert. Ende Januar 2021 ging ein Hauswart in den Ruhestand. Die Nachbesetzung erfolgte bereits zum Dezember 2020, da ein anderer Hauswart zu dieser Zeit langzeitkrank war. Da abzusehen ist, dass dieser langzeitkranke Mitarbeiter seine Tätigkeit nicht mehr ausführen kann, haben wir zum 1.11.2021 einen neuen Hauswart eingestellt. Weiterhin ist geplant, die Stelle des verstorbenen Matthias Bormann zum 1.1.2022 neu zu besetzen.

Nach dem derzeitigen Plan sinken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 14.214 TEUR zum 31.12.2021 auf 9.219 TEUR zum 31.12.2026. Diese Senkung der Kreditverbindlichkeiten ist trotz des Investitionskredites für den Neubau in Höhe von 5.400 TEUR möglich, da mehrere Sondertilgungen zum Zinsbindungsfristende von anderen Krediten möglich sind, die je nach Lage der Liquidität auch wahrgenommen werden sollen.

Wesentliche Änderungen im fortgeschriebenen Plan 2021

Die in diesem Wirtschaftsplan enthaltenen Angaben zum Plan 2021 beinhalten den fortgeschriebenen Plan 2021. Die wesentlichen Abweichungen zum beschlossenen Plan 2021 sind die folgenden:

Erfolgsplan:

- Die Umsatzerlöse erhöhen sich von 10.722 TEUR auf 17.087 TEUR. Ursache für die signifikante Abweichung ist der verzögerte Abgang der verkauften Grundstücke Am Wall. Dies ist abhängig vom Datum des Wechsels des wirtschaftlichen Eigentums (entspricht Datum der vollständigen Kaufpreiszahlung) und kann schwer prognostiziert werden, da verschiedene Behörden daran mitwirken.
- Der Posten „Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen“ verringert sich von -590 TEUR auf -3.805 TEUR infolge der Verkäufe Am Wall.
- Die „Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung“ (siehe Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen lit. a) verändern sich im Wesentlichen, weil die geplanten Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten entsprechend der zu tätigen Arbeiten und den aktuellen Baukosten angepasst wurden (siehe Anlage 1.2). Auf Grund der Corona-Pandemie wurden Maßnahmen von 2020 nach 2021 verschoben und dafür andere Maßnahmen vorgezogen.
- Die Steuern vom Einkommen und Ertrag erhöhen sich auf Grund der Ergebnisverbesserung.
- Der geplante Jahresüberschuss von 1.081 TEUR erhöht sich auf 3.406 TEUR.

Liquiditätsplan:

- Zu den Veränderungen der Zahlungsströme in der Geschäftstätigkeit wird auf den vorhergehenden Abschnitt verwiesen, soweit die Veränderungen zahlungswirksam sind. Der Mittelzufluss erhöht sich von 3.191 TEUR auf 9.475 TEUR.
- Bei der Investitionstätigkeit kommt es durch die coronabedingten Verschiebungen zu einer Verbesserung des Mittelabflusses von ursprünglich 1.276 TEUR auf 314 TEUR.
- Im Bereich der Finanzierungstätigkeit gibt es keine wesentlichen Veränderungen.
- In Summe verbessert sich die Liquiditätslage, da die ursprünglich geplante Veränderung des Finanzmittelfonds von -421 TEUR nun 6.825 TEUR beträgt. Hauptsächlich ist die Verschiebung der geplanten Verkäufe Am Wall hierfür ursächlich. Der Bestand der liquiden Mittel wird zum 31.12.2021 voraussichtlich 9.014 TEUR betragen.

Der Stellenplan wurde unwesentlich verändert. Wir verweisen auf die Ausführungen im Abschnitt „Eckpunkte des Planes“.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 mit der Finanzplanung bis 2025

Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung bleiben stabil. Sinkenden Einnahmen wegen Verkäufen von Eigentumswohnungen stehen steigende Mieten bei Neuvermietung, durch Mieterhöhungen sowie steigende vermietbare Flächen wegen Balkonbaus, gegenüber.

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken beinhalten den Verkauf von Eigentumswohnungen.

Ab 2024 wird die Inbetriebnahme des Neubaus veranschlagt. Dadurch erhöhen sich sowohl die Umsatzerlöse als auch die Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung sowie die Abschreibungen.

Bei den Personalaufwendungen wurde ab 2023 mit einer tariflichen Steigerung von 2 % pro Jahr geplant.

Investitionstätigkeit/Instandhaltung/Modernisierung

Je nach Leerstand sollen pro Jahr 30-50 Wohnungen saniert/ modernisiert werden. Die dafür veranschlagten 900 TEUR stellen Erhaltungsaufwand dar. Des Weiteren werden unsere Handwerker Treppenhäuser sanieren.

Die Sanierungstätigkeit wird wegen des erhöhten Arbeitsanfalles bei unserem Techniker für den Neubau zurückgefahren.

In 2022 sind folgende wesentliche Maßnahmen geplant:

- Schönfelder Str. 23-29:
Sanierung Dach und Fassade sowie Anbau von 32 Balkonen
- Badstraße 35:
Balkonanbau, Fassade, Fenster, WE-Türen, Außenanlage
- Röderstr. 21-45/Stolpener Str. 2-4 (Innenstadt Süd):
Erneuerung Trinkwasserleitungen
- Beethovenweg 3/4:
Schaffung von 3-4 Stellplätzen
- Bürgerhaus Bruno-Thum-Weg 2:
Fassadenanstrich
- div. Objekte:
Einbau elektronischer Schließanlagen und Austausch von Heizungsanlagen

Für diese Maßnahmen werden 2.240 TEUR veranschlagt.

Investitionen in das Umlaufvermögen erfolgen vorrangig für den Flächenankauf für den II. BA B-Plan Nr. 70.

Zu den weiteren Maßnahmen in den Finanzjahren wird auf die Anlagen verwiesen.

Radeberg, 27. Oktober 2021

Sven Lauter
Geschäftsführer

Erfolgsplan						
	Ist 2020	fort.Plan 2021	Plan 2022	Vorschau		
				2023	2024	2025
	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.001	9.088	9.140	9.167	9.649	10.121
b) aus Verkauf von Grundstücken	3.997	7.851	223	50	50	50
c) aus Betreuungstätigkeit	125	124	124	124	125	125
d) aus and. Lieferungen und Leistungen	22	24	24	24	25	25
Summe Umsatzerlöse	13.145	17.087	9.511	9.365	9.849	10.321
Erhöh. o. Vermind. des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	-1.413	-3.805	57	100	270	290
andere aktivierte Eigenleistungen	11	73	87	17	0	10
sonstige betriebliche Erträge	312	260	260	260	270	270
	12.055	13.615	9.915	9.742	10.389	10.891
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-4.076	-4.571	-3.952	-3.715	-3.857	-5.000
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-991	-131	-185	-152	-174	-152
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	0	-1	-1	-1	-1	-1
Summe Aufwendungen für bez. Lief. und Leistungen	-5.067	-4.703	-4.138	-3.868	-4.032	-5.153
Rohergebnis	6.988	8.912	5.777	5.874	6.357	5.738
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-1.268	-1.218	-1.317	-1.343	-1.370	-1.398
b) Soziale Abgaben	-269	-267	-289	-295	-301	-307
Summe Personalaufwand	-1.537	-1.485	-1.606	-1.638	-1.671	-1.705
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.008	-2.082	-2.096	-2.200	-2.350	-2.400
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-594	-460	-450	-400	-370	-350
Betriebsergebnis	2.849	4.885	1.625	1.636	1.966	1.283
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	2	2	2	2
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-633	-570	-513	-467	-503	-435
Finanzergebnis	-631	-568	-511	-465	-501	-433
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.218	4.317	1.114	1.171	1.465	850
Steuern von Einkommen und Ertrag	-349	-757	-131	-138	-201	-95
Sonstige Steuern	-154	-154	-154	-154	-160	-170
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.715	3.406	829	879	1.104	585

Finanzplan								
		Ist	fort.Plan	Plan	Vorschau			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Einnahmen								
Mieteinnahmen (ohne BK)								
Wohnungen	Anl. 5	5.935	5.940	5.977	6.004	6.337	6.621	6.601
Gewerbe		162	156	162	162	163	163	164
Garagen/ Stellplätze		117	121	122	122	122	122	122
Sonstige (Gärten, Pacht)		56	55	55	55	55	55	55
Erbbaupacht		4	4	4	4	4	4	4
Summe Mieteinnahmen		6.274	6.276	6.320	6.347	6.681	6.965	6.946
Sonstige Einnahmen								
Betreuungseinnahmen	Anl. 9	124	124	124	124	125	125	125
Hauswartverrechnung		208	242	240	240	240	240	240
Versicherungsentschädigung		87	60	50	50	50	50	50
sonstige Einnahmen		99	100	100	100	100	100	100
Zinseinnahmen		2	2	2	2	2	2	2
Kapitalertragsteuer, Solizuschlag		0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Veräußer. Umlaufverm.	Anl. 8	3.785	7.565	173	0	0	0	0
Summe sonstige Einnahmen		4.305	8.093	689	516	517	517	517
1. Gesamteinnahmen		10.579	14.369	7.009	6.863	7.198	7.482	7.463
II. Ausgaben								
Kosten Bauhof u. Instandhaltung								
Personalkosten	Anl. 10	816	785	849	866	883	901	919
Materialkosten für IH		109	90	100	100	110	110	120
Gemeinkosten		93	153	105	105	105	105	105
Fremdleistung für IH		335	335	340	340	350	350	350
Instandsetzung und Modernisierung		1.099	1.655	1.001	754	732	1.685	500
Summe Kosten Bauhof u. IH		2.452	3.018	2.395	2.165	2.180	3.151	1.994
Personalkosten Verwaltung	Anl. 10	721	700	757	772	788	804	821
Investitionen Umlaufvermögen	Anl. 3	844	4	133	100	122	100	100
Zinsen	Anl. 11	633	570	513	467	503	435	362
Sonstige Kosten								
Gemeinkosten		223	255	250	200	200	200	200
Hausbewirtschaftungskosten		88	80	90	90	90	90	90
Betriebskosten (nicht umlagefähig)		57	79	70	70	68	68	65
Vertriebskosten		0	2	2	2	2	2	2
Summe Sonstige Kosten		368	416	412	362	360	360	357
Gewerbesteuer		-266	557	131	137	178	95	100
Körperschaftsteuer		-57	189	0	1	21	0	10
Kapitalertragsteuer, Solizuschlag		-3	10	0	0	1	0	1
2. Gesamtausgaben		4.692	5.464	4.341	4.004	4.153	4.945	3.745

Investitionsplan								
		Ist 2020	fort.Plan 2021	Plan 2022	Vorschau			
					2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
III. Investitionstätigkeit								
Instandsetzung u. Modernisierung	Anl. 1	1.843	2.557	2.240	1.545	1.320	2.225	900
Neubau/ Ankauf Anlageverm.	Anl. 2	0	100	1.508	9.000	6.596	0	0
Umlaufvermögen	Anl. 3	844	4	133	100	122	100	100
Betr.- u. Geschäftsausstattung	Anl. 4	224	123	117	102	72	145	52
Summe Investitionen		2.911	2.784	3.998	10.747	8.110	2.470	1.052
Eigenleistung Bauhof	Anl. 1	590	598	572	460	513	480	400
Investitionskosten		2.321	2.186	3.426	10.287	7.597	1.990	652
3. dav. Anlagevermögen		389	600	2.379	9.450	6.743	215	52
IV. Verkäufe Anlagevermögen								
Häuser- und Grundstücke	Anl. 6	2	0	0	0	0	0	0
ETW-Bestand	Anl. 7	299	286	196	50	50	50	50
4. Verkaufseinnahmen		301	286	196	50	50	50	50

Liquiditätsplan								
		Ist 2020	fort.Plan 2021	Plan 2022	Vorschau			
					2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gesamteinnahmen	1.	10.579	14.369	7.009	6.863	7.198	7.482	7.463
Gesamtausgaben	2.	4.692	5.464	4.341	4.004	4.153	4.945	3.745
Zinsauszahlungen		633	570	513	467	503	435	362
Änd. Ford./Verb.,Vorräte,Aktiva,Passiva		-712	0	0	0	0	0	0
Mittelzufluss lfd. Geschäftstätigkeit		5.808	9.475	3.181	3.326	3.548	2.972	4.080
Einzahlungen Verkauf Anlageverm.	4.	301	286	196	50	50	50	50
Auszahlungen Investitionen Anlageverm.	3.	389	600	2.379	9.450	6.743	215	52
Mittelabfluss (+) Investitionstätigkeit		88	314	2.183	9.400	6.693	165	2
Tilgung Investitionskredite	Anl. 11	1.629	1.683	1.378	1.248	1.435	1.303	1.090
Sondertilgung Investitionskredite	Anl. 11	0	83	10	0	236	1.195	2.500
gezahlte Zinsen	Anl. 11	633	570	513	467	503	435	362
Aufnahme Investitionskredite		0	0	0	0	5.400	0	0
Barkredit - Inanspruchnahme		250	0	0	0	0	0	0
Barkredit - Rückführung		1.752	0	0	0	0	0	0
Mittelabfluss (+) Finanzierungstätigkeit		3.764	2.336	1.901	1.715	-3.226	2.933	3.952
Zahlungswirks.Veränd.d.Finanzmittelfonds		1.956	6.825	-903	-7.789	81	-126	126
Finanzmittelfonds am Anfang d. Periode		233	2.189	9.014	8.111	322	403	277
Finanzmittelfonds am Ende d. Periode		2.189	9.014	8.111	322	403	277	403

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Ist 2020									
Objekt	Anz.	Wohnfl. m ²	Plan	Gesamt- ausgaben T€	davon:			Summe Aktivier. T€	Auszuführende Bauleistungen
					Fremdl. T€	Mat.Eig. T€	Eigenl. T€		
verschiedene WE	35	1.852	900	844	203	198	443	Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung	
div. Treppenhäuser	9		60	53	7	6	40	Sanierung der Treppenhäuser nach Bedarf	
Wendebau (Schwab. Allee 2-18)			214	170	112	39	19	Malerarbeiten Fassade, Balkonverkleidung	
Wendebau			200	153	5	71	77	Erneuerung TW-Leitung, Teilabrechn.	
Juri-Gagarin-Str. 14 - 24			55	60	38	13	9	Fundamente, vorbereitende Erdarbeiten	
davon Aktivierung					38	13	9	Balkonanbau	
Robert-Blum-Weg 8b-e			177	180	180	0	0	Wegebau, Außenanlage, Abwasseranlagen	
Pirnaer Str. 14			20	0	0	0	0	Planung Umverlegung Fernwärmeleitung	
Zeppelinstr. 1- 11			190	188	188	0	0	Fassade, Unterspannbahn	
Schillerstr. 95			27	40	40	0	0	Dacherneuerung	
div. Objekte			80	41	41	0	0	Erneuerung Heizungsanlagen	
Pulsnitzer Str. 47			99	97	95	0	2	Innenhofgestaltung, Parkplatzbau	
davon Aktivierung					95	0	2		
Neratovicer Str.			55	0	0	0	0	Beginn Spielplatzbau	
			2.077	1.826	909	327	590	157	
Rich-Wagner-Str. nördl. Teil				7	7	0	0	7	Baugrunduntersuchung Neubau
Schönfelder Str. 23-29				1	1	0	0	1	Bauantrag für Balkonanbau 2021
verschiedene WE				6	5	1	0	0	Modernisierung u. Instandsetz. zur Neuvermietung 2021
verschiedene WE				3	3	0	0	0	Austausch von Fenstern
Gesamtausgaben :			2.077	1.843	925	328	590		
davon Summe der Aktivierungen					133	13	11	165	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Plan 2021								
Objekt	Anz.	Wohnfl. m ²	Gesamt- ausgaben I€	davon:			Summe Aktivier. I€	Auszuführende Bauleistungen
				Fremdl. I€	Mat. Eig. I€	Eigenl. I€		
verschiedene WE	30-50	2.200	900	300	200	400		Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
div. Treppenhäuser	10		60	0	20	40		Sanierung der Treppenhäuser nach Bedarf
Ferd.-Freiligrath-Str. 17/21			170	160	5	5		Fassade
Wendebau			89	89	0	0		Erneuerung Dächer
Wendebau			65	5	20	40		Erneuerung TW-Leitung
Innenstadt Süd			70	5	25	40		Erneuerung TW-Leitung
div. Objekte			40	40	0	0		Erneuerung Heizungsanlagen
Juri-Gagarin-Str. 14 - 24			800	688	39	73		Fassadenanstrich, Balkonanbau, Dacherneuerung
davon Aktivierung				265	39	73	377	Balkonanbau (48 Stk.)
Neratovicer Str.			103	103	0	0		Fortsetzung Spielplatzbau
B-Plan Nr. 70			260	260	0	0		Umsetzung Biotop
Gesamtausgaben :	30-50	2.200	2.557	1.650	309	598		
davon Summe der Aktivierungen				265	39	73	377	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Vorschau 2022

Objekt	Anz.	Wohnfl. m ²	Gesamt- ausgaben T€	davon:			Summe Aktivier. T€	Auszuführende Bauleistungen
				Fremdl. T€	Mat. Eig. T€	Eigenl. T€		
verschiedene WE	30-50	2.200	900	300	200	400		Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
div. Treppenhäuser	10		60	0	20	40		Sanierung der Treppenhäuser nach Bedarf
Schönfelder Str. 23-29			750	660	30	60		Fassade, Dach, Balkonanbau (32 Stück)
davon Aktivierung				357	22	60	439	Balkonanbau
div. Objekte			25	25	0	0		Erneuerung Schließanlagen
Beethovenweg 3/4			50	25	8	17		Errichtung von 3-4 PKW-Stellplätzen
davon Aktivierung				25	8	17	50	
Badstr. 35			300	250	35	15		Balkonanbau, Außenanlage, Fassade, Fenster, WE-Türen
davon Aktivierung				160	20	10	190	Balkonanbau
Bürgerhaus, Bruno-Thum-Weg			20	20	0	0		Fassadenanstrich
Innenstadt Süd			60	0	20	40		Erneuerung TW-Leitung
div. Objekte			75	75	0	0		Einbau Rauchwarnmelder
davon Aktivierung				75	0	0	75	
Gesamtausgaben :	30-50	2.200	2.240	1.355	313	572		
davon Summe der Aktivierungen				617	50	87	754	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Vorschau 2023								
Objekt	Anz.	Wohnfl. m ²	Gesamt- ausgaben T€	davon:			Summe Aktivier. T€	Auszuführende Bauleistungen
				Fremdl. T€	Mat. Eig. T€	Eigenl. T€		
verschiedene WE	30-50	2.200	900	300	200	400		Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
div. Treppenhäuser	10		60	0	20	40		Sanierung der Treppenhäuser nach Bedarf
Badstr. 49/51			480	450	10	20		Balkonanbau, Fassade, Dach, Fenster
davon Aktivierung				250	6	17	273	Balkonanbau
div. Objekte			30	30	0	0		Erneuerung Schließanlagen
div. Objekte			75	75	0	0		Einbau Rauchwarnmelder
davon Aktivierung				75	0	0	75	
Gesamtausgaben :	30-50	2.200	1.545	855	230	460		
davon Summe der Aktivierungen				325	6	17	348	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Vorschau 2024

Objekt	Anz. WE	Wohnfl. m ²	Gesamt- ausgaben T€	davon:			Summe Aktivier. T€	Auszuführende Bauleistungen
				Fremdl. T€	Mat. Eig. T€	Eigenl. T€		
verschiedene WE	30-50	2.200	900	300	200	400	Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung	
div. Treppenhäuser	10		60	0	20	40	Sanierung der Treppenhäuser nach Bedarf	
Beethovenweg 8/9			200	130	35	35	Dach, Fassade	
Dr.-Albert-Dietze-Str. 13/15			55	7	10	38	Fassadenanstrich	
div. Objekte			30	30	0	0	Erneuerung Schließanlagen	
div. Objekte			75	75	0	0	Einbau Rauchwarnmelder	
davon Aktivierung				75	0	0	75	
Gesamtausgaben :	30-50	2.200	1.320	467	265	513		
davon Summe der Aktivierungen				75	0	0	75	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Vorschau 2025

Objekt	Anz.	Wohnfl. m ²	Gesamt- ausgaben T€	davon:			Summe Aktivier. T€	Auszuführende Bauleistungen
				Fremdl. T€	Mat. Eig. T€	Eigenl. T€		
verschiedene WE	30-50	2.200	900	300	200	400		Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
div. Treppenhäuser	10		60	0	20	40		Sanierung der Treppenhäuser nach Bedarf
Dr.-R.-Friedrichs-Str. 14-16			240	170	30	40		Balkonanbau, Fassade, Dach
davon Aktivierung				50	10	10	70	Balkonanbau
R.-Blum-Weg 8b-e			330	330	0	0		Fassade
Innenstadt Süd			660	660	0	0		Fassade
div. Objekte			35	35	0	0		Erneuerung Schließanlagen
Gesamtausgaben :	30-50	2.200	2.225	1.495	250	480		
davon Summe der Aktivierungen				50	10	10	70	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Vorschau 2026								
Objekt	Anz.	Wohnfl. m ²	Gesamt- ausgaben T€	davon:			Summe Aktivier. T€	Auszuführende Bauleistungen
				Fremdl. T€	Mat. Eig. T€	Eigenl. T€		
verschiedene WE	30-50	2.200	900	300	200	400	Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung	
div. Treppenhäuser	10						Sanierung der Treppenhäuser nach Bedarf	
Pulsnitzer Str. 47							Balkonanbau	
davon Aktivierung							Balkonanbau	
Badstr. 45/47							Balkonanbau, Fassade, Dach	
davon Aktivierung							Balkonanbau	
Beethovenweg 4/5							Dach, Fassade	
Beethovenweg 6/7							Dach, Fassade	
Beethovenweg 10/11							Dach, Fassade	
div. Objekte							Erneuerung Schließanlagen	
Gesamtausgaben :	30-50	2.200	900	300	200	400		
davon Summe der Aktivierungen				0	0	0	0	

Investitionen - Neubau/ Ankauf (in T€)										
Straße / Hausnummer	Anzahl	Fläche	Bodenrichtwert	Ist 2020	fort.Plan 2021	Plan 2022	Vorschau			
	<u>WE</u>	<u>m²</u>	<u>€/m²</u>				2023	2024	2025	2026
<u>Ankauf von Erbengemeinschaft</u> unser Anteil Berggasse 5 = 1/8										
ehemals Berggasse 5, Flurstück 220/1		78	92			8				
Straße Berggasse, Flurstück 220/2		12	9							
<u>Ankauf von Erbengemeinschaften</u> <u>entspr. Sachenrechtsbereinigungsgesetz</u>										
Markt 8; Flurstück 292/1/2/3		540	148 / 92							
Pirnaer Str. 43; Flurstück 192		240	69							
Neubau Wohnhäuser Rich.-Wagner-Str. Vermessungskosten Planung 2021 und 2022 Ausführung 2023 und 2024: 17.196 T€					100	1.500	9.000	6.596		
Gesamt:				0	100	1.508	9.000	6.596	0	0

Investitionen - Umlaufvermögen (in T€)								
Straße/ Hausnummer	Art der Maßnahme	Ist 2020	fort.Plan 2021	Plan 2022	Vorschau			
					2023	2024	2025	2026
Erschließungsgebiet B-Plan Nr. 2								
Badstraße Ost - Erschließungskosten	Grunderwerbsteuer	3						
	Bepflanzung Grünstreifen	5						
	Planungsleistungen/ Bauüberwachung	39	4					
	Erschließung 5. Änderung B-Plan, 8. BA	624						
	Sicherheitseinbehalt Wasserversorgung	-9					-7	
	Vermessung, Notar	70						
	Erdbau/ Abholzung							
	Netzanschlüsse, Risikobeteiligung							
	Koordinierungskosten 8. BA	96						
	Abrechnung Mehrfläche lt. Kaufvertrag	15						
Erschließungsgebiet B-Plan Nr. 70 (Richard- Wagner-Str./ nördl. Teil)								
1. BA östlich des Flügelweges	Baukosten	1						
	Vermessung							
	Netzanschlüsse, Risikobeteiligung							
	Abwasserbeitrag			33			33	
	Sicherheitseinbehalt Wasserversorgung						-4	
Ankauf	Flächen westlich vom Flügelweg (insgesamt ca. 1,5 ha)			100	100	100	100	100
Gesamt:		844	4	133	100	122	100	100

Investitionen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (in T€)							
Maßnahmen	Ist 2020	fort.Plan 2021	Plan 2022	Vorschau			
				2023	2024	2025	2026
Verwaltung							
Ersatz Büromöbel/ Technik		5	5	5	5	5	5
Ersatz Computertechnik/ Software	27	50	50	5	5	5	5
2 Dienst-PKW	23	2	0	0	0	0	0
Bildschirm Eingangsbereich, Wohnungswirtschaft	4	0	0	0	0	0	0
Die wesentlichen Anschaffungen im Planjahr sind:							
- Austausch wohnungswirtschaftliche Software							
Bauhof							
Werkzeuge	3	5	5	5	5	5	5
Ersatz verschlissener Ausrüstungen	0	3	3	3	3	3	3
Ersatz verschlissener Gartengeräte	0	56	2	2	2	25	2
Austausch/ Ersatz Fahrzeuge	119	0	50	80	50	100	30
Anschaffung Arbeitsbühne	48	0	0	0	0	0	0
Ersatz Büromöbel/ Technik	0	1	1	1	1	1	1
Ersatz Computertechnik/ Software	0	1	1	1	1	1	1
Die wesentlichen Anschaffungen im Planjahr sind:							
- Anschaffung Dienst- PKW							
Gesamt:	224	123	117	102	72	145	52

Mieteinnahmen Wohnungen								
	Einheit	Ist 2020	fort.Plan 2021	Plan 2022	Vorschau			
					2023	2024	2025	2026
Anzahl Wohnungen 01.01.	WE	1.730	1.724	1.711	1.710	1.709	1.758	1.757
Zusammenlegungen WE	WE	2	2	0	0	0	0	0
Zugänge WE	WE	0	0	0	0	50	0	0
Abgänge WE	WE	4	11	1	1	1	1	1
Anzahl Wohnungen 31.12.	WE	1.724	1.711	1.710	1.709	1.758	1.757	1.756
davon Leerstand - bauliche Mängel/ Verkauf	WE	9	0	0	0	0	0	0
davon Leerstand - Mieterwechsel/ IS + Mod.	WE	53	61	58	55	52	50	45
Wohnfläche 01.01.	m ²	98.449	98.287	97.393	97.457	97.480	103.103	103.071
Zugänge Wfl.	m ²	82	0	126	85	5.685	30	30
Abgänge Wfl.	m ²	244	894	62	62	62	62	62
Wohnfläche 31.12.	m ²	98.287	97.393	97.457	97.480	103.103	103.071	103.039
davon Leerstand Wfl.	m ²	3.563	3.472	3.306	3.137	3.050	2.933	2.641
Durchschnittsmiete des Jahres	€/ m ² / Mon.	5,19	5,27	5,29	5,30	5,28	5,51	5,48
Mietsoll 01.01.	T€/ p.a.	6.067	6.146	6.170	6.195	6.216	6.493	6.770
Miete Abgänge lfd. Jahr	T€	6	5	2	2	2	2	2
Mieterhöhung allgemein lfd. Jahr	T€	32	6	6	6	6	6	6
Mieterhöhung nach Modernisierung lfd. Jahr	T€	23	10	8	5	312	312	5
Mietsoll lfd. Jahr	T€	6.116	6.157	6.182	6.204	6.532	6.809	6.779
Zahlungsausfälle lfd. Jahr	T€	36	30	28	28	28	26	26
Zahlungsausfälle lfd. Jahr	%	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
Mietminderungen lfd. Jahr	T€	2	2	2	2	2	2	2
Mietminderungen lfd. Jahr	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erlösschmälerung aus Leerstand	T€	143	185	175	170	165	160	150
Erlösschmälerung aus Leerstand	%	2,3	3,0	2,8	2,7	2,5	2,3	2,2
Gesamt:	T€	5.935	5.940	5.977	6.004	6.337	6.621	6.601

Verkaufseinnahmen Haus-, Grundstücks- und Erbteilverkäufe (in T€)													
Straße/Hausnummer	Bemerkungen	m ² Flurst.	Anz. WE	m ² Wfl.	Buchwert 30.06.2021	Verkaufs- preis	Ist 2020	fort. Plan 2021	Plan 2022	Vorschau			
										2023	2024	2025	2026
Markt 7/Niederstr.	Hinterland, Bauland (70 €/m ²)	499			33	35							
Dresdener Str. vor Nr. 55	Fl.-St. 1480/6 (73 €/m ²)	33			0	2	2						
Erbengemeinschaften													
Berggasse 5	1/8 Anteil, Fl.-St. 220/1, 220/2	90			0	ZVST							
Gesamt:							2	0	0	0	0	0	0

Verkaufseinnahmen - Verkauf Eigentumswohnungen (in T€)																			
Straße/ Hausnummer	Anzahl WE	noch zu verkaufen	Wohnfläche m ²	Buchwert 30.06.2021 €/m ²	Ist 2020		fort. Plan 2021		Plan 2022		Vorschau								zukünftiger Verkaufspreis in €/m ²
					WE	T€	WE	T€	WE	T€	2023		2024		2025		2026		
											WE	T€	WE	T€	WE	T€	WE	T€	
Ferd.-Freiligrath-Str. 12	8	1	108	552															1.569
Ferd.-Freiligrath-Str.16-24	25	0	0	0	1	97													1.733
Forststraße 25/27, Heidestr.158/160	28	7	465	493			1	97	1	111									1.442 - 1.511
Großerkmannsdorf/Ringweg 1-6 (36 WE)	17	12	654	501			1	76											1.501 - 1.801
Rosendorf, Bautzner Landstr. 25-43 (66 WE)	13	8	458	524					1	85									1.280 - 1.594
Richard-Wagner-Str. 18 - 20	18	2	178	756	2	202	1	113											1.620 - 1.865
Gesamt:	109	30	1.863		3	299	3	286	2	196	1	50	1	50	1	50	1	50	

Verkaufseinnahmen - Verkauf Bauland											
Quartier/ Baufeld	Lage/ Käufer	Flurstück	Größe	Preis	Ist 2020	fort.Plan 2021	Plan 2022	Vorschau			
			m ²	EUR/m ²	TEUR	TEUR	TEUR	2023	2024	2025	2026
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Gehweg Pulsnitzer Str. 32	Fl.-St. 359/1	22	63	0	1					
	Summe				0	1					
B-Plan 2 Badstraße Ost											
	5. Änderung B-Plan, Misch- und Gewerbegebiet zu urbanem Mischgebiet										
1		2340	611	236	2	144					
2		2341	516	236	2	122					
3		2342	535	241	129						
4		2337	530	236	2	125					
5		2338	512	236	2	121					
6		2339	607	237	2	144					
7		2334	701	235	2	165					
8		2333	575	231	2	133					
9		2332	594	236	2	140					
10		2335	537	238	128						
11		2336	619	237	147						
12		2331	548	239	131						
13		2330	725	239			173				
14		2329	758	236	2	179					
15		2328	769	235	2	181					
16		2327	866	236	2	204					
17		2326	763	236	2	180					
18		2325	781	236	2	184					
19		2324	701	233	2	163					
20		2323	663	235	2	156					
21		2322	962	233	2	224					
22		2321	929	236	2	219					
23		2320	832	236	2	196					
24		2319	852	236	2	201					
25		2316	840	236	2	198					
26		2317	679	236	2	160					
27		2318	546	128	2	131					

Verkaufseinnahmen - Verkauf Bauland											
Quartier/ Baufeld	Lage/ Käufer	Flurstück	Größe	Preis	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Vorschau			
								2023	2024	2025	2026
			m ²	EUR/m ²	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
28		2313	737	236	2	174					
29		2314	740	236	2	175					
30		2315	801	236	2	189					
31		2310	606	236	2	143					
32		2311	601	236	2	142					
33		2312	569	186	31	106					
34		2307	567	236	2	134					
35		2308	598	236	2	141					
36		2309	570	237	2	135					
37		2304	560	236	2	132					
38		2305	537	236	2	127					
39		2306	547	236	2	129					
40		2301	534	240	128						
41		2302	539	236	2	127					
42		2303	539	236	2	127					
43		2298	484	238	2	115					
44		2299	512	236	2	121					
45		2300	526	238	2	125					
46		2295	517	236	2	122					
47		2296	502	237	2	119					
48		2297	452	237	2	107					
49		2292	462	236	2	109					
50		2293	480	240	115						
51		2294	519	239	2	124					
52		2290	646	235	2	152					
53		2291	840	235	2	197					
54		2288	765	238	182						

Verkaufseinnahmen - Verkauf Bauland											
Quartier/ Baufeld	Lage/ Käufer	Flurstück	Größe	Preis	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Vorschau			
			m ²	EUR/m ²	TEUR	TEUR	TEUR	2023	2024	2025	2026
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
55		2289	660	235	2	155					
	Stichstraßen noch nicht verkauft 31.12.21		31	90							
	Flurstücke noch nicht verkauft 31.12.21		725	234							
	Summe		756	9.388	1.083	7.097	173	0	0	0	0
B-Plan 70 Wohnbebauung Quartier Pillnitzer Str., Rich.-Wagner-Str., Schillerstr.											
	östlich vom Flügelweg	1201/5									
1			886	233	2	204					
2			697	232	162						
3			1.142	232	2	263					
4			991	235	233						
5			824	233	192						
6			468	231	108						
7			522	232	121						
8			852	230	196						
9			500	230	115						
10			548	232	127						
11			606	234	142						
12			614	231	142						
13			492	232	114						
14			481	235	113						
15			479	232	111						
16			531	232	123						
17			474	230	109						
18			516	231	119						
19			541	231	125						
20			487	230	112						
21			487	230	112						
22			527	231	122						
	Summe		13.665		2.702	467	0				
Gesamt:	Baugrundstücke B-Plan Gebiete/ Sonst.				3.785	7.565	173	0	0	0	0

Betreuungseinnahmen								
	Einheit	Ist 2020	fort.Plan 2021	Plan 2022	Vorschau			
					2023	2024	2025	2026
Anzahl Eigentumswohnungen	WE	202	204	204	205	206	206	206
Anzahl Sonderverwaltung ETW	WE	23	26	26	26	27	27	27
Verwaltergebühren ETW	T€	54	57	58	58	59	59	60
Anzahl Mietwohnungen Dritter	WE	68	68	68	68	68	68	68
Anzahl Gewerbeobjekte Dritter	GE	7	7	7	7	7	7	7
Anzahl Garagen Dritter	VE	941	941	941	941	941	941	941
Anzahl Gärten Dritter	VE	6	6	6	6	6	6	6
Verwaltergebühren Dritter	T€	30	30	31	31	32	32	32
Anzahl Mietwohnungen Stadt	WE	19	19	14	14	14	14	14
Anzahl Gewerbeobjekte Stadt	GE	27	27	21	21	21	21	21
Anzahl Garagen/ Pacht Stadt	VE	355	355	355	355	355	355	355
Anzahl Gärten/ Pacht Stadt	VE	82	82	82	82	82	82	82
Mietgaragen Stadt	VE	28	28	28	28	28	28	28
Verwaltergebühren Stadt	T€	25	23	21	21	21	21	21
Sonstige Betreuung	T€	15	14	14	14	13	13	12
Gesamt:	T€	124	124	124	124	125	125	125

Personalplanung - Stellenübersicht									
	Einheit	Ist 2020	Ist 30.06.2021	fort.Plan 2021	Plan 2022	Vorschau			
						2023	2024	2025	2026
Verwaltung									
Geschäftsleitung u. Buchhaltung	VZÄ / (Personen)	4 / (4)	4 / (4)	4 / (4)	4 / (4)	4 / (4)	4 / (4)	4 / (4)	4 / (4)
Wohnungsverwaltung	VZA / (Personen)	5 / (5)	5 / (5)	5 / (5)	5 / (5)	5 / (5)	5 / (5)	5 / (5)	5 / (5)
Techniker	VZA / (Personen)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)
Sozialarbeiter	VZA / (Personen)	0 / (0)	0 / (0)	0,5 / (1)	0,5 / (1)	0,5 / (1)	0,5 / (1)	0,5 / (1)	0,5 / (1)
Mitarbeiter Verwaltung	VZA / (Personen)	10 / (10)	10 / (10)	10,5 / (11)	10,5 / (11)	10,5 / (11)	10,5 / (11)	10,5 / (11)	10,5 / (11)
zusätzlich Auszubildende		1	1	1	1	1	1	1	1
Bauhof									
Bauhof - Büro	VZÄ / (Personen)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)
Bauhof - Handwerker	VZA / (Personen)	10 / (10)	10 / (10)	10 / (10)	10 / (10)	10 / (10)	10 / (10)	10 / (10)	10 / (10)
Bauhof - Hauswarte	VZA / (Personen)	4,08 / (5)	4,17 / (5)	4,25 / (5)	4,67 / (5)	4 / (4)	4 / (4)	4 / (4)	4 / (4)
Mitarbeiter Bauhof	VZÄ/(Personen)	15,08 / (16)	15,17 / (16)	15,25 / (16)	15,67 / (16)	15 / (15)	15 / (15)	15 / (15)	15 / (15)
zusätzlich Ferienarbeit Bauhof		-	-	-	-	-	-	-	-
Mitarbeiter insgesamt:	VZA / (Personen)	25,08 / (26)	25,17 / (26)	25,75 / (27)	26,17 / (27)	25,50 / (26)	25,50 / (26)	25,50 / (26)	25,50 / (26)
Personalaufwendungen									
Personalaufwand Verwaltung	T€	721	329	700	757	772	788	804	821
Personalaufwand Bauhof	T€	816	385	785	849	866	883	901	919
Personalaufwand insgesamt:	T€	1.537	714	1.485	1.606	1.638	1.671	1.705	1.740

Zins- und Tilgungsplan (in T€)																
Darlehensgeber Kreditvertrag/ Objekt	Kredit- rahmen	Stand 31.12.20	Ist 2020		Plan 2021		Plan 2022		Vorschau 2023		Vorschau 2024		Vorschau 2025		Vorschau 2026	
			Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
SAB																
3000624918 Heidestr. 120 - 154 Waldstr. 3 -7 Sondertilgung	3.843	1.587	41	179	36	183	32	188	27	192	23	197	11	118	0	0
3000631665 dto. Ergänzung Sondertilgung	547	257	11	21	10	22	9	23	8	24	7	25	6	26	0	0
3000624729 R.-Wagner-Str. 20 WE 31	55	16	1	4	1	4	1	4	1	4	0	4	0	0	0	0
3000624901 R.-Wagner-Str. 20 WE 47	50	16	1	4	1	4	1	4	1	4	0	4	0	0	0	0
3000624916 R.-Wagner-Str. 20 WE 31,47	100	34	1	8	1	8	1	8	1	9	1	9	0	0	0	0
3000624946 Heidestr. 162 - 168 Sondertilgung	547	281	11	19	10	20	9	21	8	22	8	22	0	0	0	0
3000624633 dto. Ergänzung Sondertilgung	284	145	6	10	6	10	5	11	5	11	4	11	4	11	0	0
3000624952 Heidestr. 162 - 168 Sondertilgung	153	67	2	6	2	6	3	7	2	7	2	7	0	0	0	0
3000624934 Neubau Pilln. Str. Sondertilgung	4.575	2.558	97	155	92	161	86	167	79	173	73	180	66	186	59	193
3000624688 dto. Ergänzung Sondertilgung	809	407	17	28	15	29	14	30	13	31	12	33	8	26	0	0
Gesamt SAB	10.963	5.368	188	434	174	447	161	463	145	477	130	492	95	367	59	193

Zins und Tilgungsplan (in T€)

Darlehensgeber Kreditvertrag/ Objekt	Kredit- rahmen	Stand 31.12.20	Ist 2020		Plan 2021		Plan 2022		Vorschau 2023		Vorschau 2024		Vorschau 2025		Vorschau 2026	
			Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
Deutsche Kreditbank																
6707674344 Altkredite	7.376	602	31	456	14	473	1	129	0	0	0	0	0	0	0	0
6707216708 Badstr. Ost	8.692	5.569	244	221	234	230	224	240	213	251	202	262	191	273	172	292
6700092171 Beethovenweg 4,5; 8,9 Sondertilgung	246	88	4	9	2	5 (83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (2500)
6700185082 Beethovenweg 6,7, Badstr.54, Dr.-R.-Friedrichs-Str. 18-20	578	253	10	46	8	47	6	49	5	51	3	52	1	54	0	0
6700198705 Pulsn.Str.22/22a,Beethovenw.3 Sondertilgung	400	99	3	42	2	44	1	45 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
6700198697 Jun-Gagarin-Str. 2 - 24	626	244	7	52	6	54	4	55	3	57	2	58	0	20	0	0
6700198713 Dr.-Fr.-Wolf-Str./J.-Gagarin-Str	2.146	1.080	41	80	38	83	35	86	32	89	28	92	25	96	22	99
6700198721 Flügelweg/ Wendebau	6.902	2.677	103	289	92	300	81	311	69	323	58	335	45	347	33	358
Gesamt DKB	26.966	10.612	443	1.195	396	1.236	352	915	322	771	293	799	262	790	227	749
Investitionskredit Neubau Barkreditlinie	5.400										80	144	78	146	76	148
1221001 DKB	2.500	0	2		0		0		0		0		0		0	
Gesamt Tilgung				1.629		1.683		1.378		1.248		1.435		1.303		1.090
Gesamt Zinsen			633		570		513		467		503		435		362	
Zinsen + ordentl. Tilgung	45.829	15.980	2.262		2.253		1.891		1.715		1.938		1.738		1.452	
Sondertilgung				0		83		10		0		236		1.195		2.500
Rückführung Barkreditlinie																
Schuldenstand zum 31.12.				15.980		14.214		12.826		11.578		15.307		12.809		9.219

9.2 Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH - Wirtschaftsplan 2023

Große Kreisstadt Radeberg



Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht.....	1
Erfolgsplan.....	5
Finanzplan.....	6
Investitionsplan	7
Liquiditätsplan.....	7

Anlagen

1.1 Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen – Ist 2021.....	8
1.2 Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen – fortgeschr. Plan 2022.....	9
1.3 Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen – Plan 2023.....	10
1.4 Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen – Vorschau 2024.....	11
1.5 Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen – Vorschau 2025.....	12
1.6 Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen – Vorschau 2026.....	13
1.7 Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen – Vorschau 2027.....	14
2 Investitionen – Neubau/ Ankauf.....	15
3 Investitionen – Umlaufvermögen.....	16
4 Investitionen – Betriebs- und Geschäftsausstattung.....	17
5 Mieteinnahmen Wohnungen.....	18
6 Verkaufseinnahmen – Haus-, Grundstücks- und Erbteilverkäufe.....	19
7 Verkaufseinnahmen – Eigentumswohnungen.....	20
8 Verkaufseinnahmen – Bauland.....	21
9 Betreuungseinnahmen.....	24
10 Personalplanung – Stellenplan.....	25
11 Zins- und Tilgungsplan.....	26

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Eckpunkte des Planes

Die Grundgedanken des Unternehmenskonzeptes wurden in den Wirtschaftsplan 2023 eingearbeitet. Der geplante Jahresüberschuss für 2023 beträgt 775 TEUR. Für das Finanzjahr 2025 ist eine Aufnahme von Investitionskrediten für den Neubau an der Richard-Wagner-Straße in Höhe von 2.800 TEUR vorgesehen. Weiterhin ist ein Kassenkredit in Höhe von 1.400 TEUR für 2026 geplant, der 2027 wieder zurückgezahlt wird. Es werden im Planjahr 2023 sowie den Finanzjahren 2024-2026 weder Verpflichtungsermächtigungen noch Finanzbeziehungen zur Großen Kreisstadt Radeberg (wie etwa Gewinnabführungen, Eigenkapitalzuführungen und –entnahmen oder Kredite und Kreditrückzahlungen sowie Zuweisungen) veranschlagt.

Wesentliche Komponente des Planes ist der Neubau an der Richard-Wagner-Straße innerhalb des B-Planes Nr. 70. In 2021 fand ein kleiner Architektenwettbewerb statt. Bisher wurde die Planung soweit voran getrieben, dass derzeit das Baugenehmigungsverfahren läuft. Die Ausführungsplanung wird bereits mit dem Generalunternehmer durchgeführt, um Kostenoptimierungen zu erreichen. Die Bauzeit ist für Mitte 2023 bis Mitte 2025 vorgesehen. Geplant sind 40 neue Wohnungen, wobei 32 Stück 4 bzw. 5 Raum-WE sind. Die Gesamtwohnfläche beträgt rund 4.700 m². Das Vorhaben hat ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 14,3 Mio. EUR. Um die im letzten Wirtschaftsplan avisierten 50 Wohnungen mit insg. 5.700 m² Wohnfläche zu realisieren, hätte der B-Plan geändert werden müssen. Da auch Widerstand aus der Nachbarschaft gegen den Bau eines weiteren Hauses bestand und sowohl die B-Plan-Änderung als auch die Überzeugung der Nachbarschaft viel Zeit in Anspruch genommen hätten, wurde, auf Grund der derzeitigen enormen Kostensteigerungen sowie der Ausschreibung erst im nächsten Jahr, entschieden, auf den fünften Hauseingang zu verzichten. Insofern sinkt der Fremdkapitalbedarf von ursprünglich 5,4 Mio. EUR auf 2,8 Mio. EUR.

Auf Grund der Ressourcenbindung wegen des Neubaus werden die größeren Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die nicht durch unseren eigenen Mitarbeiter erledigt werden, auf wenige Maßnahmen beschränkt.

Der Bestand an vermietbarer Fläche wird sich bis zur Fertigstellung des Neubaus kaum verändern. Verringerungen wegen Verkäufen von Eigentumswohnungen stehen Flächenerweiterungen durch den Anbau von Balkonen gegenüber.

Von den insgesamt 77 Baufeldern an der Neratovicer Straße und Am Wall sind bis auf eins alle verkauft.

Die Erschließung des Bereiches westlich des Flügelweges innerhalb des Gebietes B-Plan Nr. 70 kann erst erfolgen, wenn der Flächenankauf erfolgt ist oder Vereinbarungen mit den privaten Eigentümern (u.a. hinsichtlich der anteiligen Tragung von

Erschließungskosten; Bebauung mit Infrastruktur) getroffen wurden. Es ist jetzt schon abzusehen, dass dies nicht zeitnah geschehen wird. Dies begründet sich zum einen in der Interessenlage der Eigentümer und zum anderen in Eigentumsfragen (Erbengemeinschaften).

Der Stellenplan bleibt größtenteils unverändert. Ein Hauswart ist nach wie vor langzeitkrank und wird seine Arbeit sehr wahrscheinlich auch nicht mehr aufnehmen können. Wir gehen davon aus, dass der gestellte Rentenantrag im nächsten Jahr positiv beschieden wird. Weiterhin ist eine Mitarbeiterin in der Verwaltung ebenfalls langzeitkrank. Ob und wann sie ihre Tätigkeit wieder aufnehmen kann, ist nicht gewiss. Derzeit wurde eine Abwesenheitsvertretung befristet eingestellt. Weiterhin wird die Leiterin Rechnungswesen Anfang nächstes Jahr aus Altersgründen das Unternehmen verlassen. Eine Nachfolgerin soll zum 1.10.2022 eingestellt werden.

Nach dem derzeitigen Plan sinken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 12.825 TEUR zum 31.12.2022 auf 5.902 TEUR zum 31.12.2027. Diese Senkung der Kreditverbindlichkeiten ist trotz des Investitionskredites für den Neubau in Höhe von 2.800 TEUR möglich, da mehrere Sondertilgungen zum Zinsbindungsfristende von anderen Krediten möglich sind, die je nach Lage der Liquidität auch wahrgenommen werden sollen.

Auf Grund der explodierten Erdgaspreise mussten wir in der Betriebskostenabrechnung für 2021 die neuen Heizkostenvorauszahlungen extrem erhöhen. Da eine Preisentwicklung derzeit nicht abschätzbar ist, ist auch die Planung der Umsatzerlöse und der Erhöhung/ Verminderung der unfertigen Leistungen sowie der Aufwendungen aus Hausbewirtschaftung in dieser Hinsicht nicht möglich.

Wesentliche Änderungen im fortgeschriebenen Plan 2022

Die in diesem Wirtschaftsplan enthaltenen Angaben zum Plan 2022 beinhalten den fortgeschriebenen Plan 2022. Die wesentlichen Abweichungen zum beschlossenen Plan 2022 sind die folgenden:

Erfolgsplan:

- Die Umsatzerlöse erhöhen sich von 9.511 TEUR auf 10.318 TEUR. Ursache für die Erhöhung sind weitere Verkäufe an Eigentumswohnungen und die erhöhten Preise für die Wärmeerzeugung. Entsprechend der erhöhten Verkaufseinnahmen erhöht sich die Position Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke und entsprechend der erhöhten Heizkostenvorauszahlungen erhöht sich der Aufwand aus Hausbewirtschaftung.
- Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhen sich von 260 TEUR auf 326 TEUR. Wesentliche Gründe hierfür liegen in einer höher als geplanten Auflösung der Rückstellungen, höheren Erstattungen aus dem AAG sowie einer Vertragsstrafe.
- Der geplante Jahresüberschuss von 829 TEUR erhöht sich auf voraussichtlich 1.441 TEUR. Daher steigen auch die Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag.

Liquiditätsplan:

- Zu den Veränderungen der Zahlungsströme in der Geschäftstätigkeit wird auf den vorhergehenden Abschnitt verwiesen, soweit die Veränderungen zahlungswirksam sind. Der Mittelzufluss verringert sich unwesentlich von 3.181 TEUR auf 3.154 TEUR.
- Bei der Investitionstätigkeit kommt es durch die erhöhten Verkäufe sowie Verschiebungen aus Kapazitätsgründen von investiven Maßnahmen in das nächste Jahr (Stellflächenbau Beethovenweg und Sanierung Badstraße 35) zu einer Verbesserung des Mittelabflusses von ursprünglich 2.183 TEUR auf 893 TEUR.
- Im Bereich der Finanzierungstätigkeit gibt es keine wesentlichen Veränderungen.
- In Summe verbessert sich die Liquiditätslage, da die ursprünglich geplante Veränderung des Finanzmittelfonds von -903 TEUR nun 361 TEUR beträgt. Der Bestand der liquiden Mittel wird zum 31.12.2022 voraussichtlich 9.397 TEUR betragen. Dieser für unsere Verhältnisse hohe Bestand an liquiden Mitteln wird für den Neubau benötigt und verhindert die zukünftige Belastung durch die Kapitaldienstleistung auf Grund hoher Kredite.

Der Stellenplan wurde unwesentlich verändert. Wir verweisen auf die Ausführungen im Abschnitt „Eckpunkte des Planes“.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 mit der Finanzplanung bis 2026

Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung bleiben stabil. Wie oben bereits geschrieben ist eine Planung auf Grund der explodierten Heizkosten und der unsicheren Marktlage nur schwer bzw. gar nicht möglich. Sinkenden Einnahmen wegen Verkäufen von Eigentumswohnungen stehen steigende Mieten bei Neuvermietung, durch Mieterhöhungen sowie steigende vermietbare Flächen wegen Balkonanbaus, gegenüber.

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken beinhalten den Verkauf von Eigentumswohnungen.

Ab Mitte 2025 wird die Inbetriebnahme des Neubaus veranschlagt. Dadurch erhöhen sich sowohl die Umsatzerlöse als auch die Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung sowie die Abschreibungen.

Bei den Personalaufwendungen wurde ab 2024 auf Grund der zeitigen Inflation mit einer tariflichen Steigerung von 3 % pro Jahr geplant. Der aktuelle Vergütungstarifvertrag gilt bis 31.12.2023.

Investitionstätigkeit/Instandhaltung/Modernisierung

Die Gesamtkosten für den Neubau von 14,3 Mio. EUR sind derzeit wie folgt auf die Jahre aufgeteilt: 2022: 1 Mio. EUR, 2023: 1 Mio. EUR, 2024: 6 Mio. EUR und 2025: 6,3 Mio. EUR.

Je nach Leerstand sollen pro Jahr 30-50 Wohnungen saniert/ modernisiert werden. Die dafür veranschlagten 1.200 TEUR stellen Erhaltungsaufwand dar. Des Weiteren werden unsere Handwerker Treppenhäuser sanieren, soweit es die Auftragslage zulässt.

Die Sanierungstätigkeit der größeren Maßnahmen wird wegen des erhöhten Arbeitsanfalles bei unserem Techniker für den Neubau zurückgefahren.

In 2023 sind folgende wesentliche Maßnahmen geplant:

- Badstraße 35
Balkonanbau, Fassade, WE-Türen, Außenanlage (Austausch Fenster bereits 2022 erfolgt)
- Beethovenweg zwischen 1/3 und 3/4:
Schaffung von Stellplätzen (Planung bereits 2022 erfolgt)
- Oststraße 1f
Planung der Heizungsanlage
- Röderstr. 21-45/Stolpener Str. 2-4 (Innenstadt Süd):
Erneuerung Schmutz- und Niederschlagswasserleitungen
- div. Objekte:
Einbau elektronischer Schließanlagen,
Austausch von Heizungsanlagen,
Erneuerung Haustüren sowie
Einbau Rauchwarnmelder

Für diese Maßnahmen werden 2.248 TEUR veranschlagt.

Investitionen in das Umlaufvermögen erfolgen vorrangig für den Flächenankauf für den II. BA B-Plan Nr. 70.

Zu den weiteren Maßnahmen in den Finanzjahren wird auf die Anlagen verwiesen.

Radeberg, 15. September 2022

Sven Lauter
Geschäftsführer

Erfolgsplan						
	Ist 2021	fort.Plan 2022	Plan 2023	Vorschau		
				2024	2025	2026
	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.037	9.475	9.571	9.700	10.173	10.503
b) aus Verkauf von Grundstücken	7.896	686	226	50	50	50
c) aus Betreuungstätigkeit	125	130	132	132	132	133
d) aus and. Lieferungen und Leistungen	24	27	27	27	28	30
Summe Umsatzerlöse	17.082	10.318	9.956	9.909	10.383	10.716
Erhöh. o. Vermind. des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	-3.690	198	87	222	290	50
andere aktivierte Eigenleistungen	53	60	10	17	10	0
sonstige betriebliche Erträge	290	326	300	280	280	280
	13.735	10.902	10.353	10.428	10.963	11.046
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-4.669	-4.230	-4.577	-4.717	-4.998	-5.798
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-92	-306	-152	-181	-152	-102
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	0	-1	-1	-1	-1	-1
Summe Aufwendungen für bez. Lief. und Leistungen	-4.761	-4.537	-4.730	-4.899	-5.151	-5.901
Rohergebnis	8.974	6.365	5.623	5.529	5.812	5.145
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-1.192	-1.264	-1.336	-1.392	-1.433	-1.476
b) Soziale Abgaben	-266	-296	-313	-326	-336	-346
Summe Personalaufwand	-1.458	-1.560	-1.649	-1.718	-1.769	-1.822
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.103	-2.007	-2.010	-2.200	-2.350	-2.400
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-449	-420	-450	-450	-440	-440
Betriebsergebnis	4.964	2.378	1.514	1.161	1.253	483
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2	2	2	2	2
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-569	-512	-467	-423	-454	-382
Finanzergebnis	-568	-510	-465	-421	-452	-380
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.396	1.868	1.049	740	801	103
Steuern von Einkommen und Ertrag	-765	-273	-120	-77	-84	0
Sonstige Steuern	-154	-154	-154	-154	-160	-170
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.477	1.441	775	509	557	-67

Finanzplan								
		Ist	fort.Plan	Plan	Vorschau			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Einnahmen								
Mieteinnahmen (ohne BK)								
Wohnungen	Anl. 5	5.985	6.036	6.059	6.086	6.369	6.646	6.681
Gewerbe		156	158	160	160	160	162	162
Garagen/ Stellplätze		122	127	127	128	128	130	130
Sonstige (Gärten, Pacht)		54	53	53	54	54	55	55
Erbbaupacht		4	4	4	4	4	4	4
Summe Mieteinnahmen		6.321	6.378	6.403	6.432	6.715	6.997	7.032
Sonstige Einnahmen								
Betreuungseinnahmen	Anl. 9	125	130	132	132	132	133	134
Hauswartverrechnung		235	257	260	260	260	260	260
Versicherungsentschädigung		70	60	50	50	50	50	50
sonstige Einnahmen		127	140	120	120	120	100	100
Zinseinnahmen		1	2	2	2	2	2	2
Kapitalertragsteuer, Solizuschlag		0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Veräußer. Umlaufverm.	Anl. 8	7.565	0	176	0	0	0	0
Summe sonstige Einnahmen		8.123	589	740	564	564	545	546
1. Gesamteinnahmen		14.444	6.967	7.143	6.996	7.279	7.542	7.578
II. Ausgaben								
Kosten Bauhof u. Instandhaltung								
Personalkosten	Anl. 10	779	804	861	906	933	961	990
Materialkosten für IH		74	140	130	130	120	120	120
Gemeinkosten		152	136	140	140	140	140	140
Fremdleistung für IH		363	360	360	350	350	350	350
Instandsetzung und Modernisierung		1.631	970	1.238	1.294	1.385	2.145	1.200
Summe Kosten Bauhof u. IH		2.999	2.410	2.729	2.820	2.928	3.716	2.800
Personalkosten Verwaltung	Anl. 10	679	756	788	812	836	861	887
Investitionen Umlaufvermögen	Anl. 3	0	4	133	89	133	100	0
Zinsen	Anl. 11	569	512	467	423	454	382	337
Sonstige Kosten								
Gemeinkosten		261	230	240	240	240	230	230
Hausbewirtschaftungskosten		93	70	75	75	80	80	85
Betriebskosten (nicht umlagefähig)		63	69	70	70	70	70	70
Vertriebskosten		1	2	2	2	2	2	2
Summe Sonstige Kosten		418	371	387	387	392	382	387
Gewerbsteuer		776	227	120	77	84	0	80
Körperschaftsteuer		197	43	0	0	0	0	0
Kapitalertragsteuer, Solizuschlag		11	2	0	0	0	0	0
2. Gesamtausgaben		5.649	4.325	4.624	4.608	4.827	5.441	4.491

Investitionsplan								
		Ist 2021	fort.Plan 2022	Plan 2023	Vorschau			
					2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
III. Investitionstätigkeit								
Instandsetzung u. Modernisierung	Anl. 1	2.557	1.982	2.248	2.136	2.025	2.725	1.200
Neubau/ Ankauf Anlageverm.	Anl. 2	0	1.000	1.008	6.000	6.300	0	0
Umlaufvermögen	Anl. 3	0	4	133	89	133	100	0
Betr.- u. Geschäftsausstattung	Anl. 4	126	55	162	77	95	122	122
Summe Investitionen		2.683	3.041	3.551	8.302	8.553	2.947	1.322
Eigenleistung Bauhof	Anl. 1	584	548	615	586	580	580	0
Investitionskosten		2.099	2.493	2.936	7.716	7.973	2.367	1.322
3. dav. Anlagevermögen		521	1.579	1.575	6.350	6.465	122	122
IV. Verkäufe Anlagevermögen								
Häuser- und Grundstücke	Anl. 6	0	0	0	0	0	0	0
ETW-Bestand	Anl. 7	211	686	50	50	50	50	50
4. Verkaufseinnahmen		211	686	50	50	50	50	50

Liquiditätsplan								
		Ist 2021	fort.Plan 2022	Plan 2023	Vorschau			
					2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gesamteinnahmen	1.	14.444	6.967	7.143	6.996	7.279	7.542	7.578
Gesamtausgaben	2.	5.649	4.325	4.624	4.608	4.827	5.441	4.491
Zinsauszahlungen		569	512	467	423	454	382	337
Änd. Ford./Verb.,Vorräte,Aktiva,Passiva		128	0	0	0	0	0	0
Mittelzufluss lfd. Geschäftstätigkeit		9.492	3.154	2.986	2.811	2.906	2.483	3.424
Einzahlungen Verkauf Anlageverm.	4.	211	686	50	50	50	50	50
Auszahlungen Investitionen Anlageverm.	3.	521	1.579	1.575	6.350	6.465	122	122
Mittelabfluss (+) Investitionstätigkeit		310	893	1.525	6.300	6.415	72	72
Tilgung Investitionskredite	Anl. 11	1.683	1.378	1.248	1.291	1.209	1.000	1.044
Sondertilgung Investitionskredite	Anl. 11	83	10	0	236	1.195	2.500	0
gezahlte Zinsen	Anl. 11	569	512	467	423	454	382	337
Aufnahme Investitionskredite		0	0	0	0	2.800	0	0
Barkredit - Inanspruchnahme		0	0	0	0	0	1.400	0
Barkredit - Rückführung		0	0	0	0	0	0	1.400
Mittelabfluss (+) Finanzierungstätigkeit		2.335	1.900	1.715	1.950	58	2.482	2.781
Zahlungswirks.Veränd.d.Finanzmittelfonds		6.847	361	-254	-5.439	-3.567	-71	571
Finanzmittelfonds am Anfang d. Periode		2.189	9.036	9.397	9.143	3.704	137	66
Finanzmittelfonds am Ende d. Periode		9.036	9.397	9.143	3.704	137	66	637

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Ist 2021									
Objekt	Anz.	Wohnfl. m ²	Plan	Gesamt- ausgaben T€	davon:			Summe Aktivier. T€	Auszuführende Bauleistungen
					Fremdl. T€	Mat. Eig. T€	Eigenl. T€		
verschiedene WE	39	2.174	900	978	365	198	415	Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung	
div. Treppenhäuser	10		60	92	15	10	67	Sanierung der Treppenhäuser nach Bedarf	
Ferd.-Freiligrath-Str. 17/21			170	163	158	5	0	Fassade	
Wendebau			89	87	87	0	0	Erneuerung Dächer	
Wendebau			65	47	2	13	32	Erneuerung TW-Leitung	
Innenstadt Süd			70	37	3	24	10	Erneuerung TW-Leitung	
div. Objekte			40	31	31	0	0	Erneuerung Heizungsanlagen	
Juri-Gagarin-Str. 14 - 24			800	634	574	7	53	Fassadenanstrich, Balkonanbau, Dacherneuerung	
davon Aktivierung					290	7	51	Balkonanbau (48 Stk.)	
Neratovicer Str.			103	114	114	0	0	Fortsetzung Spielplatzbau	
B-Plan Nr. 70			260	116	116	0	0	Umsetzung Biotop	
			2.557	2.299	1.465	257	577	348	
Wendebau				5	0	0	5	Wartung Balkonverkleidung	
Schönfelder Str. 23-29				3	1	0	2	3	Bauvorbereitung Balkonanbau
Rich.-Wagner- Str. nördl. Teil				44	44	0	0	44	Planungskosten
verschiedene WE				1	1	0	0	Modernisierung u. Instandsetz. zur Neuvermietung 2022	
verschiedene WE				8	8	0	0	Austausch von Fenstern	
Gesamtausgaben :	39	2.174	2.557	2.360	1.519	257	584		
davon Summe der Aktivierungen					335	7	53	395	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Plan 2022

Objekt	Anz.	Wohnfl. m ²	Gesamt- ausgaben T€	davon:			Summe Aktivier. T€	Auszuführende Bauleistungen
				Fremdl. T€	Mat. Eig. T€	Eigenl. T€		
verschiedene WE	30-50	2.200	900	300	200	400		Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
div. Treppenhäuser	10		60	0	20	40		Sanierung der Treppenhäuser nach Bedarf
Schönfelder Str. 23-29			750	660	30	60		Fassade, Dach, Balkonanbau (32 Stück)
davon Aktivierung				357	22	60	439	Balkonanbau
div. Objekte			25	25	0	0		Erneuerung Schließanlagen
Beethovenweg 1/3, 3/4			10	10	0	0		Planung Errichtung von 11 PKW-Stellplätzen
davon Aktivierung				10	0	0	10	
Badstr. 35			50	39	3	8		Fenster
Bürgerhaus, Bruno-Thum-Weg			52	52	0	0		Fassadenanstrich
Innenstadt Süd			60	0	20	40		Erneuerung TW-Leitung
div. Objekte			75	75	0	0		Einbau Rauchwarnmelder
davon Aktivierung				75	0	0	75	
Gesamtausgaben :	30-50	2.200	1.982	1.161	273	548		
davon Summe der Aktivierungen				442	22	60	524	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Vorschau 2023

Objekt	Anz.	Wohnfl. m ²	Gesamt- ausgaben T€	davon:			Summe Aktivier. T€	Auszuführende Bauleistungen
				Fremdl. T€	Mat. Eig. T€	Eigenl. T€		
verschiedene WE	30-50	2.200	1.200	400	300	500		Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
div. Treppenhäuser	10		60	0	20	40		Sanierung der Treppenhäuser nach Bedarf
Badstr. 35			513	483	15	15		Balkonanbau, Außenanlage, Fassade, WE- Türen
davon Aktivierung				160	20	10	190	Balkonanbau
Beethovenweg 1/3, 3/4			90	90	0	0		Errichtung von 11 PKW-Stellplätzen
davon Aktivierung				90	0	0	90	
Oststr. 1			20	20	0	0		Planung Heizung
div. Objekte			30	30	0	0		Erneuerung Schließanlagen
div. Objekte			80	80	0	0		Erneuerung Heizungsanlagen
div. Objekte			30	30	0	0		Erneuerung Haustüren
div. Objekte			125	125	0	0		Einbau Rauchwarnmelder
davon Aktivierung				125	0	0	125	
Innenstadt Süd			100	0	40	60		Erneuerung Abwasser-und Regenleitung
Gesamtausgaben :	30-50	2.200	2.248	1.258	375	615		
davon Summe der Aktivierungen				375	20	10	405	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Vorschau 2024

Objekt	Anz.	Wohnfl.	Gesamt- ausgaben	davon:			Summe Aktivier.	Auszuführende Bauleistungen
	WE	m ²		I€	Fremdl. I€	Mat. Eig. I€		
verschiedene WE	30-50	2.200	1.200	400	300	500		Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
div. Treppenhäuser	10		60	0	20	40		Sanierung der Treppenhäuser nach Bedarf
Badstr. 49/51			650	590	20	40		Balkonanbau, Fassade, Dach, Fenster
davon Aktivierung				250	6	17	273	Balkonanbau
Oststr. 1			80	80	0	0		Einbau Gasheizung/ Wärmepumpe/ Solar
Dr.-Albert-Dietze-Str. 13/15			66	8	12	46		Fassadenanstrich
div. Objekte			30	30	0	0		Erneuerung Schließanlagen
div. Objekte			80	80	0	0		Erneuerung Heizungsanlagen
div. Objekte			30	30	0	0		Erneuerung Haustüren
Gesamtausgaben :	30-50	2.200	2.136	1.218	332	586		
davon Summe der Aktivierungen				250	6	17	273	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Vorschau 2025

Objekt	Anz.	Wohnfl. m ²	Gesamt- ausgaben T€	davon:			Summe Aktivier. T€	Auszuführende Bauleistungen
				Fremdl. T€	Mat. Eig. T€	Eigenl. T€		
verschiedene WE	30-50	2.200	1.200	400	300	500		Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
div. Treppenhäuser	10		60	0	20	40		Sanierung der Treppenhäuser nach Bedarf
Dr.-R.-Friedrichs-Str. 14-16			600	540	20	40		Balkonanbau, Fassade, Dach
davon Aktivierung				50	10	10	70	Balkonanbau
R.-Blum-Weg 8b-e			50	50	0	0		Planung Fassade
Innenstadt Süd			50	50	0	0		Planung Fassade
div. Objekte			35	35	0	0		Erneuerung Schließanlagen
div. Objekte			30	30	0	0		Erneuerung Haustüren
Gesamtausgaben :	30-50	2.200	2.025	1.105	340	580		
davon Summe der Aktivierungen				50	10	10	70	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Vorschau 2026

Objekt	Anz.	Wohnfl. m ²	Gesamt- ausgaben T€	davon:			Summe Aktivier. T€	Auszuführende Bauleistungen
				Fremdl. T€	Mat. Eig. T€	Eigenl. T€		
verschiedene WE	30-50	2.200	1.200	400	300	500		Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
div. Treppenhäuser	10		60	0	20	40		Sanierung der Treppenhäuser nach Bedarf
Oststr. 1/1a			150	150	0	0		Abriss
R.-Blum-Weg 8b-e			400	400	0	0		Fassade
Innenstadt Süd			800	800	0	0		Fassade
Wendebau			50	0	10	40		Treppenhäuser (Renovierung, Fußboden, Handläufe)
div. Objekte			30	30	0	0		Erneuerung Haustüren
div. Objekte			35	35	0	0		Erneuerung Schließanlagen
Gesamtausgaben :	30-50	2.200	2.725	1.815	330	580		
davon Summe der Aktivierungen				0	0	0	0	

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Vorschau 2027

Objekt	Anz.	Wohnfl. m ²	Gesamt- ausgaben T€	davon:			Summe Aktivier. T€	Auszuführende Bauleistungen
				Fremdl. T€	Mat.Eig. T€	Eigenl. T€		
verschiedene WE	30-50	2.200	1.200	400	300	500		Modernisierung u. Instandsetzung zur Neuvermietung
Pulsnitzer Str. 47								Balkonanbau
davon Aktivierung								Balkonanbau
Badstr. 45/47								Balkonanbau, Fassade, Dach
davon Aktivierung								Balkonanbau
Badstr. 54, Vorderhaus								
Wendebau								Treppenhäuser (Renovierung, Fußboden, Handläufe)
Gesamtausgaben :			1.200	400	300	500		
davon Summe der Aktivierungen				0	0	0	0	

Investitionen - Neubau/ Ankauf (in T€)										
Straße / Hausnummer	Anzahl	Fläche	Bodenrichtwert	Ist 2021	fort.Plan 2022	Plan 2023	Vorschau			
	<u>WE</u>	<u>m²</u>	<u>€/m²</u>				2024	2025	2026	2027
<u>Ankauf von Erbengemeinschaft</u> unser Anteil Berggasse 5 = 1/8										
ehemals Berggasse 5, Flurstück 220/1		78	92			8				
Straße Berggasse, Flurstück 220/2		12	9							
<u>Ankauf von Erbengemeinschaften</u> <u>entspr. Sachenrechtsbereinigungsgesetz</u>										
Markt 8; Flurstück 292/1/2/3		540	148 / 92							
Pirnaer Str. 43; Flurstück 192		240	69							
Neubau Wohnhäuser Rich.-Wagner-Str. Vermessungskosten Planung 2021 bis 2023 Ausführung 2023 bis 2025: 14.300 T€				0	1.000	1.000	6.000	6.300		
Gesamt:				0	1.000	1.008	6.000	6.300	0	0

Investitionen - Umlaufvermögen (in T€)								
Straße/ Hausnummer	Art der Maßnahme	Ist 2021	fort.Plan 2022	Plan 2023	Vorschau			
					2024	2025	2026	2027
Erschließungsgebiet B-Plan Nr. 2								
Badstraße Ost - Erschließungskosten	Grunderwerbsteuer							
	Bepflanzung Grünstreifen							
	Planungsleistungen/ Bauüberwachung		4					
	Erschließung 5. Änderung B-Plan, 8. BA							
	Sicherheitseinbehalt Wasserversorgung					-7		
	Vermessung, Notar							
	Erdbau/ Abholzung							
	Netzanschlüsse, Risikobeteiligung							
	Koordinierungskosten 8. BA							
Abrechnung Mehrfläche lt. Kaufvertrag								
Erschließungsgebiet B-Plan Nr. 70 (Richard- Wagner-Str./ nördl. Teil)								
1. BA östlich des Flügelweges	Baukosten							
	Vermessung							
	Netzanschlüsse, Risikobeteiligung							
	Abwasserbeitrag			33			33	
	Sicherheitseinbehalt Wasserversorgung						-4	
Ankauf	Flächen westlich vom Flügelweg (insgesamt ca. 1,5 ha)			100	100	100	100	0
Gesamt:		0	4	133	89	133	100	0

Investitionen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung (in T€)							
Maßnahmen	Ist 2021	fort.Plan 2022	Plan 2023	Vorschau			
				2024	2025	2026	2027
Verwaltung							
Ersatz Büromöbel/ Technik	11	8	35	5	5	5	5
Ersatz Computertechnik/ Software	61	35	35	5	5	5	5
2 Dienst-PKW	1	0	0	0	0	0	0
Die wesentlichen Anschaffungen im Planjahr sind:							
- Austausch Telefonanlage							
- Vorbereitung Digitalisierung							
Bauhof							
Werkzeuge	2	5	5	5	5	5	5
Ersatz verschlissener Ausrüstungen	0	3	3	3	3	3	3
Ersatz verschlissener Gartengeräte	51	2	2	2	25	2	2
Austausch/ Ersatz Fahrzeuge	0	0	80	55	50	100	100
Ersatz Büromöbel/ Technik	0	1	1	1	1	1	1
Ersatz Computertechnik/ Software	0	1	1	1	1	1	1
Die wesentlichen Anschaffungen im Planjahr sind:							
- Austausch Fahrzeuge							
Gesamt:	126	55	162	77	95	122	122

Mieteinnahmen Wohnungen								
	Einheit	Ist 2021	fort.Plan 2022	Plan 2023	Vorschau			
					2024	2025	2026	2027
Anzahl Wohnungen 01.01.	WE	1.724	1.712	1.705	1.704	1.703	1.742	1.741
Zusammenlegungen WE	WE	1	0	0	0	0	0	0
Zugänge WE	WE	0	0	0	0	40	0	0
Abgänge WE	WE	11	7	1	1	1	1	1
Anzahl Wohnungen 31.12.	WE	1.712	1.705	1.704	1.703	1.742	1.741	1.740
davon Leerstand - bauliche Mängel/ Verkauf	WE	0	0	0	0	0	0	0
davon Leerstand - Mieterwechsel/ IS + Mod.	WE	31	61	55	55	52	50	45
Wohnfläche 01.01.	m ²	98.286	97.445	97.043	97.065	97.023	101.585	101.553
Zugänge Wfl.	m ²	2	126	84	20	4.624	30	30
Abgänge Wfl.	m ²	843	528	62	62	62	62	62
Wohnfläche 31.12.	m ²	97.445	97.043	97.065	97.023	101.585	101.553	101.521
davon Leerstand Wfl.	m ²	1.676	3.472	3.133	3.133	3.032	2.917	2.626
Durchschnittsmiete des Jahres	€/ m ² / Mon.	5,28	5,35	5,37	5,39	5,38	5,61	5,63
Mietsoll 01.01.	T€/ p.a.	6.145	6.227	6.245	6.270	6.300	6.575	6.850
Miete Abgänge lfd. Jahr	T€	5	9	2	2	2	2	2
Mieterhöhung allgemein lfd. Jahr	T€	0	6	6	6	6	6	6
Mieterhöhung nach Modernisierung lfd. Jahr	T€	35	4	5	7	255	255	5
Mietsoll lfd. Jahr	T€	6.175	6.228	6.254	6.281	6.559	6.834	6.859
Zahlungsausfälle lfd. Jahr	T€	27	30	28	28	28	26	26
Zahlungsausfälle lfd. Jahr	%	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Mietminderungen lfd. Jahr	T€	1	2	2	2	2	2	2
Mietminderungen lfd. Jahr	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erlösschmälerung aus Leerstand	T€	162	160	165	165	160	160	150
Erlösschmälerung aus Leerstand	%	2,6	2,6	2,6	2,6	2,4	2,3	2,2
Gesamt:	T€	5.985	6.036	6.059	6.086	6.369	6.646	6.681

Verkaufseinnahmen Haus-, Grundstücks- und Erbteilverkäufe (in T€)													
Straße/Hausnummer	Bemerkungen	m ² Flurst.	Anz. WE	m ² Wfl.	Buchwert 30.06.2022	Verkaufs- preis	Ist 2021	fort. Plan 2022	Plan 2023	Vorschau			
										2024	2025	2026	2027
Markt 7/Niederstr.	Hinterland, Bauland (70 €/m ²)	499			33	35							
Erbengemeinschaften													
Berggasse 5	1/8 Anteil, Fl.-St. 220/1, 220/2	90			0	ZVST							
Gesamt:							0	0	0	0	0	0	0

Verkaufseinnahmen - Verkauf Eigentumswohnungen (in T€)																			
Straße/ Hausnummer	Anzahl WE	noch zu verkaufen	Wohnfläche m ²	Buchwert 30.06.2022 €/m ²	Ist 2021		fort. Plan 2022		Plan 2023		Vorschau								zukünftiger Verkaufspreis in €/m ²
					WE	T€	WE	T€	WE	T€	2024		2025		2026		2027		
											WE	T€	WE	T€	WE	T€	WE	T€	
Ferd.-Freiligrath-Str. 12	8	1	108	514															1.569
Ferd.-Freiligrath-Str.16-24	25	0	0	0															1.733
Forststraße 25/27, Heidestr.158/160	28	6	388	473	1	98	1	111											1.442 - 1.511
Großerkmannsdorf/Ringweg 1-6 (36 WE)	17	12	654	488			4	398											1.501 - 1.801
Rosendorf, Bautzner Landstr. 25-43 (66 WE)	13	7	397	514			2	177											1.280 - 1.594
Richard-Wagner-Str. 18 - 20	18	2	178	725	1	113													1.620 - 1.865
Gesamt:	109	28	1.725		2	211	7	686	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	

Verkaufseinnahmen - Verkauf Bauland											
Quartier/ Baufeld	Lage/ Käufer	Flurstück	Größe	Preis	Ist 2021	fort.Plan 2022	Plan 2023	Vorschau			
			m ²	EUR/m ²	TEUR	TEUR	TEUR	2024	2025	2026	2027
								TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Gehweg Pulsnitzer Str. 32	Fl.-St. 359/1	22	63	1						
	Summe				1						
B-Plan 2 Badstraße Ost											
	5. Änderung B-Plan, Misch- und Gewerbegebiet zu urbanem Mischgebiet										
1		2340	611	236	144						
2		2341	516	236	122						
3		2342	535	0							
4		2337	530	236	125						
5		2338	512	236	121						
6		2339	607	237	144						
7		2334	701	235	165						
8		2333	575	231	133						
9		2332	594	236	140						
10		2335	537	0							
11		2336	619	0							
12		2331	548	0							
13		2330	725	0			173				
14		2329	758	236	179						
15		2328	769	235	181						
16		2327	866	236	204						
17		2326	763	236	180						
18		2325	781	236	184						
19		2324	701	233	163						
20		2323	663	235	156						
21		2322	962	233	224						
22		2321	929	236	219						
23		2320	832	236	196						
24		2319	852	236	201						
25		2316	840	236	198						
26		2317	679	236	160						
27		2318	546	240	131						

Verkaufseinnahmen - Verkauf Bauland											
Quartier/ Baufeld	Lage/ Käufer	Flurstück	Größe	Preis	Ist	fort.Plan	Plan	Vorschau			
			m ²	EUR/m ²	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
28		2313	737	236	174						
29		2314	740	236	175						
30		2315	801	236	189						
31		2310	606	236	143						
32		2311	601	236	142						
33		2312	569	186	106						
34		2307	567	236	134						
35		2308	598	236	141						
36		2309	570	237	135						
37		2304	560	236	132						
38		2305	537	236	127						
39		2306	547	236	129						
40		2301	534	0							
41		2302	539	236	127						
42		2303	539	236	127						
43		2298	484	238	115						
44		2299	512	236	121						
45		2300	526	238	125						
46		2295	517	236	122						
47		2296	502	237	119						
48		2297	452	237	107						
49		2292	462	236	109						
50		2293	480	0							
51		2294	519	239	124						
52		2290	646	235	152						
53		2291	840	235	197						
54		2288	765	0							

Betreuungseinnahmen								
	Einheit	Ist 2021	fort.Plan 2022	Plan 2023	Vorschau			
					2024	2025	2026	2027
Anzahl Eigentumswohnungen	WE	209	210	212	212	213	213	214
Anzahl Sonderverwaltung ETW	WE	28	32	32	33	33	34	34
Verwaltergebühren ETW	T€	58	61	62	62	63	63	64
Anzahl Mietwohnungen Dritter	WE	68	71	71	71	71	71	71
Anzahl Gewerbeobjekte Dritter	GE	7	13	13	13	13	13	13
Anzahl Garagen Dritter	VE	941	942	942	942	942	942	942
Anzahl Gärten Dritter	VE	6	6	6	6	6	6	6
Verwaltergebühren Dritter	T€	30	35	35	35	35	35	35
Anzahl Mietwohnungen Stadt	WE	19	16	16	16	16	16	16
Anzahl Gewerbeobjekte Stadt	GE	27	21	21	21	21	21	21
Anzahl Garagen/ Pacht Stadt	VE	354	354	354	354	354	354	354
Anzahl Gärten/ Pacht Stadt	VE	84	84	84	84	84	84	84
Mietgaragen Stadt	VE	28	28	28	28	28	28	28
Verwaltergebühren Stadt	T€	23	22	23	23	23	24	24
Sonstige Betreuung	T€	14	12	12	12	11	11	11
Gesamt:	T€	125	130	132	132	132	133	134

Personalplanung - Stellenübersicht									
	Einheit	Ist 2021	Ist 30.06.2022	fort.Plan 2022	Plan 2023	Vorschau			
						2024	2025	2026	2027
Verwaltung									
Geschäftsleitung u. Buchhaltung	VZÄ / (Personen)	4 / (4)	4 / (4)	4,25 / (5)	4,25 / (5)	4 / (4)	4 / (4)	4 / (4)	4 / (4)
Wohnungsverwaltung	VZA / (Personen)	5 / (5)	5,18 / (6)	5,33 / (6)	5 / (5)	5 / (5)	5 / (5)	5 / (5)	5 / (5)
Techniker	VZA / (Personen)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)
Sozialarbeiter	VZA / (Personen)	0 / (0)	0 / (0)	0,5 / (1)	0,5 / (1)	0,5 / (1)	0,5 / (1)	0,5 / (1)	0,5 / (1)
Mitarbeiter Verwaltung	VZA / (Personen)	10 / (10)	10,18 / (11)	11,08 / (13)	10,5 / (12)	10,5 / (11)	10,5 / (11)	10,5 / (11)	10,5 / (11)
zusätzlich Auszubildende		1	1	1	1	1	1	1	1
Bauhof									
Bauhof - Büro	VZÄ / (Personen)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)	1 / (1)
Bauhof - Handwerker	VZA / (Personen)	9 / (10)	10 / (10)	10 / (10)	10 / (10)	10 / (10)	10 / (10)	10 / (10)	10 / (10)
Bauhof - Hauswarte	VZA / (Personen)	4,16 / (5)	5 / (5)	5 / (5)	4 / (4)	4 / (4)	4 / (4)	4 / (4)	4 / (4)
Mitarbeiter Bauhof	VZÄ/(Personen)	14,16 / (16)	16 / (16)	16 / (16)	15 / (15)	15 / (15)	15 / (15)	15 / (15)	15 / (15)
zusätzlich Ferienarbeit Bauhof		-	-	-	-	-	-	-	-
Mitarbeiter insgesamt:	VZA / (Personen)	24,16 / (26)	26,18 / (27)	27,08 / (29)	25,5 / (27)	25,50 / (26)	25,50 / (26)	25,50 / (26)	25,50 / (26)
Personalaufwendungen									
Personalaufwand Verwaltung	T€	679	347	756	788	812	836	861	887
Personalaufwand Bauhof	T€	779	377	804	861	906	933	961	990
Personalaufwand insgesamt:	T€	1.458	724	1.560	1.649	1.718	1.769	1.822	1.877

Zins- und Tilgungsplan (in T€)																
Darlehensgeber Kreditvertrag/ Objekt	Kredit- rahmen	Stand 31.12.21	Ist 2021		Plan 2022		Plan 2023		Vorschau 2024		Vorschau 2025		Vorschau 2026		Vorschau 2027	
			Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
SAB																
3000624918 Heidestr. 120 - 154 Waldstr. 3 -7 Sondertilgung	3.843	1.403	36	183	32	188	27	192	23	197	11	117	0	0	0	0
3000631665 dto. Ergänzung Sondertilgung	547	235	10	22	9	23	8	24	7	25	6	26	0	0	0	0
3000624729 R.-Wagner-Str. 20 WE 31	55	12	1	4	1	4	1	4	0	4	0	0	0	0	0	0
3000624901 R.-Wagner-Str. 20 WE 47	50	12	1	4	1	4	1	4	0	4	0	0	0	0	0	0
3000624916 R.-Wagner-Str. 20 WE 31,47	100	26	1	8	1	8	1	9	1	9	0	0	0	0	0	0
3000624946 Heidestr. 162 - 168 Sondertilgung	547	261	10	20	9	21	8	22	8	22	0	0	0	0	0	0
3000624633 dto. Ergänzung Sondertilgung	284	135	5	10	5	11	5	11	4	11	4	11	0	0	0	0
3000624952 Heidestr. 162 - 168 Sondertilgung	153	61	2	6	2	7	2	7	2	7	0	0	0	0	0	0
3000624934 Neubau Pilln. Str. Sondertilgung	4.575	2.398	92	161	86	167	79	173	73	180	66	186	59	193	52	201
3000624688 dto. Ergänzung Sondertilgung	809	377	15	29	14	30	13	31	12	33	8	25	0	0	0	0
Gesamt SAB	10.963	4.920	173	447	160	463	145	477	130	492	95	365	59	193	52	201

Zins und Tilgungsplan (in T€)

Darlehensgeber Kreditvertrag/ Objekt	Kredit- rahmen	Stand 31.12.21	Ist 2021		Plan 2022		Plan 2023		Vorschau 2024		Vorschau 2025		Vorschau 2026		Vorschau 2027	
			Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
Deutsche Kreditbank																
6707674344 Altkredite	7.376	129	14	473	1	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6707216708 Badstr. Ost	8.692	5.339	234	230	224	240	213	251	202	262	191	273	172	292	155	309
Sondertilgung														(2.500)		
6700092171 Beethovenweg 4,5; 8,9	246	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung				(83)												
6700185082 Beethovenweg 6,7, Badstr.54, Dr.-R.-Friedrichs-Str. 18-20	578	206	8	47	6	49	5	51	3	52	1	54	0	0	0	0
6700198705 Pulsn.Str.22/22a,Beethovenw.3	400	55	2	44	1	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung						(10)										
6700198697 Jun-Gagarin-Str. 2 - 24	626	190	6	54	4	55	3	57	2	58	0	20	0	0	0	0
6700198713 Dr.-Fr.-Wolf-Str./J.-Gagarin-Str	2.146	997	38	83	35	86	32	89	28	92	25	96	22	99	18	103
6700198721 Flügelweg/ Wendebau	6.902	2.377	92	300	81	311	69	323	58	335	45	347	33	360	19	373
Gesamt DKB	26.966	9.293	396	1.236	352	915	322	771	293	799	262	790	227	751	192	785
Investitionskredit Neubau	2.800										97	54	95	56	93	58
Barkreditlinie																
1221001 DKB	2.500	0	0		0		0		0		0		1		0	
Gesamt Tilgung				1.683		1.378		1.248		1.291		1.209		1.000		1.044
Gesamt Zinsen			569		512		467		423		454		382		337	
Zinsen + ordentl. Tilgung	43.229	14.213	2.252		1.890		1.715		1.714		1.663		1.382		1.381	
Sondertilgung				83		10		0		236		1.195		2.500		0
Rückführung Barkreditlinie																
Schuldenstand zum 31.12.				14.213		12.825		11.577		10.050		10.446		6.946		5.902

9.3 Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH - Jahresabschluss zum 31.12.2020

Große Kreisstadt Radeberg



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

1. Allgemeine Unternehmensangaben

Unternehmenszweck

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung in der Stadt Radeberg. Die Gesellschaft errichtet, saniert, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen.

Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Unternehmensstruktur

Alleiniger Gesellschafter der Wohnbau Radeberg ist die Große Kreisstadt Radeberg. Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Der Geschäftsführer war in 2020 Herr Dipl.-Wi.-Ing. Sven Lauter.

Der Aufsichtsrat setzte sich in 2020 aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Herr Oberbürgermeister Gerhard Lemm, Radeberg, Aufsichtsratsvorsitzender,
Frau Jeannette Förster, Radeberg, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende,
Herr Detlev Dauphin, Radeberg,
Herr Prof. Dr. Andreas Hänsel, Radeberg,
Herr Dr. Ulrich Hensel, Radeberg,
Herr Jürgen Kindermann, Radeberg,
Herr Lutz Schöffl, Radeberg

Die Gesellschaft beschäftigt inklusive Geschäftsführer 10 Mitarbeiter in der Verwaltung sowie 15 Mitarbeiter im Bauhof. Zum 31. Dezember 2020 waren insgesamt 26 Mitarbeiter (25,97 VZÄ) und eine Auszubildende zur Immobilienkauffrau im Unternehmen tätig.

Die Gesellschaft hat keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 wurde die Deutsche Baurevision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestellt.

2. Rahmenbedingungen

Im Jahr 2020 hatten die Corona-Pandemie und deren Folgen die gesamte Welt im Griff. Zahlreiche Verordnungen, Arbeitsschutzstandards etc. wurden erlassen. Für den Schutz der Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden erstellte die Wohnbau Radeberg eine neue Gefährdungsbeurteilung und ein Hygienekonzept, welche an die sich ständig ändernden Regelungen regelmäßig angepasst wurden. Diese Erstellung und die daraus resultierenden Maßnahmen bedurften einigen zeitlichen und organisatorischen Aufwand. Beispielsweise werden nun Wohnungsübergaben und Wohnungsabnahmen getrennt von den Mietern durchgeführt, was kurze Absprachen vor Ort verhindert und das Hin- und Hersenden von Protokollen zur Folge hat. Weiterhin bestehen für unsere Handwerker bei Reparaturen in der bewohnten Wohnung erhöhte Gefahren, sich anzustecken oder eine asymptomatische Erkrankung weiterzugeben. Daher wurden zunächst alle nicht notwendigen Modernisierungen in den bewohnten Wohnungen abgesagt. Somit musste auch unser geplanter Balkonanbau auf der Juri-Gagarin-Straße 14-24 auf 2021 verschoben werden. Des Weiteren konnten im Frühjahr 2020 keine WEG-Versammlungen abgehalten werden. Diese sind aber gesetzlich vorgeschrieben. Unter Einhaltung des Hygienekonzeptes konnten diese im Sommer nachgeholt werden. Außerdem mussten wir unsere Feier anlässlich des 50. Geburtstages der Wohnbau als eigenständiges Unternehmen komplett absagen. Dies sind nur wenige Beispiele, wie wir Arbeitsabläufe in 2020 zum Schutz aller Beteiligten ändern und stets anpassen mussten.

Gesetzliche Regelungen wie das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, in welchem unter anderem geregelt wurde, dass der Vermieter ein Mietverhältnis über Grundstücke oder über Räume nicht allein aus dem Grund kündigen kann, dass der Mieter im Zeitraum vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020 trotz Fälligkeit die Miete nicht leistet, sofern die Nichtleistung auf den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beruht, hatten auf die Wohnbau Radeberg keine Auswirkung. Zum einen wären und sind wir grundsätzlich bestrebt, einvernehmliche Lösungen mit den Mietern zu finden und hätten auf Grund von Kurzarbeit oder Erwerbslosigkeit der Mieter wegen der Corona-Pandemie keinen Mietvertrag gekündigt. Zum anderen war die Fallzahl derer, die die Wohnungsmiete nicht zahlen konnten, verschwindend gering. Bei den Gewerbeobjekten wurden Zahlungsaufschübe gewährt und Ratenzahlungsvereinbarungen getroffen.

Durch die Corona-Pandemie wurde allgemein ein Rückgang der Grundstückspreise erwartet. Dies wurde durch unsere Verkäufe Am Wall nicht bestätigt. Die Nachfrage nach den mit 235 EUR/m² in einem urbanen Gebiet (§ 6a BauNVO) für Radeberger Verhältnisse nicht gerade günstigen Grundstücken war enorm. Wenige Interessenten mussten wegen fehlender Finanzierung zurücktreten. Neue Interessenten wurden schnell gefunden.

Auch die Herabsetzung des Umsatzsteuersatzes von 19 % auf 16 % bzw. 7 % auf 5 % vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 brachte für die Wohnbau Radeberg keine großen Einsparungen. Zunächst fielen für die Softwareumstellung Kosten im vierstelligen Bereich an. Die Einsparungen beliefen sich auf die Bereiche nicht umlagefähiger Betriebskosten und die Anschaffung von drei Fahrzeugen und einer Arbeitsbühne, wobei bei zwei der Fahrzeuge der Vorsteueranteil 23 % betrug.

Weiterhin ist das Gesetz zur Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Damit ist der Berechnungszeitraum zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete von vier auf sechs Jahre verlängert worden. Zum einen wird dies zur Folge haben, dass die ortsübliche Vergleichsmiete im nächsten Mietspiegel nicht so stark ansteigt wie nach der alten Regelung. Zum anderen besteht der Vorteil, dass der Mietspiegel von Radeberg wahrscheinlich besser „gefüllt“ sein wird, da innerhalb von sechs Jahren mehr Verträge abgeschlossen wurden als innerhalb von vier Jahren. Für die Wohnbau Radeberg werden keine negativen Folgen gesehen, da der Großteil der Wohnungen noch unter den im Mietspiegel angegebenen Mieten vermietet wird und somit stets Potential für Mieterhöhungen herrschen würde.

Das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz – WEMoG trat zum 1. Dezember 2020 in Kraft. Hier gab es zahlreiche Änderungen im WEG. Infolgedessen haben wir unsere Verwalterverträge angepasst und werden den Eigentümern in der nächsten Versammlung die wichtigsten Veränderungen mitteilen.

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist in 2020 beschlossen worden und trat am 1. November 2020 in Kraft. Damit wurden alle energierelevanten Anforderungen aus EnEG, EnEV und EEWärmeG in einem Gesetz vereint. Derzeit bestehen keine Auswirkungen auf die Wohnbau Radeberg.

Im Brennstoffemissionshandelsgesetz wurde unter anderem die schrittweise Erhöhung der CO₂-Bepreisung für Erdgas geregelt. Diese Mehrkosten sind derzeit vollständig vom Mieter zu tragen, so dass für die Gesellschaft nur für die eigengenutzten Immobilien Mehrkosten anfallen.

An den wohnungswirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Radeberg hat sich gegenüber den Vorjahren nichts geändert: Die Wohnungsmieten und Grundstückspreise in der nahen Landeshauptstadt Dresden steigen weiterhin stetig. Im Nachgang hat dies für Radeberg eine leicht steigende Nachfrage an Wohnungen und Bauland zur Folge, so dass auch hier die Preise weiter steigen.

Das derzeitige Zinsniveau hat für unsere Branche positive Einflüsse, sowohl für die Bestandswohnungen durch geringeren Zinsaufwand, aber vor allem für den Neubau von Eigenheimen und der damit zusammenhängenden Nachfrage an Grundstücken.

Mietpreissteigerungen bei Bestandswohnungen sind durchsetzbar und notwendig, um die Kostenentwicklung auszugleichen. Mietwohnungsneubau ist aufgrund des Zinsniveaus wieder möglich. Die Einwohnerzahlen Radebergs sind seit über 20 Jahren stabil und in den letzten Jahren leicht steigend (18.263 zum 31. Dezember 2010 im Vergleich zu 18.854 zum 31. Dezember 2020¹). Gezielter Rückbau von bewohnbarem Wohnraum wie in anderen Teilen Sachsens ist deshalb nicht notwendig und auch nicht möglich.

3. Geschäftsverlauf

Hausbewirtschaftung

Zum 31. Dezember 2020 sind 1.724 Wohnungen (Vorjahr: 1.730) im Bestand der Wohnbau. Der Rückgang begründet sich im Verkauf von drei Eigentumswohnungen und der Zusammenlegung von Wohnungen. Zum Jahresabschlussstichtag beträgt der Leerstand 62 Wohnungen (Vorjahr: 38). Dies entspricht 3,6 % (Vorjahr: 2,2 %). Die Ertragsausfälle stiegen wegen des erhöhten Leerstandes auf 153 TEUR (Vorjahr: 126 TEUR). Der im Vergleich zum Vorjahr höhere Leerstand ist nicht in einer geringeren Nachfrage durch Mieter begründet. Vielmehr sind am Ende des Jahres 2020 mehrere Langzeitmieter verstorben, deren Wohnungen erst zeitaufwendig saniert werden müssen.

Die Durchschnitts(grund)miete von Wohnungen erhöhte sich von 5,15 EUR/m² zum 31. Dezember 2019 auf 5,23 EUR/m² zum Jahresende. Die Steigerung resultiert aus der Anpassung der Grundmiete nach Mietspiegel bzw. der ortsüblichen Vergleichsmiete und aus Mieterhöhungen nach Modernisierung. Die vermietbare Fläche änderte sich im Vergleich zum Vorjahr unwesentlich auf rund 98.300 m² (Vorjahr: 98.400 m²). Bei der Vermietung von Gewerbeflächen veränderte sich die Grundmiete von 4,25 EUR/m² auf 4,06 EUR/m² zum Abschlussstichtag. Ursache für den Rückgang war im Wesentlichen die Verringerung der Grundmiete, um den Auszug des Mieters zu vermeiden. Die zu vermietende Fläche blieb unverändert bei ca. 3.300 m². Im Ergebnis dessen betragen die Nettomieten im Geschäftsjahr 6.311 TEUR (Vorjahr: 6.253 TEUR).

¹ Beim Einwohnermeldeamt registrierte Einwohner.

Im Jahr 2020 bezogen 146 (Vorjahr: 184) Mieter eine Wohnung in unserem Bestand. Die Fluktuationsrate (Auszüge/Bestand) stieg leicht auf 9,9 % (Vorjahr: 9,8 %).

Betreuung

Wir verwalteten zum Abschlusstichtag

- 14 Wohnungseigentümergeinschaften mit 294 Wohneinheiten (im Vorjahr: 13 WEG mit 289 WE), davon 202 Wohneinheiten in fremdem Eigentum (im Vorjahr: 194 WE),
- 13 Häuser mit 68 Wohneinheiten und 7 Gewerben (im Vorjahr: 12 Häuser mit 61 WE und 7 Gewerben) sowie
- für die Große Kreisstadt Radeberg 8 Grundstücke mit 19 Wohneinheiten und 27 Gewerben (im Vorjahr: 9 Grundstücke mit 25 WE und 27 Gewerben).

Die Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit betrugen dabei 124 TEUR (Vorjahr: 122 TEUR).

Verkauf

Im Geschäftsjahr 2020 waren die Verkäufe von 27 Baufeldern, drei Eigentumswohnungen und einem sonstigen Grundstück buchhalterisch zu erfassen. Bei den Baufeldern waren es 20 Grundstücke an der Neratovicer Straße und sieben Grundstücke Am Wall. Insgesamt konnte aus der Verkaufstätigkeit ein Gewinn von 1.614 TEUR generiert werden, welcher erheblich höher ist als der im Vorjahr (62 TEUR) und maßgeblich zum Jahresüberschuss beiträgt.

Bautätigkeit

Die Erschließung des 8. BA im Gebiet des B-Planes Nr. 2 „Badstraße Ost mit Wohngebiet Am Sandberg“ wurde abgeschlossen. Dafür wurden in 2020 836 TEUR aufgewendet. Damit ist das Wohngebiet „Am Sandberg“ komplett erschlossen.

Insgesamt wurden in 2020 wesentliche Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen für 1.843 TEUR (Vorjahr: 2.105 TEUR) durchgeführt. Von diesen Mitteln wurden 165 TEUR (Vorjahr: 355 TEUR) aktiviert. Damit waren 1.678 TEUR aufwandswirksam, ähnlich wie im Vorjahr mit 1.749 TEUR.

Diese Maßnahmen waren:

- Sanierung von 35 Wohnungen (850 TEUR)
- Sanierung div. Treppenhäuser (53 TEUR)
- Erneuerung div. Heizungsanlagen (41 TEUR)
- Zeppelinstraße 1-11: Fassade und teilweise Erneuerung der Unterspannbahn (188 TEUR)
- Robert-Blum-Weg 8b-e: Sanierung Abwasseranlagen im Grundstück, Wegebau (180 TEUR)
- Schwabacher Allee 2-18: Malerarbeiten vordere Fassade sowie Neuverkleidung der Balkonbrüstungen (170 TEUR)
- Schwabacher Allee 2-18, Richard-Wagner-Straße 8-14, Garchingener Straße 1-3 sowie Flügelweg 50-66: Austausch der Trinkwasserleitungen in den I-Gängen und Kellern (153 TEUR)
- Pulsnitzer Straße 47: Parkplatzbau und Gestaltung der Außenanlagen (97 TEUR)
- Juri-Gagarin-Straße 14-24: Errichtung Fundamente für Balkonanbau (60 TEUR)
- Schillerstraße 95: Dachreparatur (40 TEUR)
- Verschiedene WE: Austausch von Fenstern (3 TEUR)
- Bauvorbereitungskosten für Neubau und Schönfelder Straße 23-29 (8 TEUR)

Die Mitarbeiter unseres Bauhofes erbrachten Leistungen für die wesentlichen Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten in Höhe von 590 TEUR (Vorjahr: 552 TEUR).

Arbeitnehmerbelange

Die Erhöhung der Anzahl der Arbeitnehmer zum 31. Dezember 2020 auf 26 (Vorjahr: 25) resultiert aus der Neueinstellung eines Hauswartes zum 1. Dezember 2020. Die Neueinstellung war nötig, weil ein anderer Hauswart das Unternehmen zum 31. Januar 2021 altersbedingt verlassen hat und ein weiterer Hauswart auf Grund einer Langzeiterkrankung keinen Winterdienst leisten konnte.

Das Durchschnittsalter unserer Mitarbeiter beträgt zum 31. Dezember 2020: 48,1 Jahre (Vorjahr: 48,0 Jahre). Dabei beträgt das Durchschnittsalter im Bauhof 50,8 Jahre und das in der Verwaltung 43,8 Jahre.

Der Altersaufbau gestaltet sich zum 31. Dezember 2020 wie folgt:

bis 35 Jahre	4 Arbeitnehmer	(Vorjahr: 4)	= 15 %
von 36 bis 55 Jahre	14 Arbeitnehmer	(Vorjahr: 15)	= 54 %
ab 56 Jahre	8 Arbeitnehmer	(Vorjahr: 6)	= 31 %

Seit September 2019 bilden wir wieder eine Auszubildende zur Immobilienkauffrau aus.

Die Angestellten und gewerblichen Arbeitnehmer ohne Geschäftsführer sind tarifgebunden beschäftigt.

In Abhängigkeit von den angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen nehmen die Mitarbeiter der Wohnbau Radeberg regelmäßig an Schulungen teil.

4. Wirtschaftliche Lage

Vermögenslage

Das Anlagevermögen verringerte sich in 2020 um 1.769 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Den Abschreibungen in Höhe von 2.008 TEUR und Abgängen inkl. Umgliederungen von 150 TEUR (im Wesentlichen aus dem Abgang der verkauften Eigentumswohnungen) stehen Zugänge in Höhe von 389 TEUR gegenüber. Von den ursprünglich geplanten 526 TEUR aktivierungsfähiger Kosten bei der Sanierungs- und Modernisierungstätigkeit konnten auf Grund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Verschiebung von Maßnahmen nach 2021 nur 165 TEUR aktiviert werden. Maßgeblich ist hier der Balkonanbau an der Juri-Gagarin-Straße 14-24 zu nennen, bei dem sich lediglich die Herstellung der Fundamente in den aktivierten Bauvorbereitungskosten wiederfindet. Die für diese verschobene Baumaßnahme vorgezogenen Sanierungen waren nur zum Teil aktivierungsfähig. Die Anlagenintensität beträgt zum Stichtag 88,8 % (Vorjahr: 89,5 %). Die Anlagenzugänge in Höhe von 389 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:

- Erwerb von Immateriellen Wirtschaftsgütern: 3 TEUR,
- Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen (inkl. Bauvorbereitungskosten): 165 TEUR,
- Fahrzeuge: 193 TEUR,
- Anschaffung beweglicher Wirtschaftsgüter (Werkzeuge, Geräte, Büromöbel, EDV-Hardware): 28 TEUR.

Das Umlaufvermögen veränderte sich wie folgt: Die Grundstücke ohne Bauten verringerten sich auf Grund der Verkäufe an der Neratovicer Straße und Am Wall, denen die Erschließungsarbeiten Am Wall in Höhe von 836 TEUR entgegenstehen, um 1.404 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände verringerten sich in Summe um 279 TEUR. Ursächlich hierfür waren überwiegend die Begleichung von Gewerbe- und Körperschaftsteuer. Die Flüssigen Mittel stiegen hauptsächlich durch die Grundstücksverkäufe um 1.956 TEUR auf 2.189 TEUR an. In Summe erhöhte sich das Umlaufvermögen um 264 TEUR.

Auf der Passivseite der Bilanz erhöhte sich das Eigenkapital um das Jahresergebnis auf 45.730 TEUR. Damit beträgt die Eigenkapitalquote 72,4 % (Vorjahr: 68,1 %). Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 3,7 % (Vorjahr: 0,7 %).

Die Sonstigen Rückstellungen erhöhten sich hauptsächlich durch die Einstellung einer Rückstellung für Restitutionsansprüche in Höhe von 200 TEUR. Dies war notwendig, da sowohl für bereits veräußerte Grundstücke als auch für z. B. noch als Garagenhöfe genutzte Grundstücke Forderungen nach dem Vermögensgesetz anhängig sind. Hierzu haben mehrere Gerichtsverfahren in 2020 begonnen, deren Ausgang unklar ist.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich um 3.131 TEUR auf 15.980 TEUR. Zum Stichtag 31. Dezember 2019 wurde für die Erschließung Am Wall ein Liquiditätskredit in Höhe von 1.500 TEUR in Anspruch genommen. Die komplette Tilgung dessen und die planmäßige Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 1.631 TEUR ergeben das gute Ergebnis zum 31. Dezember 2020.

Die Bilanzsumme verringerte sich auf Grund der vorgenannten Geschäftsvorfälle um 1.506 TEUR auf 63.123 TEUR.

Ertragslage

Das Jahresergebnis ist durch die Verkäufe an der Neratovicer Straße und Am Wall geprägt. Ursprünglich waren für 2020 die Verkäufe der letzten 11 Grundstücke an der Neratovicer Straße und 55 Grundstücke Am Wall geplant. Auf Grund der zögerlichen Bearbeitung im Grundbuchamt kam es hier zu Verschiebungen. So schlugen in dem Geschäftsjahr 20 Verkäufe an der Neratovicer Straße und sieben Am Wall zu Buche.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (ohne Betriebskosten) erhöhten sich um 58 TEUR auf 6.311 TEUR. Dies konnte durch Mieterhöhungen bei Neubezug, nach Mietspiegel bzw. Vergleichswohnungen sowie nach Modernisierungen erreicht werden und ist notwendig, um die ständig steigenden Aufwendungen zu kompensieren. Der Steigerung wirken die Verkäufe der Eigentumswohnungen entgegen. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken betragen 3.997 TEUR. Diese beinhalten zu den bereits oben genannten Baufeldern drei Eigentumswohnungen. Die Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit konnten um 3 TEUR auf 124 TEUR gesteigert werden. Hier sind neue Verträge ursächlich.

Der Posten „Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen“ betrug in diesem Jahr vorrangig wegen der Abgänge der verkauften Baufelder -1.413 TEUR.

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung verringerten sich um 240 TEUR auf 4.077 TEUR, auf Grund geringerer Instandhaltungen und Instandsetzungen im Geschäftsjahr. Die Aufwendungen für die Verkaufsgrundstücke betragen 991 TEUR und beinhalten im Wesentlichen die Erschließungsleistungen Am Wall und die Abgänge der veräußerten ETWs. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese Aufwendungen um 1.210 TEUR geringer, da in 2019 mehr Erschließungsleistungen zu Buche schlugen.

Die Personalkosten erhöhten sich auf Grund einer tariflichen Einmalzahlung. Damit wird, im Gegensatz zu der sonst üblichen prozentualen Erhöhung, der Personalaufwand in 2021 geringer ansteigen.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen wegen der Einstellung einer Rückstellung für Restitutionsansprüche in Höhe von 200 TEUR.

Die Leistungsbereiche Hausbewirtschaftung und Verkaufstätigkeit schlossen mit einem guten Ergebnis von 751 TEUR (Vorjahr: 355 TEUR) bzw. 1.530 TEUR (Vorjahr: 30 TEUR) ab. Die anderen beiden Bereiche Bauhof und Fremdverwaltung verringerten ihre Ergebnisse leicht auf -9 TEUR (Vorjahr: -4 TEUR) sowie -10 TEUR (Vorjahr: -9 TEUR).

Finanzlage

Die Finanzlage unserer Gesellschaft wird durch lang- und mittelfristig gebundene Vermögenswerte und Finanzierungsmittel bestimmt. Das Anlagevermögen ist durch das Eigenkapital und das lang- und mittelfristige Fremdkapital finanziert. Das Verhältnis daraus stellt die Goldene Bilanzregel II dar und beträgt 1,07 (Vorjahr: 1,07).

Bei einem Liquiditätsüberschuss des Netto-Umlaufvermögens (Net Working Capital) in Höhe von 5.318 TEUR (Vorjahr: 3.450 TEUR) können alle Zahlungsverpflichtungen jederzeit abgedeckt werden.

Vorwiegend auf Grund der Verkäufe der Baufelder war der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit (5.808 TEUR) signifikant größer als der der Investitions- (-88 TEUR) und Finanzierungstätigkeit (-3.764 TEUR). Daher kam es im Geschäftsjahr zu einer Steigerung der Flüssigen Mittel um 1.956 TEUR auf 2.189 TEUR.

Im Bereich der Investitionstätigkeit kam es zu einem Mittelabfluss von 88 TEUR: Den Investitionen in Höhe von 389 TEUR standen Einzahlungen aus Verkäufen in Höhe von 301 TEUR gegenüber.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit beträgt -3.764 TEUR. Zu der ordentlichen Tilgung der Kredite (1.631 TEUR) und der Auszahlung für Zinsen (633 TEUR) kam die Begleichung der Kassenkredite in Höhe von 1.500 TEUR hinzu.

Im Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2020 gab es zum Ergebnis 2020 folgende wesentliche Abweichungen: Wie bereits ausgeführt, konnten die geplanten Verkäufe nicht realisiert werden. Es kommt zu Verschiebungen nach 2021. Daher fielen die Erlöse aus Verkaufstätigkeit um 5.944 TEUR geringer aus. Entsprechend wird auch der Abgang der Grundstücke bei den „Erhöhungen oder Verminderungen des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen“ erst in 2021 gezeigt, so dass hier das Planergebnis von -5.000 TEUR um 3.587 TEUR überschritten ist. Entsprechend dem verringerten Jahresergebnis fielen die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von geplanten 886 TEUR um 538 TEUR niedriger aus. Das Jahresergebnis beträgt 1.715 TEUR im Vergleich zum Plan von 3.920 TEUR. Der Wirtschaftsplan 2020 wurde mit der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 als fortgeschriebener Plan angepasst und vom Aufsichtsrat beschlossen.

Die Gesamrentabilität beträgt 3,7 % (Vorjahr: 1,6 %).

5. Risiken der künftigen Entwicklung

Das für Wohnungsunternehmen markante Kriterium des Leerstandes liegt zum 31. Dezember bei voll- und teilsanierten Objekten bei 3,1 % (Vorjahr: 1,6 %). Es ist auf Grund der Bevölkerungsentwicklung trotz zahlreicher Neubauten in Radeberg nicht absehbar, dass der Leerstand in den nächsten Jahren entwicklungsbeeinträchtigende Zahlen (> 10 %) annimmt. Die im Einwohnermeldeamt gemeldete Anzahl Einwohner Raderbergs erhöhte sich zum 31. Dezember 2020 um 59 auf 18.854 Einwohner im Vergleich zum Vorjahresstichtag.

Die Risikoeinschätzung zur Nachfrage der Baugrundstücke hat sich bestätigt. Zum 15. März 2021 sind 42 der 55 Baufelder veräußert. Für alle anderen besteht eine Reservierungsvereinbarung.

Abrissmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Risikobetrachtungen wurden regelmäßig durchgeführt. Sowohl die Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, die Änderung im Mietrecht und der Steuergesetze, die geänderte Rechtslage auf Grund von Gerichtsurteilen, die speziellen Aspekte des Radeberger Marktes als auch die Anforderungen der Belegschaft ergeben keine nachhaltig ertragsmindernden Risiken. Eine wirtschaftliche Gefährdung ist aus heutiger Sicht bei Beibehaltung der Ziele des Wirtschaftsplanes 2021 mit Vorschau bis 2025 nicht gegeben.

Eine Herausforderung wird es sein, zukünftig Fachfirmen für die baulichen Maßnahmen zu finden bzw. die entsprechend der steigenden Nachfrage bei sinkendem Angebot höheren Preise zu zahlen. Es erweist sich als sehr gut, auf unsere Mitarbeiter im Bauhof zurückgreifen zu können. Perspektivisch ist es auch vorstellbar, die dort vorhandenen Gewerke zu erweitern.

Verschiedene Parteien planen, die Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die Betriebskosten abzuschaffen. Sollte diese gesetzliche Änderung in Kraft treten, wären auf einmal jährlich rund 150 TEUR von der Gesellschaft zu tragen. Dies kann auf Dauer nicht geschultert werden, ohne die Grundmieten entsprechend zu erhöhen.

Weiterhin sollen in Sachsen Rauchwarnmelder auch in Bestandsgebäuden zur Pflicht werden. Hier rechnen wir mit Installationskosten von ca. 350 TEUR. Diese Kosten könnten über eine Modernisierungsumlage die Grundmiete erhöhen. Allerdings läge die Umlage bei nur 0,02 EUR/m².

Die CO₂-Bepreisung von Erdgas und Erdöl wird uns zusammen mit der Erfüllung der Ziele aus der Klimakonferenz die nächsten Jahre beschäftigen. Zum einen ist bereits jetzt vorgesehen, dass nur die Hälfte der CO₂-Bepreisung auf die Betriebskosten umlegbar sein soll. Das bedeutet für uns schätzungsweise 50 TEUR Mehrkosten, die sich bis 2026 auf geschätzte 126 TEUR steigern. Wohin sich der Preis entwickelt, wenn die Emissionspakete frei gehandelt werden, ist nicht abzusehen. Für 86 % unserer Wohnungen, die an der Fernwärme angeschlossen sind, sind wir bereits jetzt in Kontakt mit der Wärmeversorgung Radeberg, um zu klären, wie wir es schaffen können, bis 2050 CO₂-emissionsfrei zu heizen. Für den restlichen Bestand werden wir in den kommenden Jahren Lösungen erarbeiten und diese sukzessiv umsetzen. Die Sanierungsaufwendungen zur Erfüllung der Ziele werden erheblich sein. Die Belastung der Gesellschaft mit zusätzlichen Kosten aus der CO₂-Bepreisung sind für eine Umsetzung der Maßnahmen nicht förderlich.

Risiken aus der Corona-Pandemie werden aus jetziger Sicht insofern gesehen, als dass die bisher gewährten staatlichen Hilfen zukünftig nicht mehr in dem Umfang ausgezahlt werden und es daher zu Ausfällen bei Wohn- und Gewerbemieten kommen kann. Des Weiteren besteht das Risiko, dass Gewerbemietler die aktuelle Rechtsprechung (OLG Dresden vom 24. Februar 2021, Az. 5 U 1782/20) nutzen und wegen der Zwangsschließung eine Störung der Geschäftsgrundlage sehen und eine Reduzierung der Grundmiete um die Hälfte beantragen. Das OLG Karlsruhe (OLG Karlsruhe vom 24. Februar 2021, Az. 7 U 109/20) entschied gegenteilig und beide Urteile sind zur Revision beim BGH zugelassen, so dass wir hier auf ein höchstrichterliches Urteil warten müssen.

6. Voraussichtliche Entwicklung

Nach dem Abverkauf der Grundstücke Am Wall haben wir in diesen Größenordnungen keine Flächen mehr in unserem Bestand, die für Eigenheime erschlossen und veräußert werden können. Die Erschließung des II. BA im Bereich des B-Planes Nr. 70 wird in absehbarer Zeit auf Grund von ungeklärten Erbengemeinschaften nicht stattfinden. Daher werden wir uns weiter in unser Kerngeschäft, die Vermietung, vertiefen. Das hat Auswirkungen auf die zukünftigen Jahresergebnisse, die entsprechend geringer ausfallen werden.

Unsere weitere Tätigkeit konzentriert sich auf die schrittweise Instandsetzung und Modernisierung des teilsanierten Wohnungsbestandes unter Beachtung von barrierearmer, energetischer und bedarfsgerechter Umgestaltung sowie die Vermarktung von Eigentumswohnungen. Gerade durch die vielen Neubauten in Radeberg ist es wichtig, unseren Bestand attraktiv zu halten.

Zusätzlich zu den Maßnahmen wird Liquidität angespart, um einen Neubau an der Richard-Wagner-Straße zu realisieren. In Abhängigkeit vom Abverkauf der Baugrundstücke besteht für den Neubau weniger Fremdkapitalbedarf. Der Neubau wird unter barrierearmen und teilweise barrierefreien Aspekten entstehen. Gerade ein Aufzug wird bei der zu erwartenden demographischen Entwicklung immer notwendiger. Ein Anbau von Aufzügen im Bestand gestaltet sich als kostenintensiv und durch unseren geringen Leerstand auch als schwierig umsetzbar.

Infolge der geplanten moderaten Investitionen in den Bestand in Verbindung mit den konstanten Abschreibungen wird es in den nächsten Jahren zu einem stetigen Sinken des Anlagevermögens kommen. Bedingt durch die nicht aktivierungsfähigen Instandhaltungskosten einzelner Wohnungen und zahlreicher Sanierungen an den Gebäuden kommt es zur Bildung von stillen Reserven. Beim Verkauf der Grundstücke im Bereich der B-Pläne Nr. 2 und Nr. 70 wird sich der Bestand an Grundstücken des Umlaufvermögens signifikant verringern. Die damit gewonnenen liquiden Mittel werden durch den Neubau das Anlagevermögen wieder stärken.

Durch die planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen der Kredite erfolgt ein weiteres Ansteigen der Eigenkapitalquote. Außerdem werden durch den sinkenden Kapitaldienst wichtige Mittel für die Modernisierung des Bestandes frei.

Alle derzeit geplanten Investitionen werden durch Eigenmittel finanziert. Ein langfristiger Fremdkapitalbedarf besteht bei planmäßiger Entwicklung nicht. In Abhängigkeit der Neubauplanung und den Baupreisen bei Realisierung könnte ein Fremdkapitalbedarf für den Neubau entstehen. Dies ist derzeit aber nicht geplant.

Der Wirtschaftsplan 2021 zeigt einen Jahresüberschuss von 1.081 TEUR. Allerdings war bei Planerstellung noch nicht absehbar, dass die Eintragung der Auflassungsvormerkungen im Grundbuch vier Monate dauert. Daher waren für 2021 nur noch sieben Verkäufe der Grundstücke Am Wall geplant. Aus derzeitiger Sicht werden es aber 47 Stück und damit wird das Jahresergebnis deutlich höher ausfallen als geplant.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind mit 8.997 TEUR geplant. Wenn die Gesellschaft weiterhin ohne größere Schäden durch die Corona-Pandemie kommt, ist hier sogar ein besseres Ergebnis auf Grund von moderaten Mieterhöhungen bei Neueinzug, Modernisierungen und nach Vergleichswohnungen bzw. Mietspiegel zu erwarten. Der Mietspiegel der Stadt Radeberg ist vom April 2017, seine Gültigkeit wurde in 2019 um zwei Jahre verlängert. Damit ist der aktuelle Mietspiegel bis April 2021 gültig. Nun ist es an der Zeit, einen neuen Mietspiegel zu erstellen. Wir erwarten eine Steigerung der ortsüblichen Mieten.

Bedingt durch die Mehrzahl der geplanten Grundstücksverkäufe in 2021 gegenüber dem Plan 2021 werden die Verminderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen höher ausfallen als geplant (-590 TEUR).

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung steigen auf geplante 4.335 TEUR wegen vermehrter Instandhaltungen. Die Aufwendungen für die Verkaufsgrundstücke werden in 2021 im Vergleich zum Vorjahr erheblich sinken (von 991 TEUR auf geplante 192 TEUR), da in 2021 keine Erschließungsarbeiten mehr stattfinden.

Die Corona-Pandemie wird uns auch in 2021 stark beschäftigen. Um Ansteckungen zu vermeiden und unsere Mitarbeiter, Mieter und Geschäftspartner zu schützen, ist es notwendig, das Hygienekonzept an die ständig neuen Anforderungen fortlaufend anzupassen. Derzeit besteht zum Beispiel die Pflicht der Beschäftigten mit Kundenkontakt, sich mindestens einmal wöchentlich zu testen oder testen zu lassen. Die Tests sind vom Arbeitgeber kostenlos zur Verfügung zu stellen. Wir geben derzeit unseren Angestellten Selbsttests aus. Es ist abzusehen, dass die Preise hierfür in der ersten Zeit der Testpflicht in die Höhe schnellen werden. Insgesamt rechnen wir mit Kosten von rund 10 TEUR für die Tests pro Jahr, deren Finanzierung nach derzeitigem Stand komplett aus Firmemitteln erfolgen soll.

Bereits jetzt gibt es bei den wesentlichen Sanierungsmaßnahmen Veränderungen im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021. Wegen der andauernden Corona-Pandemie haben wir uns entschlossen, den geplanten Balkonanbau (32 Stück) an der Schönfelder Straße 23-29 auf 2022 zu verschieben. Geplante Kosten von 680 TEUR (davon 439 TEUR aktivierungsfähig) wurden dadurch für andere Maßnahmen frei, so dass die Dach- und Fassadenarbeiten an der Ferdinand-Freiligrath-Straße 17 und 21 aus 2022 und 2023 vorgezogen wurden (150 TEUR). Des Weiteren wurde in 2020 festgestellt, dass die Dächer der Garchingener Straße 1-3, Schwabacher Allee 12-18 und Richard-Wagner-Straße 8-14 sanierungsbedürftig sind, so dass diese Reparaturen auch in 2021 durchgeführt werden (88 TEUR). Damit werden wir in 2021 nicht das geplante Sanierungsvolumen erreichen, was aber zur Vermeidung von Ansteckungen mit dem Coronavirus notwendig ist.

Bedingt durch tarifliche Lohn- und Gehaltssteigerungen planen wir eine Erhöhung des Personalaufwandes um 1,7 % auf 1.564 TEUR.

Der Neubau wird zentrales Thema der nächsten Jahre sein. Mit Fertigstellung werden sich sowohl die Anlagenintensität als auch die Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung deutlich erhöhen. Derzeit rechnen wir mit ca. 330 TEUR Mieterlösen zusätzlich im Jahr.

Radeberg, 16. März 2021

gez. Sven Lauter
Geschäftsführer

Wohnbau Radeberg
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH, Radeberg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	AKTIVA		PASSIVA	
	EUR	31.12.2020 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		5.055,39		5.830,17
II. Sachanlagen				
Grundstücke mit Wohnbauten	51.893.406,39		53.799.462,84	
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.755.904,28		1.799.297,33	
Grundstücke ohne Bauten	1.269.985,25		1.269.985,25	
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	85.120,05		85.120,05	
Grundstücke mit eigen genutzten Geschäftsbauten	641.953,53		663.901,53	
Technische Anlagen und Maschinen	0,00		71,59	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	349.185,87		210.906,46	
Bauvorbereitungskosten	68.658,56		1.071,00	
Geleistete Anzahlungen	0,00		3.141,38	
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen an Erbengemeinschaften		56.064.213,93	57.832.957,43	
		357,90	357,90	
		<u>56.069.627,22</u>	<u>57.839.145,50</u>	
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
Grundstücke ohne Bauten	4.217.232,51		5.620.920,26	
Unfertige Leistungen			2.690.496,64	
Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	2.681.534,52		-2.690.496,64	
Zurechenbare Betriebskostenvorauszahlungen	-2.681.534,52			
Andere Vorräte	124.408,45		101.345,75	
		4.341.640,96	5.722.266,01	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Vermietung	68.512,99		77.092,34	
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	5.321,52		5.167,74	
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	36.974,80		11.530,03	
Sonstige Vermögensgegenstände	7.336,40		312.530,01	
		118.145,71	406.320,12	
III. Guthaben aus Instandhaltungsrücklagen				
		404.180,99	427.446,17	
IV. Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.189.481,68	232.746,92	
		<u>7.053.449,34</u>	<u>6.788.779,22</u>	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		0,00	979,61	
		<u>63.123.076,56</u>	<u>64.628.904,33</u>	
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
Kapitalrücklage		1.000.000,00	1.000.000,00	
Gewinnrücklagen		34.271.077,81	34.271.077,81	
Andere Gewinnrücklagen		8.744.336,60	8.428.243,02	
Bilanzgewinn		<u>45.730.052,50</u>	<u>44.015.414,41</u>	
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		229.898,00	335.000,00	
2. Sonstige Rückstellungen		436.121,55	245.380,50	
		<u>666.019,55</u>	<u>580.380,50</u>	
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		15.980.329,46	19.110.625,02	
2. Erhaltene Anzahlungen				
Auf Verkaufsrückstellungen		129.419,00	38.000,00	
Überzahlte Betriebskostenvorauszahlungen		191.389,83	181.462,80	
		<u>320.808,83</u>	<u>219.462,80</u>	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		361.767,52	551.791,22	
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern				
davon aus Steuern: EUR 0,00				
4. Sonstige Verbindlichkeiten		479,36	90.861,27	
davon aus Steuern: EUR 0,00				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj. EUR 14.620,48)				
		<u>16.663.385,17</u>	<u>19.972.740,31</u>	
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
		63.619,34	60.369,11	
		<u>63.123.076,56</u>	<u>64.628.904,33</u>	

Wohnbau Radeberg
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH, Radeberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	EUR	2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.001.103,01		8.929.304,56
b) aus Verkauf von Grundstücken	3.997.095,00		118.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	124.423,70		121.778,07
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>22.347,28</u>		<u>29.219,12</u>
		13.144.968,99	9.198.301,75
2. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		-1.412.649,87	2.144.516,38
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		11.211,48	57.554,25
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>312.135,35</u>	<u>213.499,17</u>
		12.055.665,95	<u>11.613.871,55</u>
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-4.076.515,61		-4.316.598,12
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-991.437,50		-2.201.381,05
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-405,50</u>		<u>-279,96</u>
		-5.068.358,61	<u>-6.518.259,13</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.267.917,28		-1.226.470,51
b) Soziale Abgaben	<u>-269.487,44</u>		<u>-266.346,81</u>
		-1.537.404,72	<u>-1.492.817,32</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		-2.007.874,06	<u>-2.021.811,20</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-594.171,08</u>	<u>-366.061,20</u>
		<u>2.847.857,48</u>	<u>1.214.922,70</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.325,11	1.915,32
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-633.045,15</u>	<u>-688.206,76</u>
		<u>-630.720,04</u>	<u>-686.291,44</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-348.622,09</u>	<u>-58.388,63</u>
12. Ergebnis nach Steuern		1.868.515,35	470.242,63
13. Sonstige Steuern		<u>-153.877,26</u>	<u>-154.149,05</u>
14. Jahresüberschuss		1.714.638,09	316.093,58
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		316.093,58	2.382.723,58
16. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		<u>-316.093,58</u>	<u>-2.382.723,58</u>
17. Bilanzgewinn		<u>1.714.638,09</u>	<u>316.093,58</u>

Wohnbau Radeberg
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH

Registergericht: Amtsgericht Dresden
HR B: 5745
Sitz: Radeberg

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Grundlagen

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes sowie nach der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (FormblattVO) in der Fassung vom 17. Juli 2015 aufgestellt.

Nach Gesellschaftsvertrag wird der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

In Erweiterung des gesetzlichen Gliederungsschemas wurden wie im Vorjahr bei dem Posten „Unfertige Leistungen“ die Untergliederungspunkte in „noch nicht abgerechnete Betriebskosten“ sowie „zurechenbare Betriebskostenvorauszahlungen“ geändert und eine Aufteilung des Postens „Erhaltene Anzahlungen“ in „auf Verkaufsgrundstücke“ und „überzahlte Betriebskostenvorauszahlungen“ vorgenommen.

2. Bewertung

Anlagevermögen

Grund und Boden wurde zu ursprünglichen Verkehrswerten in Fortführung der Wertansätze der DM-Eröffnungsbilanz bewertet. Diese Werte stellen die Anschaffungskosten im Sinne von § 253 HGB dar. Entsprechendes gilt für die Wertansätze der Bauten, die zum Stichtag der DM-Eröffnungsbilanz zum Zeitwert angesetzt waren. Zukäufe wurden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt. Von diesen Ausgangswerten wurden für die zwischenzeitliche Nutzung planmäßige Abschreibungen - linear - entsprechend der Nutzungsdauer der Gebäude vorgenommen, bzw. erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

Aufwendungen für Komplexsanierungen wurden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Sie stellen eine über den ursprünglichen Zustand des Gebäudes hinausgehende wesentliche Verbesserung dar; in der Regel sind auch die Möglichkeiten von Mieterhöhungen gegeben. Die Zugänge der Grundstücke mit Wohn- und anderen Bauten enthalten mit TEUR 11 (Vj. TEUR 58) aktivierte Eigenleistungen, die auf Kostenbasis bewertet wurden. In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten sowie angemessene Teile der Gemeinkosten einbezogen. Die Modernisierungsaufwendungen einzelner Wohnungen werden seit dem Geschäftsjahr 2010 den Instandhaltungsaufwendungen zugeordnet, da die Wohnungsinstandsetzung derzeit im Wesentlichen auf dem Niveau des bisherigen Standards erfolgt.

Bei den übrigen Sachanlagen fanden die Bewertungsmethoden für Grundstücke mit Bauten analog Anwendung. Neuanschaffungen von abnutzbaren Anlagegütern wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

Insgesamt wurden für die Abschreibungen des Anlagevermögens folgende Abschreibungssätze zugrunde gelegt:

	Abschreibungs- satz in %
Immaterielle Vermögensgegenstände	20,00 – 25,00
Gebäude	2,00 – 2,50
Garagen	5,00 – 6,67
Außenanlagen	6,67 – 10,00
Technische Anlagen und Maschinen	12,5
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00 – 33,33

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten unter EUR 800,00 werden sofort abgeschrieben und im Anlagepiegel als Abgang miterfasst.

Die Finanzanlage betrifft noch einen Anteil an einer Erbengemeinschaft. Sie ist zu Anschaffungskosten bewertet.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten sowie angemessene Teile der Gemeinkosten einbezogen.

Unfertige Leistungen betreffen mit TEUR 2.682 noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten, die zu Anschaffungskosten angesetzt sind. Leerstandsbedingte Betriebs- und Heizkosten wurden in Höhe von TEUR 65 durch Abwertungen berücksichtigt. Diesen Leistungen stehen erhaltene Anzahlungen gegenüber, die zur verbesserten Darstellung offen in der Bilanz von den unfertigen Leistungen gekürzt werden. Der die unfertigen Leistungen übersteigende Teil der erhaltenen Vorauszahlungen wird unter der Verbindlichkeitsposition „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen.

Die anderen Vorräte wurden zu Anschaffungskosten (Durchschnittsverfahren) bewertet.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben aus Instandhaltungsrücklagen sind zum Nennwert angesetzt. Vom Nennwert der Forderungen aus Vermietung und den sonstigen Vermögensgegenständen wurden Einzelwertberichtigungen abgesetzt.

Die flüssigen Mittel wurden mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Passivposten

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und der Handelsregistereintragung.

Die Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages.

Für Grundstücke, bei denen Rückübertragungsansprüche geltend gemacht worden sind, wurde eine Rückstellung in Höhe von 100 % der jeweiligen Buchwerte bzw. der zu erwartenden Verpflichtungen gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesenen Posten stellen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag dar, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag sind.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Entwicklung des Anlagevermögens

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind aus dem beigefügten Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) ersichtlich.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen haben in Höhe von TEUR 10 (Vj. TEUR 5) Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr. Die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr kurzfristig.

3. Guthaben aus Instandhaltungsrücklagen

Die Guthaben aus Instandhaltungsrücklagen (TEUR 404, Vj. TEUR 427) haben Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr. Sie betreffen mit TEUR 404 (Vj. TEUR 427) sonstige Vermögensgegenstände.

4. Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel beinhalten verpfändete Guthaben von TEUR 14 (Vj. TEUR 14).

5. Eigenkapital

Auf Grundlage des Gesellschafterbeschlusses vom 13. Mai 2015, erfolgte in 2015 die Umgliederung der Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG in Höhe von TEUR 34.116 in die Kapitalrücklage. Die Verwendung dieser Rücklage ist nur in entsprechender Anwendung der Kapitalherabsetzungsvorschriften zulässig.

6. Andere Gewinnrücklagen

Entsprechend des Ergebnisverwendungsbeschlusses für das Geschäftsjahr 2019 wurde der Jahresüberschuss 2019 (TEUR 316) in die Gewinnrücklagen eingestellt.

7. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Rückübertragungsansprüche (TEUR 275) und Wärmemessdienst (TEUR 66,5).

8. Verbindlichkeiten

	Gesamtbetrag EUR	Fälligkeiten		
		bis zu 1 Jahr EUR	über 1 Jahr EUR	davon über 5 Jahre EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	15.980.329,46 (19.110.625,02)	1.766.777,34 (3.130.295,56)	14.213.552,12 (15.980.329,46)	7.700.831,16 (10.337.254,22)
2. Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	320.808,83 (219.462,80)	320.808,83 (219.462,80)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	361.767,52 (551.791,22)	334.775,13 (517.103,01)	26.992,39 (34.688,21)	0,00 (0,00)
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Vorjahr)	40.637,49 (22.425,38)	40.637,49 (22.425,38)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
4. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	479,36 (90.861,27)	-582,68 (89.799,23)	1.062,04 (1.062,04)	0,00 (0,00)
	16.663.385,17 (19.972.740,31)	2.421.778,62 (3.956.660,60)	14.241.606,55 (16.016.079,71)	7.700.831,16 (10.337.254,22)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 15.980 sind durch Grundschulden besichert.

9. Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet vereinnahmte vorausgezahlte Entgelte für Miet- und Pachtverträge.

10. Latente Steuern

Für die Berechnung der latenten Steuern wird das Temporary-Konzept angewendet. Aus den Abweichungen zwischen den Posten der Handelsbilanz und der Steuerbilanz ergibt sich ein aktiver Überhang latenter Steuern. Aktive latente Steuern ergeben sich aus Differenzen bei Rückstellungen, passive latente Steuern aus Differenzen bei sonstigen Verbindlichkeiten. Das Wahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB, den aktiven Überhang latenter Steuern auf temporäre und quasi-permanente Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichem Ansatz sowie auf Verlustvorträge zu bilanzieren, wird nicht in Anspruch genommen.

11. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus der Beteiligung an einer ungeteilten Erbengemeinschaft bestehen gesamtschuldnerische Haftungsverhältnisse. Dieser Sachverhalt wurde bei der Bewertung der Beteiligung bilanziell berücksichtigt. Weitere Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen nach Kenntnisnahme nicht.

Im Geschäftsjahr 2021 sind Investitionen in den eigenen Wohnungsbestand in Höhe von TEUR 2.396 geplant.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen jährlich in Höhe von TEUR 71 aus Verträgen. Die Verträge haben Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahre.

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Die Umsätze werden ausschließlich im Inland erzielt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Versicherungsentschädigungen (TEUR 87; Vj. TEUR 31) und Erträge aus dem Verbrauch und der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 90; Vj. TEUR 67) enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist die Zuführung zu den Rückstellungen für Rückübertragungsansprüche in Höhe von TEUR 200 enthalten.

IV. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Geschäftsführer ist Herr Dipl. Wi.-Ing. Sven Lauter.

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB ist die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterblieben.

Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern:

Herr Oberbürgermeister Gerhard Lemm, Radeberg,	Oberbürgermeister der Stadt Radeberg (Vorsitzender),
Herr Detlev Dauphin, Radeberg,	Architekt (selbständig),
Herr Lutz Schöffl, Radeberg	Rentner
Herr Prof. Dr. Andreas Hänsel, Radeberg	Direktor der Staatlichen Studienakademie Dresden
Herr Dr. Ulrich Hensel, Radeberg,	Distinguished Member of Technical Staff Design Enablement,
Herr Jürgen Kindermann, Radeberg,	Rentner,
Frau Jeannette Förster, Radeberg,	Kämmerin der Stadt Radeberg, stellv. Vorsitzende.

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats betragen im Berichtszeitraum TEUR 0,7.

2. Beschäftigte Arbeitnehmer

Aufgegliedert nach Gruppen ergibt sich im Jahresdurchschnitt folgendes Bild:

	<u>2020</u>
Kaufmännische Mitarbeiter einschließlich Geschäftsführer	9
Technische Mitarbeiter	1
Mitarbeiter Regiebetrieb (Bauhof)	<u>15</u>
	<u>25</u>

Ferner wurde im Geschäftsjahr durchschnittlich eine Auszubildende beschäftigt.

3. Vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnetes Gesamthonorar

	TEUR
a) Abschlussprüfungsleistungen	29
b) Steuerberatungsleistungen	5
	<u>34</u>

V. Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzgewinn (EUR 1.714.638,09) in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

Radeberg, den 16. März 2021

gez. Sven Lauter
(Geschäftsführer)

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand am 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2020	Stand am 01.01.2020	Zugänge planmäßig	Abgänge	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2020	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Software	86.943,70	3.435,92	3.919,91	86.459,71	81.113,53	4.210,70	3.919,91	81.404,32	5.055,39	5.830,17
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke mit Wohnbauten	98.126.349,87	97.804,35	322.927,81	97.901.226,41	44.326.887,03	1.857.617,00	176.684,01	46.007.820,02	51.893.406,39	53.799.462,84
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.775.147,06	190,95	0,00	3.775.338,01	1.975.849,73	43.584,00	0,00	2.019.433,73	1.755.904,28	1.799.297,33
3. Grundstücke ohne Bauten	1.932.376,76	0,00	0,00	1.932.376,76	662.391,51	0,00	0,00	662.391,51	1.269.985,25	1.269.985,25
4. Grundstücke mit Erbaurechten Dritter	85.120,05	0,00	0,00	85.120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	85.120,05	85.120,05
5. Grundstücke mit eigengenutzten Geschäftsbauten	1.264.566,87	0,00	0,00	1.264.566,87	600.665,34	21.948,00	0,00	622.613,34	641.953,53	663.901,53
6. Technische Anlagen und Maschinen	7.048,90	0,00	0,00	7.048,90	6.977,31	71,59	0,00	7.048,90	0,00	71,59
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	806.712,95	220.230,69	65.324,35	961.619,29	595.806,49	80.442,77	63.815,84	612.433,42	349.185,87	210.906,46
8. Bauvorbereitungskosten	1.071,00	67.587,56	0,00	68.658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	68.658,56	1.071,00
9. Geleistete Anzahlungen	3.141,38	0,00	3.141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,38
	<u>106.001.534,84</u>	<u>385.813,55</u>	<u>391.393,54</u>	<u>105.995.954,85</u>	<u>48.168.577,41</u>	<u>2.003.663,36</u>	<u>240.499,85</u>	<u>49.931.740,92</u>	<u>56.064.213,93</u>	<u>57.832.957,43</u>
III. Finanzanlagen										
Beteiligungen an Erbengemeinschaften	357,90	0,00	0,00	357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	357,90	357,90
	<u>106.088.836,44</u>	<u>389.249,47</u>	<u>395.313,45</u>	<u>106.082.772,46</u>	<u>48.249.690,94</u>	<u>2.007.874,06</u>	<u>244.419,76</u>	<u>50.013.145,24</u>	<u>56.069.627,22</u>	<u>57.839.145,50</u>

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH, Radeberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH, Radeberg, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH, Radeberg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

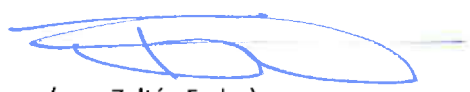
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, den 14. April 2021

Deutsche Baurevision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



(Andreas Franke)
Wirtschaftsprüfer



(ppa. Zoltán Fodor)
Wirtschaftsprüfer

Hinweis: Bei dieser PDF-Datei handelt es sich lediglich um ein unverbindliches Ansichtsexemplar. Maßgeblich ist ausschließlich die in Papierform erstellte Berichterstattung.

9.4 Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH - Jahresabschluss zum 31.12.2021

Große Kreisstadt Radeberg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

1. Allgemeine Unternehmensangaben

Unternehmenszweck

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung in der Stadt Radeberg. Die Gesellschaft errichtet, saniert, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen.

Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Unternehmensstruktur

Alleiniger Gesellschafter der Wohnbau Radeberg ist die Große Kreisstadt Radeberg. Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Der Geschäftsführer war in 2021 Herr Dipl.-Wi.-Ing. Sven Lauter.

Der Aufsichtsrat setzte sich in 2021 aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Herr Oberbürgermeister Gerhard Lemm, Radeberg, Aufsichtsratsvorsitzender,
Frau Jeannette Förster, Radeberg, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende,
Herr Detlev Dauphin, Radeberg,
Herr Prof. Dr. Andreas Hänsel, Radeberg,
Herr Dr. Ulrich Hensel, Radeberg,
Herr Jürgen Kindermann, Radeberg,
Herr Lutz Schöffl, Radeberg.

Die Gesellschaft beschäftigt inklusive Geschäftsführer 10 Mitarbeiter in der Verwaltung sowie 15 Mitarbeiter im Bauhof. Zum 31.12.2021 waren insgesamt 25 Mitarbeiter (24,97 VZÄ) und eine Auszubildende zur Immobilienkauffrau im Unternehmen tätig.

Die Gesellschaft hat keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 wurde die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestellt.

2. Rahmenbedingungen

Auch in 2021 hatten die Corona-Pandemie und deren Folgen die gesamte Welt im Griff. Zahlreiche Verordnungen, Arbeitsschutzstandards etc. wurden erlassen. Für den Schutz der Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden passte die Wohnbau Radeberg die Gefährdungsbeurteilung und das Hygienekonzept an die sich ständig ändernden Regelungen regelmäßig an. Diese Erstellung und die daraus resultierenden Maßnahmen bedurften einigen zeitlichen und organisatorischen Aufwand. Beispielsweise werden nun Wohnungsübergaben und Wohnungsabnahmen getrennt von den Mietern durchgeführt, was kurze Absprachen vor Ort verhindert und das Hin- und Hersenden von Protokollen zur Folge hat. Weiterhin bestehen für unsere Handwerker bei Reparaturen in bewohnten Wohnungen erhöhte Gefahren, sich anzustecken oder eine asymptomatische Erkrankung weiterzugeben. Hier haben wir Regelungen aufgestellt, die alle Beteiligten ausreichend schützen sollen. Des Weiteren konnten im Frühjahr 2021 keine WEG-Versammlungen abgehalten werden. Diese sind aber gesetzlich vorgeschrieben. Unter Einhaltung des Hygienekonzeptes konnten diese im Sommer nachgeholt werden. Dies sind nur wenige Beispiele, wie wir Arbeitsabläufe in 2021 zum Schutz aller Beteiligten ändern und stets anpassen mussten.

Durch die Corona-Pandemie wurde allgemein ein Rückgang der Grundstückspreise erwartet. Dies wurde durch unsere Verkäufe Am Wall nicht bestätigt. Die Nachfrage nach den mit 235 EUR/m² in einem Urbanen Gebiet (§ 6a BauNVO) für Radeberger Verhältnisse nicht gerade günstigen Grundstücken war enorm. Wenige Interessenten mussten wegen fehlender Finanzierung zurücktreten. Neue Interessenten wurden schnell gefunden.

Mit der neuen Heizkostenverordnung setzt der Gesetzgeber Europarecht um und sieht vor, dass dem Mieter eine monatliche, unterjährig Verbrauchsinformation (uVi) für seine Heizung und sein Warmwasser zugestellt werden muss. Unterlässt der Vermieter diese Information, kann der Mieter unter bestimmten Voraussetzungen 3 % der Betriebskosten kürzen. Wir haben bisher zwei Liegenschaften, die die Voraussetzungen für die Zusendung der uVi erfüllen. Mit unserem Messdienstleister waren wir bereits in 2020 zu diesem Thema in Kontakt. Dieser hat ein Portal für die Mieter erstellt, in welchem sich der Mieter die jeweiligen Verbräuche ansehen kann. Möchte er dieses Portal nicht nutzen, ist ihm der Verbrauch postalisch zukommen zu lassen. Hier kommen wieder Mehrkosten auf die Mieter zu. Ob die uVi dazu führt, dass der Mieter sein Nutzungsverhalten ändert und weniger verbraucht, bleibt abzuwarten. Es wird befürchtet, dass es sehr sparsame Mieter übertreiben werden und wir in deren Wohnungen vermehrt mit Schimmelbildung konfrontiert werden.

Mit der Änderung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) wurde unter anderem das Sammelkasso für das Kabelfernsehen ab dem 1.7.2024 abgeschafft. Hier sind wir im Kontakt mit den Betreibern, welche ab diesem Zeitpunkt selbst Einzelkasso betreiben dürfen. Ob der Betreiber diese Mehrkosten auf die einzelnen Verträge umlegt, soll noch verhandelt werden. Des Weiteren soll durch das neue TKG der Glasfaserausbau vorangetrieben werden. Wir stehen diesbezüglich mit mehreren Firmen in Kontakt, um das beste Angebot für unseren Bestand und unsere Mieter auszuhandeln.

Im Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz – WEG) ist geregelt, dass für die ordnungsgemäße Verwaltung ab dem 01.12.2022 neu bestellte Verwalter sogenannte zertifizierte Verwalter sein müssen (vgl. § 19 Abs. 2 Nr. 6 WEG). Hierbei gibt es noch Ausnahmen für kleine Wohnungseigentumsgemeinschaften mit weniger als neun Sondereigentumsrechten. In § 26a WEG i. V. m. der Verordnung über die Prüfung zum zertifizierten Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz (ZertVerwV) wurde nun geregelt, wer als zertifizierter Verwalter gilt. Durch die gute Ausbildung unserer Mitarbeiter im Immobilienbereich sind wir von der Ablegung einer zusätzlichen Prüfung befreit und dürfen uns „zertifizierter Verwalter“ nennen.

An den wohnungswirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Radeberg hat sich gegenüber den Vorjahren nichts geändert: Die Wohnungsmieten und Grundstückspreise in der nahen Landeshauptstadt Dresden steigen weiterhin stetig. Im Nachgang hat dies für Radeberg eine leicht steigende Nachfrage an Wohnungen und Bauland zur Folge, so dass auch hier die Preise weiter steigen. Trotz zahlreicher Neubauten in Radeberg ist sowohl unser Leerstand als auch der des zweitgrößten Vermieters, der Wohnungsbaugenossenschaft, sehr gering. Mit unserem Leerstand zum 31.12.2021 von 1,8 % liegen wir weit unter dem Durchschnitt in Sachsen von 8,9 % und den ostdeutschen Ländern mit 8,8 %. Hier können wir uns auf Grund des Speckgürtels von Dresden mit dem Durchschnitt der westdeutschen Länder messen, welcher bei 2,1 % liegt.¹

Das derzeitige Zinsniveau hat für unsere Branche positive Einflüsse, sowohl für die Bestandswohnungen durch geringeren Zinsaufwand, aber vor allem für den Neubau von Eigenheimen und der damit zusammenhängenden Nachfrage an Grundstücken.

Mietpreissteigerungen bei Bestandswohnungen sind durchsetzbar und notwendig, um die Kostenentwicklung auszugleichen. Mietwohnungsneubau ist aufgrund des Zinsniveaus wieder möglich. Die Einwohnerzahlen Radebergs sind seit über 20 Jahren stabil und in den letzten Jahren leicht steigend (18.263 zum 31.12.2010 im Vergleich zu 18.911 zum 31.12.2021²). Gezielter Rückbau von bewohnbarem Wohnraum wie in anderen Teilen Sachsens ist deshalb nicht notwendig und auch nicht möglich.

3. Geschäftsverlauf

Hausbewirtschaftung

Zum 31.12.2021 sind 1.712 Wohnungen (Vorjahr: 1.724) im Bestand der Wohnbau. Der Rückgang begründet sich im Verkauf von zwei Eigentumswohnungen und der Zusammenlegung von zwei Wohnungen zu einer großen Wohnung sowie der Herausnahme des Wohnhauses Oststraße 1 b, c und d aus der Statistik, da das Gebäude nicht bewohnbar ist. Zum Jahresabschlussstichtag beträgt der Leerstand 31 Wohnungen (Vorjahr: 62). Dies entspricht 1,8 % (Vorjahr: 3,6 %). Die Ertragsausfälle stiegen wegen eines unterjährig erhöhten Leerstandes auf 162 TEUR (Vorjahr 143 TEUR).

Die Durchschnitts(grund)miete von Wohnungen erhöhte sich von 5,23 EUR/m² zum 31.12.2020 auf 5,32 EUR/m² zum Jahresende. Die Steigerung resultiert aus der Anpassung der Grundmiete bei Neuvermietungen und aus Mieterhöhungen nach Modernisierung. Die vermietbare Fläche änderte sich im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen wegen der Statistikbereinigung durch Herausnahme der Oststraße 1b, c und d auf rund 97.400 m² (Vorjahr: 98.300 m²). Bei der Vermietung von Gewerbeflächen veränderte sich die Grundmiete von 4,06 EUR/m² auf 4,23 EUR/m² zum Abschlussstichtag. Die zu vermietende Fläche blieb unverändert bei ca. 3.300 m². Im Ergebnis dessen betragen die Umsatzerlöse aus Grundmieten im Geschäftsjahr 6.350 TEUR (Vorjahr 6.311 TEUR).

Im Jahr 2021 bezogen 169 (Vorjahr 146) Mieter eine Wohnung in unserem Bestand. Die Fluktuationsrate (Auszüge / Bestand) sank auf 8,7 % (Vorjahr 9,9 %).

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung sank von 751 TEUR zum Vorjahresstichtag auf 507 TEUR. Im Wesentlichen liegt dies in um 330 TEUR höheren Instandhaltungen im Jahr 2021.

¹ Vgl. Wohnungswirtschaftliche Daten und Trends 2021/2022 vom GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.

² Beim Einwohnermeldeamt registrierte Einwohner.

Betreuung

Wir verwalteten zum Abschlusstichtag

- 16 Wohnungseigentümergeinschaften mit 299 Wohneinheiten (i. Vj.: 14 WEG mit 294 WE), davon 209 Wohneinheiten in fremdem Eigentum (i. Vj.: 202 WE),
- 28 im Sondereigentum stehende Wohnungen,
- 13 Häuser mit 68 Wohneinheiten und 7 Gewerben (i. Vj.: 17 Häuser mit 88 WE und 7 Gewerben) sowie
- für die Große Kreisstadt Radeberg 8 Grundstücke mit 19 Wohneinheiten und 27 Gewerben (i. Vj.: 8 Grundstücke mit 19 WE und 27 Gewerben).

Die Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit betrugen dabei 125 TEUR (Vorjahr 124 TEUR). Der Anteil für den Bereich Fremdverwaltung beträgt dabei 113 TEUR (i.Vj.: 113 TEUR). Da die Aufwendungen für diesen Bereich um 17 TEUR gestiegen sind, verringerte sich das Ergebnis des Bereiches Fremdverwaltung von -10 TEUR im Vorjahr auf -27 TEUR in 2021.

Verkauf

Im Geschäftsjahr 2021 waren die Verkäufe von 49 Baufeldern, zwei Eigentumswohnungen und einem sonstigen Grundstück buchhalterisch zu erfassen. Bei den Baufeldern waren es zwei Grundstücke an der Neratovicer Straße und 47 Grundstücke Am Wall. Insgesamt konnte aus der Verkaufstätigkeit ein Gewinn von 3.910 TEUR generiert werden, welcher erheblich höher ist als der im Vorjahr (1.614 TEUR) und maßgeblich zum Jahresüberschuss beiträgt.

Bautätigkeit

Insgesamt wurden in 2021 wesentliche Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen für 2.521 TEUR (Vorjahr: 1.843 TEUR) durchgeführt. Von diesen Mitteln wurden 395 TEUR (Vorjahr: 165 TEUR) aktiviert. Damit waren 2.126 TEUR aufwandswirksam (i.Vj.: 1.678 TEUR).

Diese Maßnahmen waren:

- Sanierung von 39 Wohnungen (979 TEUR)
- Juri-Gagarin-Straße 14-24: Fassadenanstrich, Balkonanbau (48 Stk.), Dacherneuerung (634 TEUR)
- B-Plan Nr. 70: Umsetzung Biotop (277 TEUR)
- Neratovicer Straße: Neubau Spielplatz (114 TEUR)
- Ferdinand-Freiligrath-Straße 17 und 21: Fassadenanstrich (163 TEUR)
- Sanierung von 10 Treppenhäusern (92 TEUR)
- Schwabacher Allee 12-18, Richard-Wagner-Straße 8-14, Garchingener Straße 1-3: Dachsanierung (87 TEUR)
- Schwabacher Allee 2-18, Richard-Wagner-Straße 8-14, Garchingener Straße 1-3 sowie Flügelweg 50-66: Austausch der Trinkwasserleitungen in den I-Gängen und Kellern (47 TEUR)
- Neubau Richard-Wagner-Straße: Planungskosten (44 TEUR)
- Röderstraße 21-45 und Stolpener Straße 2/4: Beginn des Austauschs der Trinkwasserleitungen in den I-Gängen und Kellern (37 TEUR)
- Erneuerung div. Heizungsanlagen (31 TEUR)
- Verschiedene WE: Austausch von Fenstern (8 TEUR)
- Schwabacher Allee 2-18, Richard-Wagner-Straße 8-14, Garchingener Straße 1-3 sowie Flügelweg 50-66: Wartung Balkonverkleidung (5 TEUR)
- Bauvorbereitungskosten für Schönfelder 23-29 (3 TEUR)

Die Mitarbeiter unseres Bauhofes erbrachten Leistungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten in Höhe von 685 TEUR (Vorjahr: 837 TEUR) sowie für die Hauswarttätigkeit in Höhe von 235 TEUR (Vorjahr: 208 TEUR). Der Rückgang der Leistungen bei den Instandhaltungen ist mit erhöhtem Krankenstand und einem Todesfall zu begründen.

Die anrechenbaren Aufwendungen für den Bereich Bauhof stiegen aufgrund von erhöhtem Reparaturaufwand an zwei Fahrzeugen, so dass der Bereich Bauhof in diesem Jahr mit einem Ergebnis von -142 TEUR abschloss (Vorjahr: -9 TEUR).

Arbeitnehmerbelange

Die Anzahl der Arbeitnehmer zum 31.12.2021 betrug 25 (Vorjahr: 26). Ein Hauswart verließ das Unternehmen zum 31.01.2021 altersbedingt. Sein Nachfolger wurde bereits in 2020 eingestellt. Ein langjähriger Mitarbeiter verstarb plötzlich und unerwartet am 19.08.2021. Sein Nachfolger begann seine Arbeit am 02.01.2022. Weiterhin stellten wir einen neuen Hauswart zum 01.11.2021 ein.

Das Durchschnittsalter unserer Mitarbeiter beträgt zum 31.12.2021: 48,0 Jahre (Vorjahr: 48,1 Jahre). Dabei beträgt das Durchschnittsalter im Bauhof 50,2 Jahre und das in der Verwaltung 44,8 Jahre.

Der Altersaufbau gestaltet sich zum 31.12.2021 wie folgt:

bis 35 Jahre	4 Arbeitnehmer	(Vorjahr 4)	= 16 %
von 36 bis 55 Jahre	11 Arbeitnehmer	(Vorjahr 14)	= 44 %
ab 56 Jahre	10 Arbeitnehmer	(Vorjahr 8)	= 40 %

Seit September 2019 bilden wir wieder eine Auszubildende zur Immobilienkauffrau aus.

Die Angestellten und gewerblichen Arbeitnehmer ohne Geschäftsführer sind tarifgebunden beschäftigt.

In Abhängigkeit von den angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen nehmen die Mitarbeiter der Wohnbau Radeberg regelmäßig an Schulungen teil.

4. Wirtschaftliche Lage

Vermögenslage

Das Anlagevermögen verringerte sich in 2021 um 1.669 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Den Abschreibungen in Höhe von 2.104 TEUR und Abgängen inkl. Umgliederungen von 86 TEUR (im Wesentlichen aus dem Abgang der verkauften Eigentumswohnungen) stehen Zugänge in Höhe von 521 TEUR gegenüber. Von den ursprünglich geplanten 853 TEUR aktivierungsfähiger Kosten bei der Sanierungs- und Modernisierungstätigkeit konnten auf Grund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Verschiebung von Maßnahmen nur 351 TEUR aktiviert werden. Maßgeblich ist hier der Balkonanbau an der Juri-Gagarin-Straße 14-24 zu nennen. Weiterhin wurden 44 TEUR an Planungskosten für unseren Neubau aktiviert. Die Anlagenzugänge setzen sich wie folgt zusammen:

- Erwerb von Immateriellen Wirtschaftsgütern: 16 TEUR,
- Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen (inkl. Bauvorbereitungskosten): 395 TEUR,
- Fahrzeuge: 47 TEUR,
- Anschaffung beweglicher Wirtschaftsgüter (Werkzeuge, Geräte, Büromöbel, EDV-Hardware): 63 TEUR.

Die Anlagenintensität beträgt zum Stichtag 84,4 % (Vorjahr: 88,8 %). Da unsere Wohnungsmodernisierungen keine aktivierungsfähigen Kosten darstellen, sinkt der Wert jedes Jahr. Erst mit der Realisierung unseres Neubaus wird sich die Anlagenintensität schlagartig wieder verbessern.

Das Umlaufvermögen veränderte sich wie folgt. Die Grundstücke ohne Bauten verringerten sich auf Grund der Verkäufe an der Neratovicer Straße und Am Wall um 3.850 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände verringerten sich in Summe um 5 TEUR. Die Flüssigen Mittel stiegen hauptsächlich durch die Grundstücksverkäufe um 6.847 TEUR auf 9.036 TEUR an. In Summe erhöhte sich das Umlaufvermögen um 3.025 TEUR.

Auf der Passivseite der Bilanz erhöhte sich das Eigenkapital um das Jahresergebnis auf 49.207 TEUR. Damit beträgt die Eigenkapitalquote 76,3 % (Vorjahr: 72,4 %). Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 7,1 % (Vorjahr: 3,7 %).

Die Rückstellungen erhöhen sich um 38 TEUR. Dabei verringerten sich die Steuerrückstellungen um 219 TEUR und die Sonstigen Rückstellungen erhöhten sich mit 181 TEUR. Ursächlich hierfür waren noch ausstehende Schlussrechnungen für die Umsetzung des Biotops.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich um 1.766 TEUR auf 14.214 TEUR. Neben der planmäßigen Tilgung erfolgte noch eine Sondertilgung in Höhe von 83 TEUR.

Die Bilanzsumme erhöhte sich auf Grund der vorgennannten Geschäftsvorfälle, insbesondere dem Verkauf der Baufelder um 1.360 TEUR auf 64.483 TEUR.

Ertragslage

Das Jahresergebnis ist wesentlich von den Verkäufen der Baufelder geprägt. An der Neratovicer Straße wurden die letzten beiden und Am Wall 47 Grundstücke veräußert. Damit ist nur noch ein Grundstück Am Wall in unserem Besitz, welches gemäß B-Plan gewerblich genutzt werden muss.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (ohne Betriebskosten) erhöhten sich um 40 TEUR auf 6.351 TEUR. Dies konnte durch Mieterhöhungen bei Neubezug, nach Mietspiegel bzw. Vergleichswohnungen sowie nach Modernisierungen erreicht werden und ist notwendig, um die ständig steigenden Aufwendungen zu kompensieren. Der Steigerung wirken die Verkäufe der Eigentumswohnungen entgegen. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken betragen 7.896 TEUR. Diese beinhalten zu den bereits oben genannten Baufeldern zwei Eigentumswohnungen und ein sonstiges Grundstück (Gehweg). Die Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit konnten um 1 TEUR auf 125 TEUR gesteigert werden. Hier sind neue Verträge ursächlich.

Der Posten „Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen“ betrug in diesem Jahr vorrangig wegen der Abgänge der verkauften Baufelder -3.690 TEUR.

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung erhöhten sich um 592 TEUR auf 4.669 TEUR, auf Grund höherer Instandhaltungen und Instandsetzungen im Geschäftsjahr. Die Aufwendungen für die Verkaufsgrundstücke betragen 92 TEUR und beinhalten die Abgänge der veräußerten ETWs. Da die Erschließung Am Wall 2020 beendet war, schlugen auf diesem Posten 899 TEUR weniger als im Vorjahr zu Buche.

Die Personalkosten verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 80 TEUR auf 1.458 TEUR. Zum einen waren drei Mitarbeiter über sechs Wochen krank. Zum anderen erhielten die tariflich Beschäftigten im letzten Jahr eine Einmalzahlung anstatt einer sonst üblichen prozentualen Erhöhung.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 145 TEUR. In 2020 wurde eine Rückstellung wegen Restitutionsansprüchen in Höhe von 200 TEUR gebildet.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag stiegen auf Grund des guten Ergebnisses um 416 TEUR auf 765 TEUR an.

Der Jahresüberschuss betrug 3.477 TEUR und ist damit seit über 20 Jahren das beste Ergebnis. Da wir in diesem Umfang keine Baufelder mehr veräußern können, werden die künftigen Jahresergebnisse voraussichtlich wesentlich geringer ausfallen.

Finanzlage

Die Finanzlage unserer Gesellschaft wird durch lang- und mittelfristig gebundene Vermögenswerte und Finanzierungsmittel bestimmt. Das Anlagevermögen ist durch das Eigenkapital und das lang- und mittelfristige Fremdkapital finanziert. Das Verhältnis daraus stellt die Goldene Bilanzregel II dar und beträgt 1,15 (Vorjahr: 1,07).

Bei einem Liquiditätsüberschuss des Netto-Umlaufvermögens (Net Working Capital) in Höhe von 8.400 TEUR (Vorjahr 5.318 TEUR) können alle Zahlungsverpflichtungen jederzeit abgedeckt werden.

Vorwiegend auf Grund der Verkäufe der Baufelder war der Cash-Flow aus der Geschäftstätigkeit (9.492 TEUR) signifikant größer als der der Investitions- (-310 TEUR) und Finanzierungstätigkeit (-2.335 TEUR). Daher kam es im Geschäftsjahr zu einer Steigerung der Flüssigen Mittel um 6.847 TEUR auf 9.036 TEUR.

Im Bereich der Investitionstätigkeit kam es zu einem Mittelabfluss von 310 TEUR: Den Investitionen in Höhe von 521 TEUR standen Einzahlungen aus Verkäufen in Höhe von 211 TEUR gegenüber.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit beträgt -2.335 TEUR. Dieser besteht aus der Tilgung der Kredite (1.766 TEUR) und der Auszahlung für Zinsen (569 TEUR).

Im Vergleich mit dem ursprünglichen Wirtschaftsplan 2021 gab es zum Ergebnis 2021 folgende wesentliche Abweichungen:

Ein Großteil der Verkäufe der Baufelder waren bereits für 2020 geplant. Durch die zögerliche Arbeitsweise im Grundbuchamt erfolgte der Wechsel des wirtschaftlichen Eigentums bei vielen Verkäufen erst in 2021. Daher fielen die Erlöse aus Verkaufstätigkeit um 6.320 TEUR höher aus. Entsprechend ist auch der Abgang der Grundstücke bei den „Verminderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen“ in 2021 höher. Geplant war hier ein Wert von -590 TEUR, im Ergebnis wurden -3.690 TEUR abgerechnet. Die aktivierten Eigenleistungen waren mit 53 TEUR um 92 TEUR geringer als geplant wegen der Verschiebung der Sanierung der Schönfelder Straße 23-29 in das Jahr 2022. Die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen fielen um 233 TEUR höher aus. Im Wesentlichen liegt dies an erhöhten Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung. Die Personalaufwendungen waren um 106 TEUR geringer als der Planansatz wegen der oben bereits erläuterten langzeitkranken Mitarbeiter. Entsprechend dem besseren Jahresergebnis erhöhten sich die Steuern vom Einkommen und Ertrag um 573 TEUR auf 765 TEUR. Der Jahresüberschuss veränderte sich gegenüber dem Planansatz um 2.396 TEUR auf 3.477 TEUR. Der Wirtschaftsplan 2021 wurde mit der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 als fortgeschriebener Plan angepasst und vom Aufsichtsrat beschlossen.

Die Gesamrentabilität beträgt 6,3 % (Vorjahr 3,7 %).

5. Risiken der künftigen Entwicklung

Das für Wohnungsunternehmen markante Kriterium des Leerstandes liegt zum 31.12. bei voll- und teilsanierten Objekten bei 1,8 % (Vorjahr: 3,1 %). Es ist auf Grund der Bevölkerungsentwicklung trotz zahlreicher Neubauten in Radeberg nicht absehbar, dass der Leerstand in den nächsten Jahren entwicklungsbeeinträchtigende Zahlen (> 10 %) annimmt. Die im Einwohnermeldeamt gemeldete Anzahl Einwohner Radebergs erhöhte sich zum 31.12.2021 um 57 auf 18.911 Einwohner im Vergleich zum Vorjahresstichtag. Und auch für 2022 erwarten wir einen Bevölkerungszuwachs durch die Neubauten auf den verkauften Grundstücken Am Wall an Nicht-Radeberger.

Die Risikoeinschätzung zur Nachfrage der Baugrundstücke hat sich bestätigt. Bis auf ein Grundstück sind alle Am Wall und an der Neratovicer Straße erschlossenen veräußert.

Abrissmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Risikobetrachtungen wurden regelmäßig durchgeführt. Sowohl die Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, die Änderung im Mietrecht und der Steuergesetze, die geänderte Rechtslage auf Grund von Gerichtsurteilen, die speziellen Aspekte des Radeberger Marktes als auch die Anforderungen der Belegschaft ergeben keine nachhaltig ertragsmindernden Risiken. Eine wirtschaftliche Gefährdung ist aus heutiger Sicht bei Beibehaltung der Ziele des Wirtschaftsplanes 2022 mit Vorschau bis 2026 nicht gegeben.

Eine Herausforderung wird es sein, zukünftig Fachfirmen für die baulichen Maßnahmen zu finden bzw. die entsprechend der steigenden Nachfrage bei sinkendem Angebot höheren Preise zu zahlen. Hier wird es zukünftig zu erheblichen Verzögerungen im Sanierungs- und Modernisierungsablauf kommen. Des Weiteren müssen die derzeit erheblichen Baukostensteigerungen (teilweise) auf die Mieten umgelegt werden. Es erweist sich als sehr gut, auf unsere Mitarbeiter im Bauhof zurückgreifen zu können. Perspektivisch ist es auch vorstellbar, die dort vorhandenen Gewerke zu erweitern.

Verschiedene Parteien planen, die Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die Betriebskosten abzuschaffen. Sollte diese gesetzliche Änderung in Kraft treten, wären auf einmal jährlich rund 150 TEUR von der Gesellschaft zu tragen. Dies kann auf Dauer nicht geschultert werden, ohne die Grundmieten entsprechend zu erhöhen.

Weiterhin sollen in Sachsen Rauchwarnmelder auch in Bestandsgebäuden zur Pflicht werden. Der Entwurf der Sächsischen Bauordnung soll im ersten Halbjahr 2022 beschlossen werden. Hier rechnen wir mit Installationskosten von ca. 250 TEUR alle zehn Jahre. Diese Kosten könnten einmalig über eine Modernisierungsumlage die Grundmiete erhöhen. Allerdings läge die Umlage bei nur 0,01 EUR/m². Nach derzeitigem Stand ist nicht geplant, separat nur für diese Kostenposition eine Modernisierungsmieterhöhung vorzunehmen.

Die CO₂-Bepreisung von Erdgas und Erdöl wird uns zusammen mit der Erfüllung der Ziele aus der Klimakonferenz die nächsten Jahre beschäftigen. Die neue Regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag die Verteilung der CO₂-Bepreisung für Heizung und Warmwasser auf Vermieter und Mieter geplant. Eine hälftige Verteilung bedeutet für uns, geschätzt an einem Durchschnittsverbraucher, im Jahr 2026 Mehrkosten von 126 TEUR, die nicht ohne Mieterhöhungen von uns getragen werden können. Wohin sich der CO₂-Preis entwickelt, wenn die Emissionspakete frei gehandelt werden, ist nicht abzusehen. Daher wird es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten notwendig, die Wärmegewinnung ohne den Ausstoß von CO₂ zu bewerkstelligen. Nur so kann das Ziel, den CO₂-Ausstoß auf null zu bringen, realisiert werden. Für 86 % unserer Wohnungen, die an der Fernwärme angeschlossen sind, sind wir bereits jetzt in Kontakt mit der Wärmeversorgung Radeberg, um zu klären, wie wir es schaffen können, bis 2050 CO₂-emissionsfrei zu heizen. Derzeit gibt es zum Gas keine Alternativen im Bereich der Fernwärme mit derselben Versorgungssicherheit sowie Effizienz, so dass der CO₂-Preis gezahlt werden muss, ohne dass es CO₂-freie Lösungen gäbe, die wirtschaftlich sind. Für unseren restli-

chen Bestand, der nicht an der Fernwärme angeschlossen ist, werden wir in den kommenden Jahren Lösungen erarbeiten und diese sukzessiv umsetzen. Die Sanierungsaufwendungen zur Erfüllung der Ziele werden erheblich sein.

Risiken aus der Corona-Pandemie werden aus jetziger Sicht insofern gesehen, als dass die bisher gewährten staatlichen Hilfen zukünftig nicht mehr in dem Umfang ausgezahlt werden und es daher zu Ausfällen bei Wohn- und Gewerbemieten kommen kann. Des Weiteren besteht das Risiko, dass Gewerbemieten die aktuelle Rechtsprechung (OLG Dresden vom 24.2.2021, Az. 5 U 1782/20) nutzen und wegen der Zwangsschließung eine Störung der Geschäftsgrundlage sehen und eine Reduzierung der Grundmiete um die Hälfte beantragen. Das OLG Karlsruhe (OLG Karlsruhe vom 24.02.2021, Az. 7 U 109/20) entschied gegenteilig und beide Urteile sind zur Revision beim BGH zugelassen, so dass wir hier auf ein höchstrichterliches Urteil warten müssen.

Größter Preistreiber bei den Wohnkosten sind weiterhin eindeutig die Energiepreise. Die Verbraucherpreise für Gas, Heizöl und andere Haushaltsenergie sind seit dem Jahr 2000 um 78 % gestiegen. Flüssige Brennstoffe wie leichtes Heizöl verteuerten sich über den gesamten Zeitraum von 2000 bis April 2021 um 58 % und Gas sogar um 92 %.³

Verbraucherpreise für das Wohnen im Überblick

Nettokalmmieten, Wohnungsbetriebskosten, Haushaltsenergie, Indexwerte

Index: Januar 2000 = 100

Allgemeine Preisentwicklung 01/2000 bis 04/2021 = 36 %



- Verbraucherpreise für Gas, Heizöl und andere Haushaltsenergie (ohne Strom)
- Strompreis
- Verbraucherpreise für Wasserversorgung, Müllabfuhr und weitere Dienstleistungen
- Nettokalmmiete
- Zum Vergleich: Inflation

Veränderung
01/2000
bis 04/2021

Quelle:
Statistisches Bundesamt, Fachserie 17,
Reihe 7, Verbraucherpreisindex

³ Vgl. Wohnungswirtschaftliche Daten und Trends 2021/2022 vom GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.

Die derzeit explodierenden Preise für elektrischen Strom, Gas, Öl, Benzin und Diesel bergen für die Gesellschaft verschiedene Risiken. Zum einen werden dadurch die Betriebskosten signifikant steigen. Hier bestehen die Risiken, dass wir zunächst beim Einkauf erhöht in Vorleistung gehen müssen. Derzeit prüfen wir die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen, unseren Mietern zum jetzigen Zeitpunkt Betriebskostenerhöhungen zukommen zu lassen, damit die Mieter nicht mit der Betriebskostenabrechnung für 2022 im Jahre 2023 eine so hohe Nachzahlung haben, dass sie diese nicht leisten können. Aber sowohl bei einer hohen Einmalzahlung als auch bei erheblich höheren Betriebskostenvorauszahlungen besteht für die Gesellschaft das Risiko, dass unsere Mieter die Gesamtmiete nicht mehr zahlen können, wir auf Forderungen verzichten müssen und weniger liquide Mittel generieren. Der derzeit geplante Wohngeldzuschuss wegen der explodierenden Preise reicht unseres Erachtens nicht aus, die Preissteigerung vollständig zu kompensieren.

Im Bereich elektrischer Strom und Gas konnten wir uns die Preise langfristig sichern. Sollte es hier nicht zu Kündigungen seitens der Versorger kommen, wovon wir auch nicht ausgehen, besteht zunächst für die Gesellschaft kein Risiko. Im Bereich der Fernwärme allerdings, und über 80 % unserer Wohnungen werden mit Fernwärme versorgt, errechnen sich die Preise unter anderem nach dem Verbraucherpreisindex der letzten drei Monate. Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass sich der durchschnittliche Arbeitspreis in 2022 im Vergleich zu 2021 mindestens verdoppeln wird. Die folgende Grafik zeigt die Preissteigerung für Erdgas, in welcher der Ukrainekrieg noch nicht enthalten ist.



Quelle: Lange Reihen der Fachserie 17, Reihe 2 von Januar 2005 bis Januar 2022
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022 ⁴

Insofern ist es wichtig, die oben genannte Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlung durchzuführen.

Weiterhin wird die Inflation voraussichtlich wieder über 2 % betragen. Das bedeutet, dass sich unsere Aufwendungen stärker erhöhen als unsere geplanten Erträge. Um unsere Liquidität zu sichern, werden Mieterhöhungen unumgänglich sein, sollten die hohen Preise länger andauern.

⁴ https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/Publikationen/Downloads-Erzeugerpreise/erzeugerpreise-lange-reihen-pdf-5612401.pdf?__blob=publicationFile.

Auch der Krieg in der Ukraine birgt für uns Risiken. Sollte es zu einem Öl- und Gasembargo kommen, werden die Preise für diese Rohstoffe noch mehr steigen, was die gerade benannten Risiken verschärfen wird. Wie viele Flüchtlinge nach Radeberg kommen werden, ist derzeit ungewiss. Wir haben dem Landkreis gegenüber bereits unsere Bereitschaft bekundet, genau wie in der Flüchtlingswelle 2015, zu helfen und Wohnungen zur Verfügung zu stellen.

6. Voraussichtliche Entwicklung

Nach dem Abverkauf der Grundstücke Am Wall haben wir in diesen Größenordnungen keine Flächen mehr in unserem Bestand, die für Eigenheime erschlossen und veräußert werden können. Die Erschließung des II. BA im Bereich des B-Planes Nr. 70 wird in absehbarer Zeit auf Grund von ungeklärten Erbengemeinschaften nicht stattfinden. Daher werden wir uns weiter in unser Kerngeschäft, der Vermietung, vertiefen. Das hat Auswirkungen auf die zukünftigen Jahresergebnisse, die entsprechend geringer ausfallen werden.

Unsere weitere Tätigkeit konzentriert sich auf die schrittweise Instandsetzung und Modernisierung des teilsanierten Wohnungsbestandes unter Beachtung von barrierearmer, energetischer und bedarfsgerechter Umgestaltung sowie die Vermarktung von Eigentumswohnungen. Gerade durch die vielen Neubauten in Radeberg ist es wichtig, unseren Bestand attraktiv zu halten.

Zusätzlich zu den Maßnahmen wird Liquidität angespart, um einen Neubau an der Richard-Wagner-Straße zu realisieren. Derzeit planen wir mit einem Investitionsvolumen von 17 Mio. EUR für 50 Wohnungen. Davon werden voraussichtlich 5,4 Mio. EUR an Fremdkapital benötigt. Geplant war, den Neubau mit der KfW 55-Förderung zu finanzieren. Der Tilgungszuschuss wäre lukrativ gewesen. Das Programm ist aber leider kurzfristig abgeschafft worden. Nun soll eigentlich eine komplett neue Förderung auf Grundlage des CO₂-Verbrauchs geschaffen werden. Wann die Bundesregierung ein neues Programm auflegt, ist völlig unklar und daher ist es für uns schwierig, hier mit verlässlichen Zahlen zu planen. Der Neubau wird unter barrierearmen und teilweise barrierefreien Aspekten entstehen. Gerade ein Aufzug wird bei der zu erwartenden demographischen Entwicklung immer notwendiger. Ein Anbau von Aufzügen im Bestand gestaltet sich als kostenintensiv und durch unseren geringen Leerstand auch als schwierig umsetzbar.

Infolge der geplanten moderaten Investitionen in den Bestand in Verbindung mit den konstanten Abschreibungen wird es in den nächsten Jahren zu einem stetigen Sinken des Anlagevermögens kommen. Bedingt durch die nicht aktivierungsfähigen Instandhaltungskosten einzelner Wohnungen und zahlreicher Sanierungen an den Gebäuden kommt es zur Bildung von stillen Reserven. Beim Verkauf der Grundstücke im Bereich der B-Pläne Nr. 2 und Nr. 70 wird sich der Bestand an Grundstücken des Umlaufvermögens signifikant verringern. Die damit gewonnenen liquiden Mittel werden durch den Neubau das Anlagevermögen wieder stärken.

Durch die planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen der Kredite erfolgt ein weiteres Ansteigen der Eigenkapitalquote. Außerdem werden durch den sinkenden Kapitaldienst wichtige Mittel für die Modernisierung des Bestandes frei.

Der Wirtschaftsplan 2022 zeigt einen Jahresüberschuss von 829 TEUR.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind mit 9.140 TEUR geplant. Wenn die Gesellschaft weiterhin ohne größere Schäden durch die Corona-Pandemie kommt, ist hier sogar ein besseres Ergebnis auf Grund von moderaten Mieterhöhungen bei Neueinzug, Modernisierungen und nach Vergleichswohnungen bzw. Mietspiegel zu erwarten. Der Mietspiegel der Stadt Radeberg ist vom April 2017, seine Gültigkeit wurde in 2019 um zwei Jahre verlängert. Damit war der aktuelle Mietspiegel bis April 2021 gültig. Nun ist es an der Zeit, einen neuen Mietspiegel zu erstellen. Wir erwarten eine Steigerung der ortsüblichen Mieten.

In 2022 planen wir mit Umsatzerlösen aus Verkäufen in Höhe von 223 TEUR und Umsatzerlösen aus Betreuungstätigkeit in Höhe von 124 TEUR.

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung verringern sich auf geplante 3.952 TEUR wegen verminderter Instandhaltungen. Die Aufwendungen für die Verkaufsgrundstücke werden in 2022 185 TEUR betragen.

Bedingt durch tarifliche Lohn- und Gehaltssteigerungen planen wir eine Erhöhung des Personalaufwandes auf 1.606 TEUR.

Der Neubau wird zentrales Thema der nächsten Jahre sein. Mit Fertigstellung werden sich sowohl die Anlagenintensität als auch die Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung deutlich erhöhen. Derzeit rechnen wir mit ca. 615 TEUR Mieterlösen zusätzlich im Jahr.

Es besteht die Hoffnung, dass erhebliche Lockerungen bezüglich der Corona-Pandemie stattfinden werden. Durch die sich zwar schneller verbreitende aber bei weitem nicht so aggressive Variante Omikron kann es dazu kommen, dass es zwar viele Infizierte aber wenig sehr schwere Verläufe oder gar Todesfälle gibt. Damit wäre es möglich, mit dem Virus zu leben, ohne Beeinträchtigungen, wie z. B. Arbeitsausfälle durch symptomfreie Quarantänen, Kosten durch Tests, Masken und Desinfektionsmittel oder umständliche Arbeitsabläufe wegen Mindestabständen und Kontaktbeschränkungen zu erleben.

Radeberg, 14. März 2022

Sven Lauter
Geschäftsführer

Wohnbau Radeberg
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH, Radeberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	EUR	2021 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.037.390,92		9.001.103,01
b) aus Verkauf von Grundstücken	7.895.798,60		3.997.095,00
c) aus Betreuungstätigkeit	125.247,27		124.423,70
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>24.383,84</u>		<u>22.347,28</u>
		17.082.820,63	13.144.968,99
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		-3.690.381,33	-1.412.649,87
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		52.815,10	11.211,48
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>289.975,18</u>	<u>312.135,35</u>
		13.735.229,58	12.055.665,95
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-4.668.643,91		-4.076.515,61
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-92.067,10		-991.437,50
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-282,57</u>		<u>-405,50</u>
		-4.760.993,58	-5.068.358,61
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.191.890,70		-1.267.917,28
b) Soziale Abgaben	<u>-265.775,17</u>		<u>-269.487,44</u>
		-1.457.665,87	-1.537.404,72
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.103.575,27	-2.007.874,06
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-449.301,65</u>	<u>-594.171,08</u>
		4.963.693,21	2.847.857,48
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.149,10	2.325,11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-569.029,84</u>	<u>-633.045,15</u>
		-567.880,74	-630.720,04
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-765.028,24</u>	<u>-348.622,09</u>
12. Ergebnis nach Steuern		3.630.784,23	1.868.515,35
13. Sonstige Steuern		<u>-153.687,93</u>	<u>-153.877,26</u>
14. Jahresüberschuss		3.477.096,30	1.714.638,09
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		1.714.638,09	316.093,58
16. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		<u>-1.714.638,09</u>	<u>-316.093,58</u>
17. Bilanzgewinn		<u>3.477.096,30</u>	<u>1.714.638,09</u>

Wohnbau Radeberg
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH

Registergericht: Amtsgericht Dresden
HR B: 5745
Sitz: Radeberg

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Grundlagen

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes sowie nach der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (FormblattVO) in der Fassung vom 17. Juli 2015 aufgestellt.

Nach Gesellschaftsvertrag wird der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

In Erweiterung des gesetzlichen Gliederungsschemas wurden wie im Vorjahr bei dem Posten „Unfertige Leistungen“ die Untergliederungspunkte in „noch nicht abgerechnete Betriebskosten“ sowie „zurechenbare Betriebskostenvorauszahlungen“ geändert und eine Aufteilung des Postens „Erhaltene Anzahlungen“ in „auf Verkaufsgrundstücke“ und „überzahlte Betriebskostenvorauszahlungen“ vorgenommen.

2. Bewertung

Anlagevermögen

Grund und Boden wurde zu ursprünglichen Verkehrswerten in Fortführung der Wertansätze der DM-Eröffnungsbilanz bewertet. Diese Werte stellen die Anschaffungskosten im Sinne von § 253 HGB dar. Entsprechendes gilt für die Wertansätze der Bauten, die zum Stichtag der DM-Eröffnungsbilanz zum Zeitwert angesetzt waren. Zukäufe wurden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt. Von diesen Ausgangswerten wurden für die zwischenzeitliche Nutzung planmäßige Abschreibungen - linear - entsprechend der Nutzungsdauer der Gebäude vorgenommen, bzw. erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

Aufwendungen für Komplexanierungen wurden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Sie stellen eine über den ursprünglichen Zustand des Gebäudes hinausgehende wesentliche Verbesserung dar; in der Regel sind auch die Möglichkeiten von Mieterhöhungen gegeben. Die Zugänge der Grundstücke mit Wohn- und anderen Bauten enthalten mit TEUR 53 (Vj. TEUR 11) aktivierte Eigenleistungen, die auf Kostenbasis bewertet wurden. In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten sowie angemessene Teile der Gemeinkosten einbezogen. Die Modernisierungsaufwendungen einzelner Wohnungen werden seit dem Geschäftsjahr 2010 den Instandhaltungsaufwendungen zugeordnet, da die Wohnungsinstandsetzung derzeit im Wesentlichen auf dem Niveau des bisherigen Standards erfolgt.

Bei den übrigen Sachanlagen fanden die Bewertungsmethoden für Grundstücke mit Bauten analog Anwendung. Neuanschaffungen von abnutzbaren Anlagegütern wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

Insgesamt wurden für die Abschreibungen des Anlagevermögens folgende Abschreibungssätze zugrunde gelegt:

	<u>Abschreibungssatz in %</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	20,00 – 25,00
Gebäude	2,00 – 2,50
Garagen	5,00 – 6,67
Außenanlagen	6,67 – 10,00
Technische Anlagen und Maschinen	12,5
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00 – 33,33

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten unter EUR 800,00 werden sofort abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Abgang miterfasst.

Die Finanzanlage betrifft noch einen Anteil an einer Erbengemeinschaft. Sie ist zu Anschaffungskosten bewertet.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten sowie angemessene Teile der Gemeinkosten einbezogen.

Unfertige Leistungen betreffen mit TEUR 2.841 noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten, die zu Anschaffungskosten angesetzt sind. Leerstandsbedingte Betriebs- und Heizkosten wurden in Höhe von TEUR 55 durch Abwertungen berücksichtigt. Diesen Leistungen stehen erhaltene Anzahlungen gegenüber, die zur verbesserten Darstellung offen in der Bilanz von den unfertigen Leistungen gekürzt werden. Der die unfertigen Leistungen übersteigende Teil der erhaltenen Vorauszahlungen wird unter der Verbindlichkeitsposition „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen.

Die anderen Vorräte wurden zu Anschaffungskosten (Durchschnittsverfahren) bewertet.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben aus Instandhaltungsrücklagen sind zum Nennwert angesetzt. Vom Nennwert der Forderungen aus Vermietung und den sonstigen Vermögensgegenständen wurden Einzelwertberichtigungen abgesetzt.

Die flüssigen Mittel wurden mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Die als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesenen Posten stellen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag dar, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag sind.

Passivposten

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und der Handelsregistereintragung.

Die Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages.

Für Grundstücke, bei denen Rückübertragungsansprüche geltend gemacht worden sind, wurde eine Rückstellung in Höhe von 100 % der jeweiligen Buchwerte bzw. der zu erwartenden Verpflichtungen gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesenen Posten stellen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag dar, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag sind.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Entwicklung des Anlagevermögens

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind aus dem beigefügten Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) ersichtlich.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen haben in Höhe von TEUR 10 (Vj. TEUR 10) Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr. Die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr kurzfristig.

3. Guthaben aus Instandhaltungsrücklagen

Die Guthaben aus Instandhaltungsrücklagen (TEUR 425, Vj. TEUR 404) haben Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr. Sie betreffen mit TEUR 425 (Vj. TEUR 404) sonstige Vermögensgegenstände.

4. Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel beinhalten verpfändete Guthaben von TEUR 14 (Vj. TEUR 14).

5. Eigenkapital

Auf Grundlage des Gesellschafterbeschlusses vom 13. Mai 2015, erfolgte in 2015 die Umgliederung der Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG in Höhe von TEUR 34.116 in die Kapitalrücklage. Die Verwendung dieser Rücklage ist nur in entsprechender Anwendung der Kapitalherabsetzungsvorschriften zulässig.

6. Andere Gewinnrücklagen

Entsprechend dem Ergebnisverwendungsbeschluss für das Geschäftsjahr 2020 wurde der Jahresüberschuss 2020 (TEUR 1.715) in die Gewinnrücklagen eingestellt.

7. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Rückübertragungsansprüche (TEUR 282) und ausstehende Rechnungen (TEUR 229).

8. Verbindlichkeiten

	Gesamtbetrag EUR	Fälligkeiten		
		bis zu 1 Jahr EUR	über 1 Jahr EUR	davon über 5 Jahre EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	14.213.552,12 (15.980.329,46)	1.388.452,92 (1.766.777,34)	12.825.099,20 (14.213.552,12)	6.756.574,68 (7.700.831,16)
2. Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	65.402,72 (320.808,83)	65.402,72 (320.808,83)	0,00 0,00	0,00 0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	302.561,25 (361.767,52)	268.443,13 (334.775,13)	34.118,12 (26.992,39)	0,00 0,00
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Vorjahr)	32.177,50 (40.637,49)	32.177,50 (40.637,49)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
4. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	1.057,86 (479,36)	-4,18 (-582,68)	1.062,04 (1.062,04)	0,00 (0,00)
	14.582.573,95 (16.663.385,17)	1.722.294,59 (2.421.778,62)	12860.279,36 (14.241.606,55)	6.756.574,68 (7.700.831,16)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 14.214 sind durch Grundschulden besichert.

9. Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet vereinnahmte vorausgezahlte Entgelte für Miet- und Pachtverträge.

10. Latente Steuern

Für die Berechnung der latenten Steuern wird das Temporary-Konzept angewendet. Aus den Abweichungen zwischen den Posten der Handelsbilanz und der Steuerbilanz ergibt sich ein aktiver Überhang latenter Steuern. Aktive latente Steuern ergeben sich aus Differenzen bei Rückstellungen, passive latente Steuern aus Differenzen bei sonstigen Verbindlichkeiten. Das Wahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB, den aktiven Überhang latenter Steuern auf temporäre und quasi-permanente Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichem Ansatz sowie auf Verlustvorträge zu bilanzieren, wird nicht in Anspruch genommen.

11. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus der Beteiligung an einer ungeteilten Erbengemeinschaft bestehen gesamtschuldnerische Haftungsverhältnisse. Dieser Sachverhalt wurde bei der Bewertung der Beteiligung bilanziell berücksichtigt. Weitere Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen nach Kenntnisnahme nicht.

Im Geschäftsjahr 2022 sind Investitionen in den eigenen Wohnungsbestand in Höhe von TEUR 2.240 geplant.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen jährlich in Höhe von TEUR 74 aus Verträgen. Die Verträge haben Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahre.

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Die Umsätze werden ausschließlich im Inland erzielt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Versicherungsentschädigungen (TEUR 70; Vj. TEUR 87) und Erträge aus dem Verbrauch und der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 73; Vj. TEUR 90) enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist die Zuführung zu den Rückstellungen für Rückübertragungsansprüche in Höhe von TEUR 7 enthalten.

IV. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Geschäftsführer ist Herr Dipl. Wi.-Ing. Sven Lauter.

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB ist die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterblieben.

Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern:

Herr Oberbürgermeister Gerhard Lemm,
Radeberg,
Herr Detlev Dauphin, Radeberg,
Herr Lutz Schöffl, Radeberg,

Oberbürgermeister der Stadt Radeberg
(Vorsitzender),
Architekt (selbständig),
Rentner,

Herr Prof. Dr. Andreas Hänsel, Radeberg,
Herr Dr. Ulrich Hensel, Radeberg,

Herr Jürgen Kindermann, Radeberg,
Frau Jeannette Förster, Radeberg,

Direktor der Staatlichen Studienakademie Dresden
Distinguished Member of Technical Staff Design Enablement,
Rentner,
Kämmerin der Stadt Radeberg, stellv. Vorsitzende.

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats betragen im Berichtszeitraum TEUR 1,3.

2. Beschäftigte Arbeitnehmer

Aufgegliedert nach Gruppen ergibt sich im Jahresdurchschnitt folgendes Bild:

	2021
Kaufmännische Mitarbeiter einschließlich Geschäftsführer	9
Technische Mitarbeiter	1
Mitarbeiter Regiebetrieb (Bauhof)	15
	<u>25</u>

Ferner wurde im Geschäftsjahr durchschnittlich eine Auszubildende beschäftigt.

3. Vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnetes Gesamthonorar

	TEUR
a) Abschlussprüfungsleistungen	29
b) Steuerberatungsleistungen	5
	<u>34</u>

V. Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzgewinn (EUR 3.477.096,30) in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

Radeberg, den 14. März 2022

Sven Lauter
(Geschäftsführer)

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Kumulierte Abschreibungen		Buchwerte					
	Stand am 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2021 EUR	Stand am 01.01.2021 EUR	Zugänge planmäßig EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Software	86.459,71	15.685,07	10.805,81	91.338,97	81.404,32	10.756,11	9.223,32	82.937,11	8.401,86	5.055,39
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke mit Wohnbauten	97.901.226,41	347.959,12	175.455,73	98.134.507,32	46.007.820,02	1.866.243,00	91.330,09	47.782.732,93	50.351.774,39	51.893.406,39
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.775.338,01	0,00	0,00	3.775.338,01	2.019.433,73	43.584,00	0,00	2.063.017,73	1.712.320,28	1.755.904,28
3. Grundstücke ohne Bauten	1.932.376,76	145,00	0,00	1.932.521,76	662.391,51	0,00	0,00	662.391,51	1.270.130,25	1.269.985,25
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	85.120,05	0,00	0,00	85.120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	85.120,05	85.120,05
5. Grundstücke mit eigengenutzten Geschäftsbauten	1.264.566,87	0,00	0,00	1.264.566,87	622.613,34	21.948,00	0,00	644.561,34	620.005,53	641.953,53
6. Technische Anlagen und Maschinen	7.048,90	0,00	0,00	7.048,90	7.048,90	0,00	0,00	7.048,90	0,00	0,00
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	961.619,29	109.513,81	58.114,56	1.013.018,54	612.433,42	161.044,16	58.114,56	715.363,02	297.655,52	349.185,87
8. Bauvorbereitungskosten	68.658,56	47.349,24	0,00	55.230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55.230,28	68.658,56
9. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.995.954,85	504.967,17	233.570,29	106.267.351,73	49.931.740,92	2.092.819,16	149.444,65	51.875.115,43	54.392.236,30	56.064.213,93
III. Finanzanlagen										
Beteiligungen an Erbgemeinschaften	357,90	0,00	0,00	357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	357,90	357,90
	106.082.772,46	520.652,24	244.376,10	106.359.048,60	50.013.145,24	2.103.575,27	158.667,97	51.958.052,54	54.400.996,06	56.069.627,22

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH, Radeberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH, Radeberg, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH, Radeberg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, den 31. März 2022

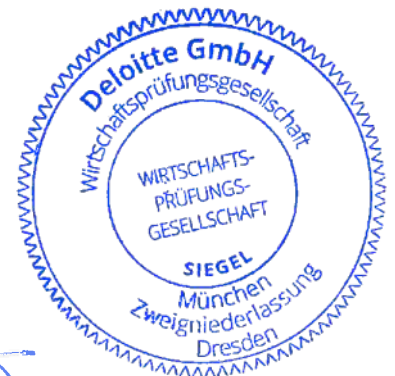
Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



(Andreas Franke)
Wirtschaftsprüfer



(ppa. Zoltán Fodor)
Wirtschaftsprüfer



Hinweis: Bei dieser PDF-Datei handelt es sich lediglich um ein unverbindliches Ansichtsexemplar. Maßgeblich ist ausschließlich die in Papierform erstellte Berichterstattung.

9.5 WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg - Wirtschaftsplan 2022

Große Kreisstadt Radeberg

WVR Wärmerversorgung GmbH Radeberg

Planung 2022

Planbegründung 2022

Durch die WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg werden 8 Fernwärmegebiete mit einer Gesamtleistung von 14,1 MW mit Wärme und Warmwasser versorgt.

Das sind:

- 192 Objekte mit 2510 WE und 105 Eigenheimen
- 14 Schulen / Kindereinrichtungen
- 13 Sonderkunden

Die Kunden verteilen sich auf folgende Versorgungsgebiete

FWG 1 *Abwärme aus BHKW-ENSO max.358 kWh/h*
Heidestr., Waldstr. Forststr. und Elsa-Fenske-Strasse

FWG 2 *Abwärme aus BHKW-ENSO max.650 kWh/h- Biogas*
F.Freiligrad Str., Flügelweg, J.Gagarin Str., Fr.Wolf Str., G.Büchner Str., R.Blum Weg
Oberkircher Ring, Garching Str., Neckargemünder Str., Schwabacher Allee
Schwalbacher Str.
Grundschule Süd mit Hort und Turnhalle, Schönfelder Str.

FWG 3
Röder Str., Pestalozzi Str.

FWG 5
Bürgerhaus Pulsnitzer Str., Turnhalle, Wohnhaus

FWG 5a *Pelletkessel mit 100 kW*
Stadtwirtschaftshof Radeberg

FWG 6
Markt 17-19, Hauptstr.2

FWG 7 *Regenerative Wärme aus der BVR-KWK- Biogas*
MS-Lotzdorf (Alt- und Neubau) und Tierheim

FWG 8
Lindenhof

Die WVR versorgt weiterhin 9 Objekte der Großen Kreisstadt Radeberg mit Gas.
Diese Objekte haben eine gesamte Anschlussleistung von 782 kW.

Das Unternehmen arbeitet zur Zeit mit einer Personalstärke von 6 Personen, davon 3 verkürzt. Ab Mai 2022 soll der Bereich Technik verstärkt werden, sodass das Unternehmen dann mit einer Personalstärke von 7 Personen arbeitet, davon bleiben jedoch 3 verkürzt.

Für das Jahr 2022 ist eine Machbarkeitsstudie zum Zusammenschluss der Fernwärmegebiete 1 und 2 geplant. Hintergrund ist zum einen die optimale Auslastung der bereits im Betrieb befindlichen BHKWs, zum anderen eine höhere Versorgungssicherheit der beiden Netze, da das gemeinsame Fernwärmenetz dann von zwei separaten Versorgungsstandorten beliefert werden könnte. Als kleiner Bonus könnte durch den Platz auf der Schillerstraße auch das FWG 1 von zukünftigen regenerativen Erzeugern profitieren.

Ein weiteres Ziel ist es, die Heizhäuser und den Energieträgerbezug zu optimieren (Senkung Strom- und Gasverbrauch) und damit eine Senkung der Kosten und Emmisionswerte zu erreichen.

Um den regenerativen Anteil in der Fernwärme zu erhöhen, ist es zunächst notwendig, das Abnahmeverhalten der Kunden, an die geänderten Erzeugungsbedingungen anzugleichen. Hierfür beginnt die WVR ab 2022 mit dem Austausch der im WVR Eigentum befindlichen HA-Stationen durch Niedertemperaturstationen. Geplant sind 5 Stationen pro Jahr, für die nächsten 5 Jahre.

Ab 2023 läuft die Zulassung der Kapselzähler aus, dies bedeutet, das im Rahmen des eichrechtlichen Zählertausches, die Kapselzähler sukzessive gegen direktmessende Zähler ausgetauscht werden müssen. Hierfür muss in den Eigenheimen jedoch umgeschweißt werden, um die neuen Zähler einbauen zu können. Im selben Arbeitsschritt werden die Zähler mit Fernauslesmodulen ausgestattet, da durch die Verordnung zur Umsetzung der Vorgaben zu Fernwärme und Fernkälte Klargestellt wurde, dass alle ab 2022 neu eingebauten Zähler fernauslesbar sein müssen. Mit dem Einbau von fernauslesbaren Zählern verpflichtet die Verordnung weiterhin, dass dem Kunden monatlich Informationen zur Verfügung gestellt werden müssen, die den eingesetzten Energiemix und den Vergleich zu ähnlichen Verbrauchern darlegen müssen.

Um diese Anforderungen erfüllen zu können, beginnt die WVR ab 2022 mit dem Aufbau der geeigneten Infrastruktur und der dazugehörigen Zählerdatenbank. Nachdem das Grundgerüst gestellt ist, soll parallel zum eichrechtlichen Zählertausch, die passende Ausstattung und Anbindung erfolgen.



Matthias Mehnert
Geschäftsführer

Finanzplan 2022

	Ergebnis 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1. Umsatzerlöse						
a) Verkaufserlöse aus Heißwasser	1.671,7	1.755,1	1.731,2	1.756,8	1.788,7	1.821,0
b) Verkaufserlöse Energie aus städtischen Anlagen	35,4	46,3	35,0	35,0	34,8	34,6
c) sonstige betriebliche Erträge	48,8	44,8	49,2	49,7	50,2	50,7
Summe Erlöse und Erträge	1.755,9	1.846,2	1.815,5	1.841,5	1.873,7	1.906,4
2. Materialaufwand						
a) Erdgas	-441,7	-629,8	-522,4	-537,4	-566,5	-595,7
b) Heizöl	-27,2	-10,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0
c) Fernwärme Fremdlieferung ENSO-BHKW	-378,8	-445,5	-386,2	-386,0	-385,0	-384,1
d) Fernwärme Fremdlieferung BVR	-13,5	-13,4	-13,7	-13,7	-13,6	-13,6
e) Elektroenergie	-37,0	-39,9	-46,5	-46,5	-46,3	-46,2
f) Pellets	-4,7	-4,5	-4,8	-4,8	-4,7	-4,7
f) Rep. u. Inst.	-167,5	-30,0	-30,0	-32,0	-35,0	-37,0
Summe Materialaufwand	-1.070,5	-1.173,0	-1.030,6	-1.047,4	-1.078,2	-1.108,3
Rohergebnis	685,4	673,2	784,8	794,1	795,5	798,1
3. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-266,7	-290,8	-294,3	-314,3	-320,5	-326,9
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-63,2	-66,9	-67,7	-72,3	-73,7	-75,2
Summe Personalaufwand	-329,9	-357,7	-362,0	-386,5	-394,3	-402,1
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-133,4	-127,0	-116,9	-125,8	-131,3	-151,0
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-120,5	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0
Summe betrieblicher Gesamtaufwand	-583,8	-664,7	-658,9	-692,3	-705,6	-733,1
Betriebsergebnis	101,6	8,5	126,0	101,8	89,9	64,9
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,1	1,6	1,1	1,1	1,1	1,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	102,7	10,1	127,0	102,9	91,0	66,0
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-30,6	-3,5	-44,5	-36,0	-31,8	-23,1
9. sonstige Steuern	-2,0	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	70,1	4,2	80,3	64,6	56,8	40,6

Die Umsatzerlöse sind abhängig von den Öl- und Gaspreisen, sowie der Wetterlage über das Jahr.
 Um die Planungssicherheit zu erhöhen wurden die Wetterprognosen durch ein gleitendes Mittel der vergangenen 10 Jahre ersetzt. Dementsprechend sind die Heißwassermengen nur geringen Schwankungen ausgesetzt. Dies bewirkt eine bessere Darstellung der Preisentwicklung für den Rohstoffeinsatz Gas, Öl, Wärme aus BHKWs, Strom und Pellets.
 Elektroenergie: Der Anstieg resultiert aus dem Strombedarf der Wärmepumpe, welche Testweise im neuen Gebäude der WBG die Trinkwassererwärmung übernimmt.
 Die überproportional steigenden Energieträgerkosten und Verkaufserlöse sind auf die CO2-Abgabe zurückzuführen.
 Personalkosten: jährliche Erhöhung der tariflichen Entgelte und ab Mai 2022 wird mit einem weiteren Techniker geplant.

Finanzplan 2022

		Netto	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anschlussleistung	kW	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119
2	Objekte		192	192	192	192	192	192
2a	davon Wohnungseinheiten	WE	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
2b	davon Einfamilien/Reihenhäuser	EH	105	105	105	105	105	105
2c	davon Sonderkunden	S	27	27	27	27	27	27
3	städtische Heizungsanlagen(Gaslieferung)	S1/ S2	9	9	9	9	9	9
4	Verkauf Heisswasser	MWh	17.191	16.975	16.991	16.974	16.895	16.823
5	Verkaufserlöse aus Heisswasser	T€	1.671,7	1.755,1	1.731,2	1.756,8	1.788,7	1.821,0
6	Verkaufserlöse aus städtischen Anlagen	T€	35,4	46,3	35,0	35,0	34,8	34,6
7	sonstige Erlöse(Wartung/ Reparaturen etc.)	T€	48,8	44,8	49,2	49,7	50,2	50,7
8	Gesamterlöse	T€	1.755,9	1.846,2	1.815,5	1.841,5	1.873,7	1.906,4
9	Materialaufwand Gesamt	T€	-1.070,5	-1.173,0	-1.030,6	-1.047,4	-1.078,2	-1.108,3
10a	davon Erdgas/HEL	T€	-468,9	-639,8	-549,4	-564,4	-593,5	-622,7
10b	davon Elektroenergie	T€	-37,0	-39,9	-46,5	-46,5	-46,3	-46,2
10c	davon Wärme Fremdlieferung BHKW BVR	T€	-13,5	-13,4	-13,7	-13,7	-13,6	-13,6
10d	davon Wärme Fremdlieferung BHKW ENSO	T€	-378,8	-445,5	-386,2	-386,0	-385,0	-384,1
10e	davon Pellets	T€	-4,7	-4,5	-4,8	-4,8	-4,7	-4,7
10f	davon Rep. u. Inst.	T€	-167,5	-30,0	-30,0	-32,0	-35,0	-37,0
11	Personalkosten	T€	-329,9	-357,7	-362,0	-386,5	-394,3	-402,1
12	Sonst.betriebl.Aufwendungen	T€	-120,5	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0
13	Abschreibungen	T€	-133,4	-127,0	-116,9	-125,8	-131,3	-151,0
14	Betriebsergebnis	T€	101,6	8,5	126,0	101,8	89,9	64,9
15	Zinsen und ähnliche Erträge	T€	1,1	1,6	1,1	1,1	1,1	1,0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	T€	102,7	10,1	127,0	102,9	91,0	66,0
18	Steuern vom Einkommen und Ertrag	T€	-30,6	-3,5	-44,5	-36,0	-31,8	-23,1
19	Sonstige Steuern	T€	-2,0	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
20	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	T€	70,1	4,2	80,3	64,6	56,8	40,6

Investitionen 2021

Lfd. Nr.	Objekt	Gesamt T€	Planung T€	Ausrüstung T€	Bemerkung
1	Wärmemengenzähler	32,0	0,0	32,0	Ersatzzähler
2	Grundstückskauf Waldstr.	30,0	0,0	30,0	Kauf als Sicherheitsabstand zur Wohnbebauung
3	Wärmeerzeuger/ Steuerung	35,0	0,0	35,0	Ersatzinvestition
4	Trasseninstandsetzung	220,0	40,0	180,0	Flügelweg Radeberg
Gesamt		317,0	40,0	277,0	

Investitionen 2022

Lfd. Nr.	Objekt	Gesamt T€	Planung T€	Ausrüstung T€	Bemerkung
1	Wärmemengenzähler	2,0	0,0	2,0	Ersatzzähler
2	Wärmeerzeuger/ Steuerung	88,0	0,0	88,0	Ersatzinvestition
3	FWG1 + FWG2 Vermaschen	13,0	13,0	0,0	Machbarkeitsstudie
4	Austausch HA-Stationen	48,0	3,0	45,0	Umrüstung WVR-Stationen auf niedrige RL-Temperaturen
5	Aufbau Zählerdatenbank	75,0	75,0	0,0	Aufbau einer WVR Zählerdatenbank mit Kundenzugriff
Gesamt		226,0	91,0	135,0	

Investitionen 2023

Lfd. Nr.	Objekt	Gesamt T€	Planung T€	Ausrüstung T€	Bemerkung
1	Wärmemengenzähler	10,0	0,0	10,0	Ersatzzähler
2	Wärmeerzeuger/ Steuerung	88,0	0,0	88,0	Ersatzinvestition
3	Austausch HA-Stationen	48,0	3,0	45,0	Umrüstung WVR-Stationen auf niedrige RL-Temperaturen
4	Aufbau Zählerdatenbank	67,0	60,0	7,0	Aufbau einer WVR Zählerdatenbank mit Kundenzugriff
5	Umschweißen Zähler	83,0	3,0	80,0	Umstellung 44 Eigenheimzähler auf Direktmessung
Gesamt		296,0	66,0	230,0	

Investitionen 2024

Lfd. Nr.	Objekt	Gesamt T€	Planung T€	Ausrüstung T€	Bemerkung
1	Wärmemengenzähler	3,0	0,0	3,0	Ersatzzähler
2	Wärmeerzeuger/ Steuerung	88,0	0,0	88,0	Ersatzinvestition
3	Austausch HA-Stationen	48,0	3,0	45,0	Umrüstung WVR-Stationen auf niedrige RL-Temperaturen
4	Aufbau Zählerdatenbank	67,0	60,0	7,0	Aufbau einer WVR Zählerdatenbank mit Kundenzugriff
5	Umschweißen Zähler	38,0	3,0	35,0	Umstellung 19 Eigenheimzähler auf Direktmessung
Gesamt		244,0	66,0	178,0	

Investitionen 2025

Lfd. Nr.	Objekt	Gesamt T€	Planung T€	Ausrüstung T€	Bemerkung
1	Wärmemengenzähler	12,0	0,0	12,0	Ersatzzähler
2	Wärmeerzeuger/ Steuerung	88,0	0,0	88,0	Ersatzinvestition
3	Austausch HA-Stationen	48,0	3,0	45,0	Umrüstung WVR-Stationen auf niedrige RL-Temperaturen
4	Aufbau Zählerdatenbank	67,0	60,0	7,0	Aufbau einer WVR Zählerdatenbank mit Kundenzugriff
Gesamt		215,0	63,0	152,0	

Liquiditätsplan 2022

Ergebnis 2020	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70.117	4.238	80.269	64.570	56.828	40.586	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten				
133.424	127.000	116.900	125.770	131.300	151.000	Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens				
4						Gewinn(-)/Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
29.743						Zunahme(-)/ Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen und RAP				
-122						Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen				
-62.744						Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Verbindlichkeiten und RAP				
170.421	131.238	197.169	190.340	188.128	191.586	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit				
0	0	0	0	0	0	Einzahlung(+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens				
-59.321	-317.000	-226.000	-296.000	-244.000	-215.000	Auszahlung(-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen				
-59.321	-317.000	-226.000	-296.000	-244.000	-215.000	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit				
0	0	0	0	0	0	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit				
111.101	-185.762	-28.831	-105.660	-55.872	-23.414	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds				
1.043.617	1.154.717	968.955	940.124	834.464	778.592	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode				
1.154.717	968.955	940.124	834.464	778.592	755.178	Finanzmittelfonds am Ende der Periode				

Stellenplan 2022

	2020	Ist 30.06.2021	2022	2023	2024	2025
Leitung/Angestellte						
davon Teilzeitbeschäftigte	3	3	3	3	3	3
Arbeiter*						
davon Teilzeitbeschäftigte	2	2	2	2	2	2
	3	3	4	4	4	4
	1	1	1	1	1	1
Gesamt Anzahl MA	6	6	7	7	7	7
Vollzeitäquivalent (VZÄ)	5,25	5,25	6,25	6,25	6,25	6,25

* Ab Mai 2022 wird mit einem weiteren Techniker geplant

9.6 WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg - Wirtschaftsplan 2023

Große Kreisstadt Radeberg

WVR Wärmerversorgung GmbH Radeberg

Planung 2023

Planbegründung 2023

Durch die WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg werden 8 Fernwärmegebiete mit einer Gesamtleistung von 14,1 MW mit Wärme und Warmwasser versorgt.

Das sind:

- 192 Objekte mit 2510 WE und 105 Eigenheimen
- 14 Schulen / Kindereinrichtungen
- 13 Sonderkunden

Die Kunden verteilen sich auf folgende Versorgungsgebiete

FWG 1 *Abwärme aus BHKW-ENSO max.358 kWh/h*

Heidestr., Waldstr. Forststr. und Elsa-Fenske-Strasse

FWG 2 *Abwärme aus BHKW-ENSO max.650 kWh/h- Biogas*

F.Freiligrad Str., Flügelweg, J.Gagarin Str., Fr.Wolf Str., G.Büchner Str., R.Blum Weg
Oberkircher Ring, Garching Str., Neckargemünder Str., Schwabacher Allee
Schwalbacher Str.
Grundschule Süd mit Hort und Turnhalle, Schönfelder Str.

FWG 3

Röder Str., Pestalozzi Str.

FWG 5

Bürgerhaus Pulsnitzer Str., Turnhalle, Wohnhaus

FWG 5a *Pelletkessel mit 100 kW*

Stadtwirtschaftshof Radeberg

FWG 6

Markt 17-19, Hauptstr.2

FWG 7 *Regenerative Wärme aus der BVR-KWK- Biogas*

MS-Lotzdorf (Alt- und Neubau) und Tierheim

FWG 8

Lindenhof

Die WVR versorgt weiterhin 9 Objekte der Großen Kreisstadt Radeberg mit Gas.

Diese Objekte haben eine gesamte Anschlussleistung von 782 kW.

Das Unternehmen arbeitet zur Zeit mit einer Personalstärke von 7 Personen, davon 3 verkürzt. Ab Mai 2022 wurde der Bereich Technik verstärkt. Der Neuzugang im Bereich Technik wird im Jahr 2022 ausreichend qualifiziert, um eigenständig an den Anlagen der WVR arbeiten zu können.

Für das Jahr 2023 ist ein Neuanschluss des neu zu errichtenden Wohngebäudes auf der Richar-Wagner-Straße geplant.

Ein weiteres Ziel ist es, die Heizhäuser und den Energieträgerbezug zu optimieren (Senkung Strom- und Gasverbrauch) und damit eine Senkung der Kosten und Emissionswerte zu erreichen.

Um den regenerativen Anteil in der Fernwärme zu erhöhen, ist es zunächst notwendig, das Abnahmeverhalten der Kunden, an die geänderten Erzeugungsbedingungen anzugleichen. Hierfür beginnt die WVR ab 2022 mit dem Austausch der im WVR Eigentum befindlichen HA-Stationen durch Niedertemperaturstationen. Geplant sind 5 Stationen pro Jahr, für die nächsten 5 Jahre.

Ab 2023 läuft die Zulassung der Kapselzähler aus, dies bedeutet, dass im Rahmen des eichrechtlichen Zählertausches, die Kapselzähler sukzessive gegen direktmessende Zähler ausgetauscht werden müssen. Hierfür muss in den Eigenheimen jedoch umgeschweißt werden, um die neuen Zähler einbauen zu können. Im selben Arbeitsschritt werden die Zähler mit Fernauslesungsmodulen ausgestattet, da durch die Verordnung zur Umsetzung der Vorgaben zu Fernwärme und Fernkälte klargestellt wurde, dass alle ab 2022 neu eingebauten Zähler fernauslesbar sein müssen. Mit dem Einbau von fernauslesbaren Zählern verpflichtet die Verordnung weiterhin, dass dem Kunden monatlich Informationen zur Verfügung gestellt werden müssen, die den eingesetzten Energiemix und den Vergleich zu ähnlichen Verbrauchern darlegen müssen.

Um diese Anforderungen erfüllen zu können, beginnt die WVR ab 2022 mit dem Aufbau der geeigneten Infrastruktur und der dazugehörigen Zählerdatenbank. Nachdem das Grundgerüst gestellt ist, soll parallel zum eichrechtlichen Zählertausch, die passende Ausstattung und Anbindung erfolgen.

Matthias Mehnert
Geschäftsführer

Finanzplan 2023

	Ergebnis 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
1. Umsatzerlöse							
a) Verkaufserlöse aus Heißwasser	1.897,3	1.731,2	2.830,7	3.357,6	3.680,3	3.267,4	3.096,7
b) Verkaufserlöse Energie aus städtischen Anlagen	46,7	35,0	41,0	40,8	40,3	35,0	40,9
c) sonstige betriebliche Erträge	51,0	49,2	81,6	97,1	106,8	96,1	91,3
Summe Erlöse und Erträge	1.995,0	1.815,5	2.953,2	3.495,5	3.827,5	3.398,6	3.228,9
2. Materialaufwand							
a) Erdgas	-623,1	-522,4	-1.266,6	-1.498,9	-1.730,7	-1.448,1	-1.338,9
b) Heizöl	-65,7	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0
c) Fernwärme Fremdlieferung ENSO-BHKW	-419,8	-386,2	-739,9	-854,5	-906,9	-759,9	-703,9
d) Fernwärme Fremdlieferung BVR	-15,5	-13,7	-26,0	-29,9	-31,6	-26,7	-24,7
e) Elektroenergie	-46,0	-46,5	-93,4	-107,8	-114,1	-96,0	-88,8
f) Pellets	-4,8	-4,8	-8,0	-9,2	-9,7	-8,2	-7,6
f) Rep. u. Inst.	-62,8	-30,0	-30,0	-32,0	-35,0	-34,0	-33,0
Summe Materialaufwand	-1.237,7	-1.030,6	-2.190,9	-2.559,3	-2.855,0	-2.400,0	-2.223,8
Rohergebnis	757,3	784,8	762,3	936,2	972,5	998,6	1.005,1
3. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	-277,3	-294,3	-336,3	-363,2	-392,2	-423,6	-457,5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-63,1	-67,7	-77,3	-83,5	-90,2	-97,4	-105,2
Summe Personalaufwand	-340,4	-362,0	-413,6	-446,7	-482,4	-521,0	-562,7
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-133,6	-116,9	-121,2	-140,0	-150,2	-167,4	-188,6
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-150,4	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0	-179,0	-178,0
Summe betrieblicher Gesamtaufwand	-624,4	-658,9	-714,9	-766,7	-812,6	-867,4	-929,3
Betriebsergebnis	132,9	126,0	47,5	169,5	159,9	131,2	75,8
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,7	1,1	0,7	0,4	0,3	0,2	0,1
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	133,6	127,0	48,2	169,9	160,2	132,4	77,9
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-35,4	-44,5	-16,9	-59,5	-56,1	-46,3	-27,3
9. sonstige Steuern	-2,0	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	96,2	80,3	29,0	108,1	101,8	83,7	48,4

Die Umsatzerlöse sind abhängig von den Öl- und Gaspreisen, sowie der Wetterlage über das Jahr.
Um die Planungssicherheit zu erhöhen wurden die Wetterprognosen durch ein gleitendes Mittel der vergangenen 10 Jahre ersetzt.
Dementsprechend sind die Heißwassermengen nur geringen Schwankungen ausgesetzt. Dies bewirkt eine bessere Darstellung der Preisentwicklung für den Rohstoffeinsatz Gas, Öl, Wärme aus BHKWs, Strom und Pellets.
Die überproportional steigenden Energieträgerkosten und Verkaufserlöse sind auf aktuelle politische Situation sowie die drohende Energieknappheit zurückzuführen.
Personalkosten: jährliche Erhöhung der tariflichen Entgelte und seit Mai 2022 wird mit ein weiteren Techniker beschäftigt und qualifiziert.

Finanzplan 2023

		Netto	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anschlussleistung	kW	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119	14.119
2	Objekte		192	192	192	192	192	192	192
2a	davon Wohnungseinheiten	WE	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
2b	davon Einfamilien/Reihenhäuser	EH	105	105	105	105	105	105	105
2c	davon Sonderkunden	S	27	27	27	27	27	27	27
3	städtische Heizungsanlagen(Gaslieferung)	S1/ S2	9	9	9	9	9	9	9
4	Verkauf Heisswasser	MWh	19.341	16.991	16.974	16.895	16.700	16.996	16.931
5	Verkaufserlöse aus Heisswasser	T€	1.897,3	1.731,2	2.830,7	3.357,6	3.680,3	3.267,4	3.096,7
6	Verkaufserlöse aus städtischen Anlagen	T€	46,7	35,0	41,0	40,8	40,3	35,0	40,9
7	sonstige Erlöse(Wartung/ Reparaturen etc.)	T€	51,0	49,2	81,6	97,1	106,8	96,1	91,3
8	Gesamterlöse	T€	1.995,0	1.815,5	2.953,2	3.495,5	3.827,5	3.398,6	3.228,9
9	Materialaufwand Gesamt	T€	-1.237,7	-1.030,6	-2.190,9	-2.559,3	-2.855,0	-2.400,0	-2.223,8
10a	davon Erdgas/HEL	T€	-688,8	-549,4	-1.293,6	-1.525,9	-1.757,7	-1.475,1	-1.365,9
10b	davon Elektroenergie	T€	-46,0	-46,5	-93,4	-107,8	-114,1	-96,0	-88,8
10c	davon Wärme Fremdlieferung BHKW BVR	T€	-15,5	-13,7	-26,0	-29,9	-31,6	-26,7	-24,7
10d	davon Wärme Fremdlieferung BHKW ENSO	T€	-419,8	-386,2	-739,9	-854,5	-906,9	-759,9	-703,9
10e	davon Pellets	T€	-4,8	-4,8	-8,0	-9,2	-9,7	-8,2	-7,6
10f	davon Rep. u. Inst.	T€	-62,8	-30,0	-30,0	-32,0	-35,0	-34,0	-33,0
11	Personalkosten	T€	-340,4	-362,0	-413,6	-446,7	-482,4	-521,0	-562,7
12	Sonst.betriebl.Aufwendungen	T€	-150,4	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0	-179,0	-178,0
13	Abschreibungen	T€	-133,6	-116,9	-121,2	-140,0	-150,2	-167,4	-188,6
14	Betriebsergebnis	T€	132,9	126,0	47,5	169,5	159,9	131,2	75,8
15	Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0,7	1,1	0,7	0,4	0,3	0,2	0,1
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0
17	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	T€	133,6	127,0	48,2	169,9	160,2	132,4	77,9
18	Steuern vom Einkommen und Ertrag	T€	-35,4	-44,5	-16,9	-59,5	-56,1	-46,3	-27,3
19	Sonstige Steuern	T€	-2,0	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
20	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	T€	96,2	80,3	29,0	108,1	101,8	83,7	48,4

Investitionen 2022

Lfd. Nr.	Objekt	Gesamt T€	Planung T€	Ausrüstung T€	Bemerkung
1	Wärmemengenzähler	2,0	0,0	2,0	Ersatzzähler
2	Wärmeerzeuger/ Steuerung	88,0	0,0	88,0	Ersatzinvestition
3	FWG1 + FWG2 Vermaschen	13,0	13,0	0,0	Machbarkeitsstudie
4	Austausch HA-Stationen	124,0	3,0	121,0	Umrüstung WVR-Stationen auf niedrige RL-Temperaturen
5	Aufbau Zählerdatenbank	75,0	75,0	0,0	Aufbau einer WVR Zählerdatenbank mit Kundenzugriff
Gesamt		302,0	91,0	211,0	

Investitionen 2023

Lfd. Nr.	Objekt	Gesamt T€	Planung T€	Ausrüstung T€	Bemerkung
1	Wärmemengenzähler	10,0	0,0	10,0	Ersatzzähler
2	Wärmeerzeuger/ Steuerung	88,0	0,0	88,0	Ersatzinvestition
3	Austausch HA-Stationen	124,0	3,0	121,0	Umrüstung WVR-Stationen auf niedrige RL-Temperaturen
4	Aufbau Zählerdatenbank	67,0	60,0	7,0	Aufbau einer WVR Zählerdatenbank mit Kundenzugriff
5	Umschweißen Zähler	83,0	3,0	80,0	Umstellung 44 Eigenheimzähler auf Direktmessung
6	Anschluss Neubau	108,0	18,0	90,0	Anschluss Neubau Richard-Wagner-Str.
Gesamt		480,0	66,0	306,0	

Investitionen 2024

Lfd. Nr.	Objekt	Gesamt T€	Planung T€	Ausrüstung T€	Bemerkung
1	Wärmemengenzähler	3,0	0,0	3,0	Ersatzzähler
2	Wärmeerzeuger/ Steuerung	88,0	0,0	88,0	Ersatzinvestition
3	Austausch HA-Stationen	124,0	3,0	121,0	Umrüstung WVR-Stationen auf niedrige RL-Temperaturen
4	Aufbau Zählerdatenbank	67,0	60,0	7,0	Aufbau einer WVR Zählerdatenbank mit Kundenzugriff
5	Umschweißen Zähler	38,0	3,0	35,0	Umstellung 19 Eigenheimzähler auf Direktmessung
Gesamt		320,0	66,0	254,0	

Investitionen 2025

Lfd. Nr.	Objekt	Gesamt T€	Planung T€	Ausrüstung T€	Bemerkung
1	Wärmemengenzähler	12,0	0,0	12,0	Ersatzzähler
2	Wärmeerzeuger/ Steuerung	88,0	0,0	88,0	Ersatzinvestition
3	Austausch HA-Stationen	124,0	3,0	121,0	Umrüstung WVR-Stationen auf niedrige RL-Temperaturen
4	Aufbau Zählerdatenbank	67,0	60,0	7,0	Aufbau einer WVR Zählerdatenbank mit Kundenzugriff
5	Umschluss Grundschule Süd	54,0	9,0	45,0	Umschluss Grundschule Süd
Gesamt		345,0	72,0	273,0	

Investitionen 2026

Lfd. Nr.	Objekt	Gesamt T€	Planung T€	Ausrüstung T€	Bemerkung
1	Wärmemengenzähler	12,0	0,0	12,0	Ersatzzähler
2	Wärmeerzeuger/ Steuerung	88,0	0,0	88,0	Ersatzinvestition
3	Austausch HA-Stationen	124,0	3,0	121,0	Umrüstung WVR-Stationen auf niedrige RL-Temperaturen
4	Aufbau Zählerdatenbank	67,0	60,0	7,0	Aufbau einer WVR Zählerdatenbank mit Kundenzugriff
5	Umschweißen Zähler	48,0	3,0	45,0	Umstellung 25 Eigenheimzähler auf Direktmessung
Gesamt		339,0	66,0	273,0	

Investitionen 2027

Lfd. Nr.	Objekt	Gesamt T€	Planung T€	Ausrüstung T€	Bemerkung
1	Wärmemengenzähler	12,0	0,0	12,0	Ersatzzähler
2	Wärmeerzeuger/ Steuerung	88,0	0,0	88,0	Ersatzinvestition
3	Neuanschluss Gymnasium Esc	314,0	50,0	264,0	Neuanschluss Gymnasium Eschebach
4		0,0	0,0	0,0	
5					
Gesamt		414,0	50,0	364,0	

Liquiditätsplan 2023

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
96.182	80.269	29.016	108.128	101.818	83.745	48.356	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
133.604	116.900	121.233	140.033	150.167	167.367	188.567	Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
275							Gewinn(-)/Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
-221.898							Zunahme(-)/ Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen und RAP
19.100							Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen
154.505							Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Verbindlichkeiten und RAP
181.769	197.169	150.249	248.162	251.984	251.111	236.922	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
0	0	0	0	0	0	0	Einzahlung(+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
-46.019	-226.000	-480.000	-320.000	-345.000	-339.000	-414.000	Auszahlung(-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
-46.019	-226.000	-480.000	-320.000	-345.000	-339.000	-414.000	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
0	0	0	0	0	0	0	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
135.750	-28.831	-329.751	-71.838	-93.016	-87.889	-177.078	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
1.154.717	968.955	940.124	610.373	538.535	445.519	357.631	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
1.290.467	940.124	610.373	538.535	445.519	357.631	180.553	Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Stellenplan 2023

	2021	Ist 30.06.2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leitung/Angestellte	3	3	3	3	3	3	3
<i>davon Teilzeitbeschäftigte</i>	2	2	2	2	2	2	2
Arbeiter*	3	4	4	4	4	4	4
<i>davon Teilzeitbeschäftigte</i>	1	1	1	1	1	1	1
Gesamt Anzahl MA	6	7	7	7	7	7	7
Vollzeitäquivalent (VZÄ)	5,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25

* Ab Mai 2022 wird mit einem weiteren Techniker geplant

Zins- und Tilgungsplan 2021 - 2027

T€	Rest Tilgung	%	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
			TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	
			Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
Keine laufenden Kredite																
Ges.	0,0		0,0	0,0		0,0										

9.7 WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2020

Große Kreisstadt Radeberg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	Passivseite 31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.200,00		2.324,00	
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	981.684,73				
2. technische Anlagen und Maschinen	809.833,00				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.416,00				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00				
		1.845.933,73		1.918.916,59	
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	194,26				
2. fertige Erzeugnisse und Waren	87.155,46				
		87.349,72		80.997,20	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	212.420,03				
2. sonstige Vermögensgegenstände	36.340,07				
		248.760,10		281.463,48	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
1. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.154.717,07				
2. Rechnungsabgrenzungsposten	5.187,71				
		1.159.904,78		1.043.616,54	
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Rechnungsabgrenzungsposten					
		87.349,72		80.997,20	
		1.845.933,73		1.918.916,59	
D. Verbindlichkeiten					
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
3. sonstige Verbindlichkeiten					
		71.366,30		71.488,43	
E. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital					
1. Gezeichnetes Kapital					
II. Kapitalrücklage					
1. Kapitalrücklage					
III. Gewinnrücklagen					
1. andere Gewinnrücklagen					
IV. Gewinnvortrag					
V. Jahresüberschuss					
		3.083.200,25		3.013.082,93	
F. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen					
2. sonstige Rückstellungen					
		3.443,00		3.482,00	
		67.923,30		68.005,43	
G. Verbindlichkeiten					
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
3. sonstige Verbindlichkeiten					
		105.757,70		140.467,96	
		22.869,53		39.916,59	
H. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Rechnungsabgrenzungsposten					
		59.954,55		70.731,42	
SUMME AKTIVA		3.343.148,33		3.335.897,42	
SUMME PASSIVA		3.343.148,33		3.335.897,42	

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
 vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2019</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		1.730.768,79	1.770.236,83
2. sonstige betriebliche Erträge		25.106,22	39.845,47
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be- zogene Waren	-902.923,97		-1.055.923,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-623,53</u>		<u>-10.000,00</u>
		-903.547,50	-1.065.923,20
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-266.689,58		-285.139,74
b) soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung	<u>-63.180,08</u>		<u>-63.298,02</u>
- davon für Altersversorgung in EUR: -219,12 (-427,82)		-329.869,66	-348.437,76
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		-133.423,66	-125.819,30
6. sonstige betriebliche Aufwen- dungen		-287.395,06	-169.035,57
7. sonstige Zinsen und ähnliche Er- träge		1.071,98	1.646,24
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-30.574,07	-31.362,28
9. Ergebnis nach Steuern		72.137,04	71.150,43
10. sonstige Steuern		<u>-2.019,72</u>	<u>-1.947,39</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>70.117,32</u></u>	<u><u>69.203,04</u></u>

WVR Wärmeversorgung GmbH
Radeberg

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg hat ihren Sitz in Radeberg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter der Nummer HR B 10253 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für mittelgroße Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach den Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB, die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt grundsätzlich nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu drei Jahren).

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti vermindert um Abschreibungen bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen. Geringwertige Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis von € 150,00 bis zu € 1.000,00 mit Zugang in 2008 und 2009 wurden über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben. Ab dem Geschäftsjahr 2010 werden Wirtschaftsgüter bis zu Anschaffungskosten von € 410,00, bzw. ab dem Jahr 2018 mit bis zu Anschaffungskosten von € 800,00 sofort in voller Höhe abgeschrieben.

Vorräte

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter der Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Soweit sie zweifelhaft waren, wurden Wertberichtigungen vorgenommen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rückstellungen

Bei der Bildung von Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen wurden.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Beilage zum Anhang dargestellt.

2. Vorräte

Das Vorratsvermögen betrifft vor allem Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Neben Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 212,4; i.Vj.: TEUR 246,9) werden sonst. Vermögensgegenstände, und Forderungen gg. Krankenkassen (TEUR 0,7); Vj.: TEUR 0,4) Steuerguthaben (TEUR 17,6; i.Vj.: TEUR 27,6) sowie Erstattungsansprüche aus den Jahre 2019 für Körperschafts-, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag (TEUR 6,1; i.Vj. TEUR 6,2) erfasst.

4. Eigenkapital

Der Gewinnvortrag hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.	€	1.773.757,23	(i.Vj.: 1.668.809,79)
+ Jahresüberschuss Vorjahr	€	69.203,04	(i.Vj. 104.947,44)
Stand 31.12.	€	<u>1.842.960,27</u>	<u>(i.Vj.: 1.773.757,23)</u>

5. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	€
Aufbewahrungsrückstellung	8.696,04
Urlaubsrückstellung	11.783,96
Jahresabschluss, Prüfung, Offenlegung	9.443,30
Sonstige Rückstellung (ungewisse Verbindlk. aus schwebenden Prozess)	38.000,00

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt € 4.200,00 für Prüfungsleistungen und € 2.407,50 für Steuerberatungsleistungen.

6. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeit ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

	Gesamtbetrag	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
	€	€	€
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten*	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Erhaltenen Anzahlungen	0,00 (210,09)	0,00 (210,09)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.757,70 (140.467,96)	105.757,70 (140.467,96)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	22.869,53 (39.916,59)	22.869,53 (39.916,59)	0,00 (0,00)
- davon aus Steuern und Abgaben	5.920,99 (32.124,02)	5.920,99 (32.124,02)	0,00 (0,00)
Gesamt	128.627,23 (180.594,64)	128.627,23 (180.594,64)	0,00 (0,00)

* in voller Höhe besichert durch Grundschulden, Ausfallbürgschaften, Patronatserklärungen (Vorjahresangaben)

7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen. Bei den Leasingverträgen handelt sich um 3 Kfz-Leasingverträge. Die Laufzeit bei den Kfz-Verträgen endet am 21.09.2024, am 01.05.2021 sowie am 20.06.2022. Aus den jährlichen Leasingverträgen wird die Kapitalgesellschaft mit EUR 7.552,23 (i. Vj. 8100,60) belastet. Aus den Leasingverträgen bestehen keine Verbindlichkeiten von mehr als fünf Jahren.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** betreffen vornehmlich den Verkauf von Wärmeleistungen in sechs Fernwärmegebieten.

Unter dem **Materialaufwand** wird mit TEUR 438,5 (i.Vj.: TEUR 543,0) der Bezug von Erdgas, mit TEUR 392,3 (i.Vj: 448,1) der Bezug von Energiebedarf aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und Heizöl mit TEUR 33,5 (i.Vj 16,2), sowie Holzpellets mit 4,7 (j. Vj 4,3) erfasst.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** umfassen im wesentlichen Kfz-Kosten, Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen sowie Raumkosten.

VI. Sonstige Pflichtangaben

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter, der Großen Kreisstadt Radeberg bestehen folgende Forderungen und Verbindlichkeiten:

Forderungen aus Lieferung und Leistungen (Heizungskosten):	€ 10.772,15	(iVj.: 25.699,55)
Forderungen aus Avalprovisionen (Überzahlung)	€ 0,00	(i.Vj.: 0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kostenabrechnung)	€ 622,49	(i.Vj.: - 86,62)

Haftungsverhältnisse, sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine wesentlichen Haftungsverhältnisse und sonstigen finanziellen Verpflichtungen. Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen und Mietverträgen im üblichen Maße.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr durchschnittlich 5 (i.Vj.:6) Arbeitnehmer beschäftigt, davon:

Gewerbliche Arbeitnehmer Vollzeit	2
Gewerbliche Arbeitnehmer Teilzeit	1
Angestellte Vollzeit	0
Angestellte Teilzeit	<u>2</u>
Summe	5

Geschäftsführer

Im Geschäftsjahr war alleiniger Geschäftsführer Herr Matthias Mehnert, Dipl. Ingenieur, angestellt. Bezüglich der Angabe der Bezüge wurde die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen.

Zugunsten des Geschäftsführers sind weder Kredite noch andere Haftungsverhältnisse eingegangen worden.

WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg

Anlagenpiegel vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	Anschaffungskosten/ Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
A. Anlagevermögen											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.398,73	0,00	0,00	0,00	11.398,73	9.074,73	1.124,00	0,00	0,00	1.200,00	2.324,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	11.398,73	0,00	0,00	0,00	11.398,73	9.074,73	1.124,00	0,00	0,00	1.200,00	2.324,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.255.212,51	0,00	0,00	0,00	1.255.212,51	251.844,78	21.683,00	0,00	0,00	273.527,78	1.003.367,73
2. technische Anlagen und Maschinen	4.682.440,53	31.694,23	0,00	243,86	4.714.378,62	3.807.648,53	96.897,09	0,00	0,00	3.904.545,62	874.792,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.210,52	27.626,57	9.954,26	0,00	166.882,83	108.697,52	13.719,57	9.950,26	0,00	112.466,83	40.513,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	243,86	0,00	0,00	-243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,86
Summe Sachanlagen	6.087.107,42	59.320,80	9.954,26	0,00	6.136.473,96	4.168.190,83	132.299,66	9.950,26	0,00	4.290.540,23	1.918.916,59
Gesamtsumme Anlagevermögen	6.098.506,15	59.320,80	9.954,26	0,00	6.147.872,69	4.177.265,56	133.423,66	9.950,26	0,00	4.300.738,96	1.921.240,59

WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

1. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Aufgrund § 13 des Gesellschaftervertrages ist die Gesellschaft verpflichtet einen Lagebericht zu erstellen.

Die WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg versorgte ihre Kunden im Jahr 2020 über 6 Fernwärmegebiete, durch moderne Wärmeerzeuger und Hausanschlussstationen, zuverlässig, umweltfreundlich und wirtschaftlich, mit Wärme und Warmwasser. In den Fernwärmeversorgungsgebieten sind ca. 98 % der Anschlüsse getätigt.

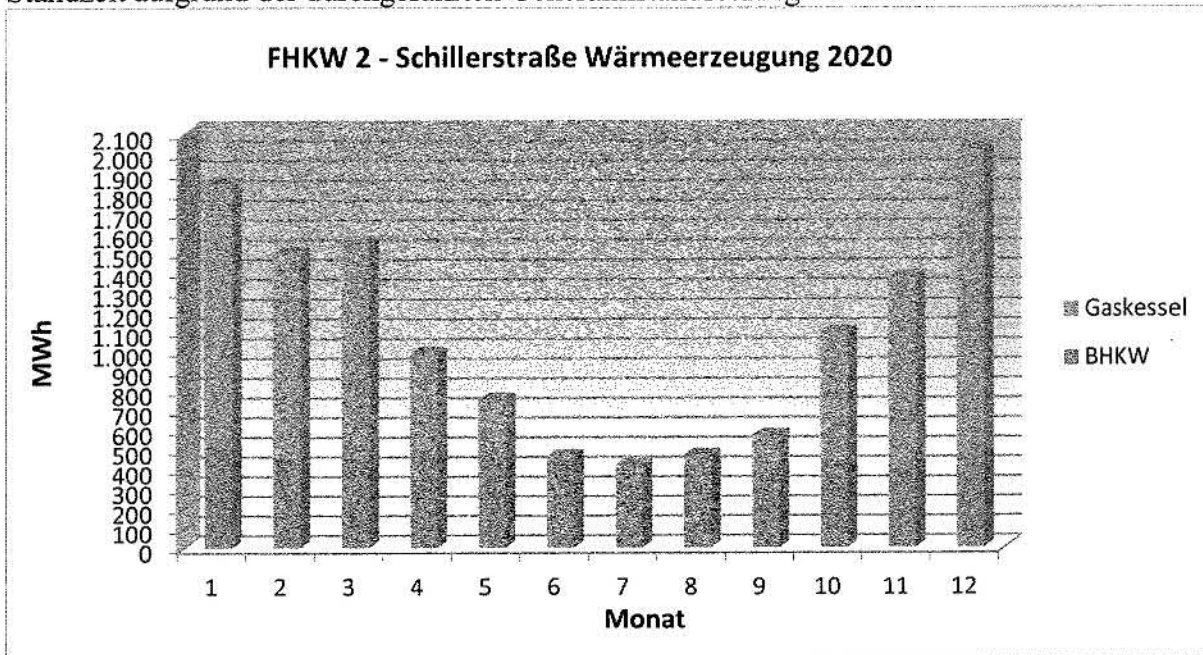
Das Jahr 2020 wurde hauptsächlich für Reparaturen und Instandsetzungsmaßnahmen und Projektabschlüsse verwendet. So wurde planmäßig die Warmwasserbereitung mittels Wärmepumpe und Fernwärme im ersten und zweiten Quartal 2020 in Betrieb genommen. Damit wird der Neubau der Wohnungsbaugenossenschaft Radeberg und Umgebung eG nun vollständig durch die Pilotanlage versorgt.

Durch einen Trassenschaden in der Bestandsverteilung mussten im zweiten Quartal 2020 ca. 100 m Fernwärmetrasse ausgetauscht werden. Die Kosten beliefen sich auf ca. 92.000 €, da während der Erneuerung eine Interimsversorgung aufgebaut werden musste. Damit konnten die Versorgungsunterbrechungen auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Das zweite Quartal 2020 war geprägt durch die Corona Pandemie und die Umsetzung der, zur Abmilderung der Folgen, beschlossenen Gesetzlichkeiten.

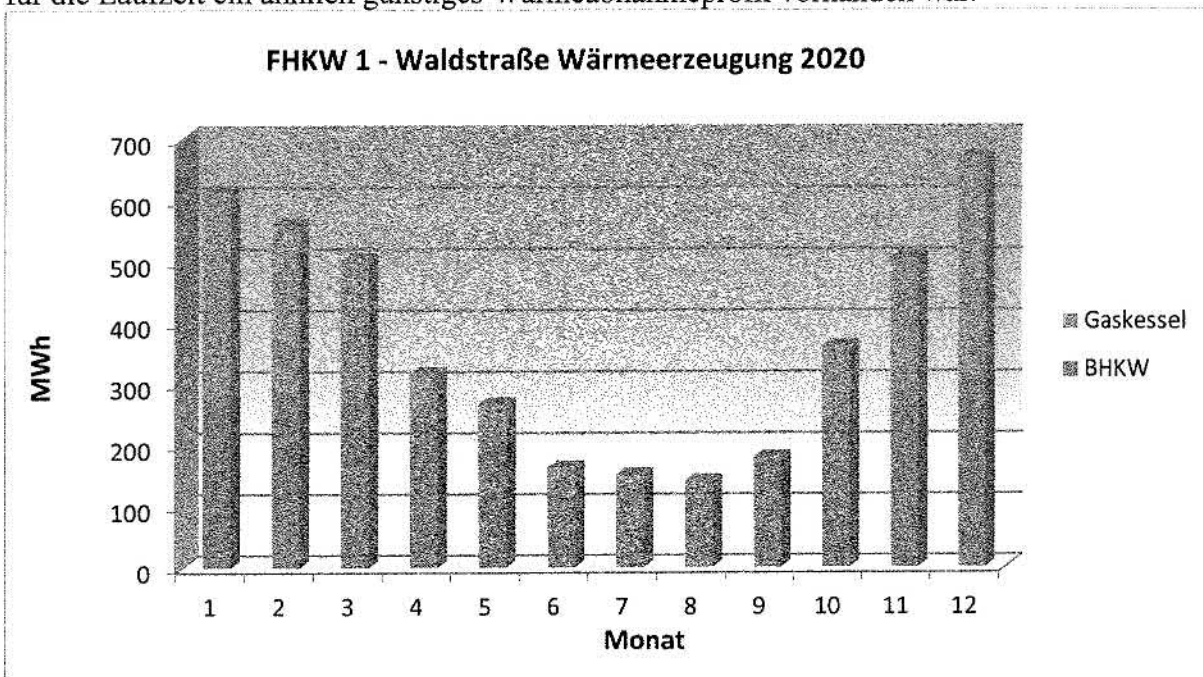
Im dritten Quartal 2020 hat die WVR das Elektrofahrzeug, welches bis dahin geleast war, gekauft, da sich zeigte, dass der Anwendungsbereich des Fahrzeuges optimal zu einem reinen Elektrofahrzeug passte. Ebenfalls in diesem Quartal und Anfang des vierten Quartals wurde im Heizwerk des Fernwärmegebietes 1 die Netzeinspeisung der Fernwärme überarbeitet. Dazu gehörten massive Umbaumaßnahmen in Folge des Pumpentausches, wie die Erneuerung eines Frequenzumrichters und der Umbau der Druckhalteanlage. Damit ist im Heizhaus eine echte Redundanz vorhanden. Die Kosten für diesen Umbau beliefen sich auf ca. 39.000 €.

Im vierten Quartal 2020 wurde noch ein Fernwärmeanschluss für einen Schulcontainer des Radeberger Gymnasiums geplant, realisiert und in Betrieb genommen.

Das BHKW auf der Schillerstraße (FWG2) erzeugte in 2020 5.217,6 MWh Wärme aus Biogas. Dies entspricht 40 % der Gesamterzeugung von 13.052 MWh. Das BHKW lief mit 7.978 Vollbenutzungsstunden schlechter als im vorangegangenen Jahr 2019 (8.528 Vollbenutzungsstunden). Die Verringerung um 550 Vollbenutzungsstunden lässt sich hauptsächlich der Standzeit aufgrund der durchgeführten Generalinstandsetzung zuordnen.



Das BHKW auf der Waldstraße (FWG1) nahm im ersten Quartal 2015 den Betrieb auf. Es erzeugte in 2020 2.616 MWh Wärme aus Erdgas. Dies entspricht ca. 59 % der Gesamterzeugung von 4.433 MWh. Das BHKW lief mit 7.307 Vollbenutzungsstunden ähnlich wie in 2019 (7.525 Vollbenutzungsstunden). Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass im Jahr 2020 für die Laufzeit ein ähnlich günstiges Wärmeabnahmeprofil vorhanden war.

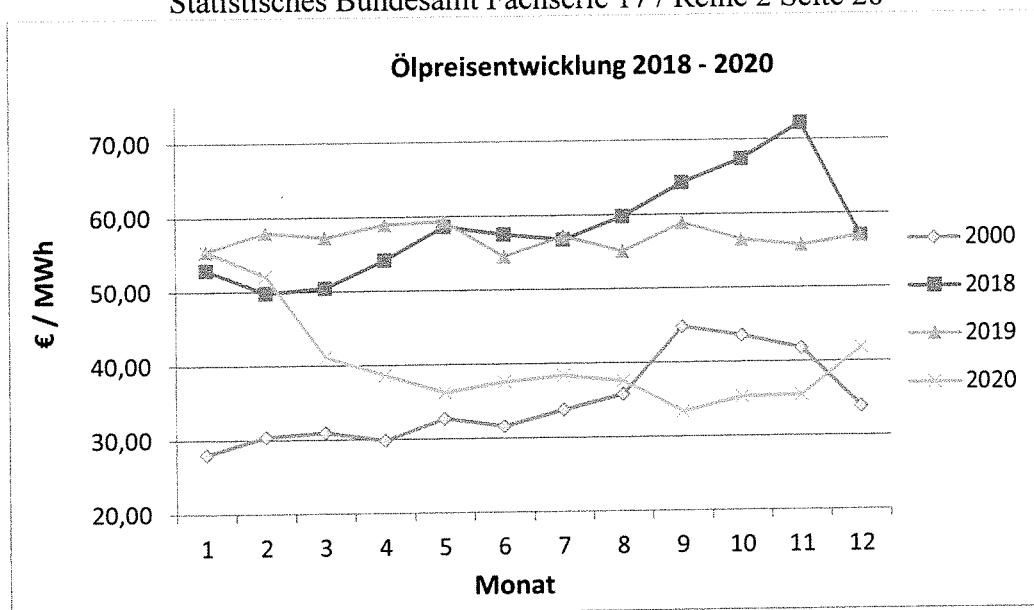


2. Fernwärmeversorgungsgebiete 2020

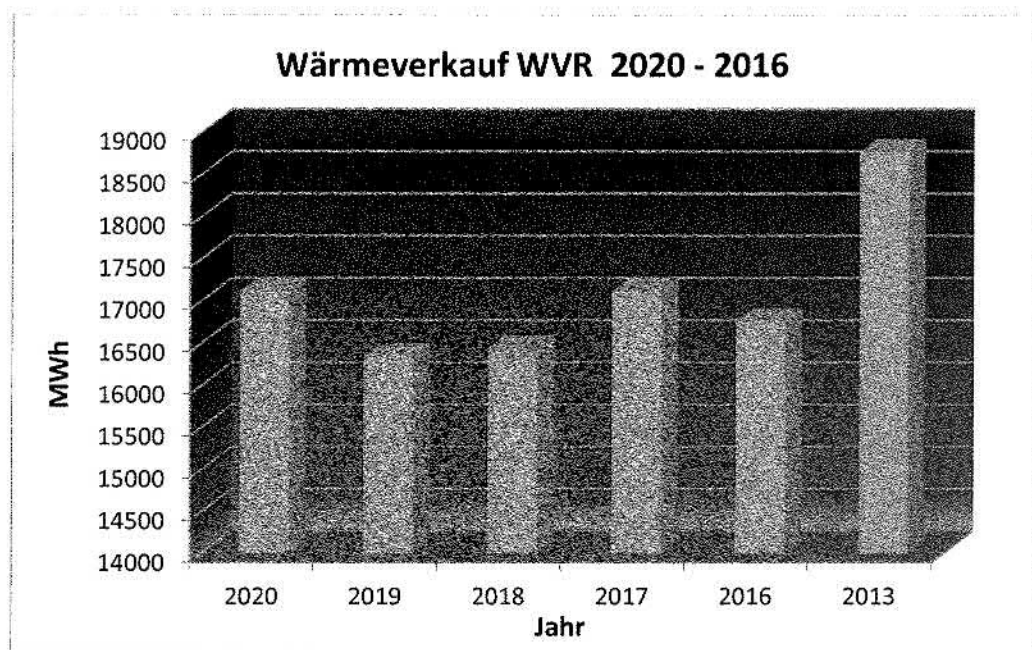
FWG	Anschlusswert kW	Objekte	Wohnungen	Sonderkunden	Gebiet	Primär- energiefaktor
1	3.403	19	663	2	Waldstraße	0,74
2	9.691	156	1.652	12	Schillerstraße	0,22
3	1.248	3	189	2	Röderstraße	1,3
5	167	3	8	2	Bürgerhaus	1,3
6 + 6b	346	3	1	2	Rathaus	1,3
7	310	2	0	2	OS - Lotzdorf	0,0

3. Ölpreisentwicklung / Wärmeverkauf bis 2020

Statistisches Bundesamt Fachserie 17 / Reihe 2 Seite 28



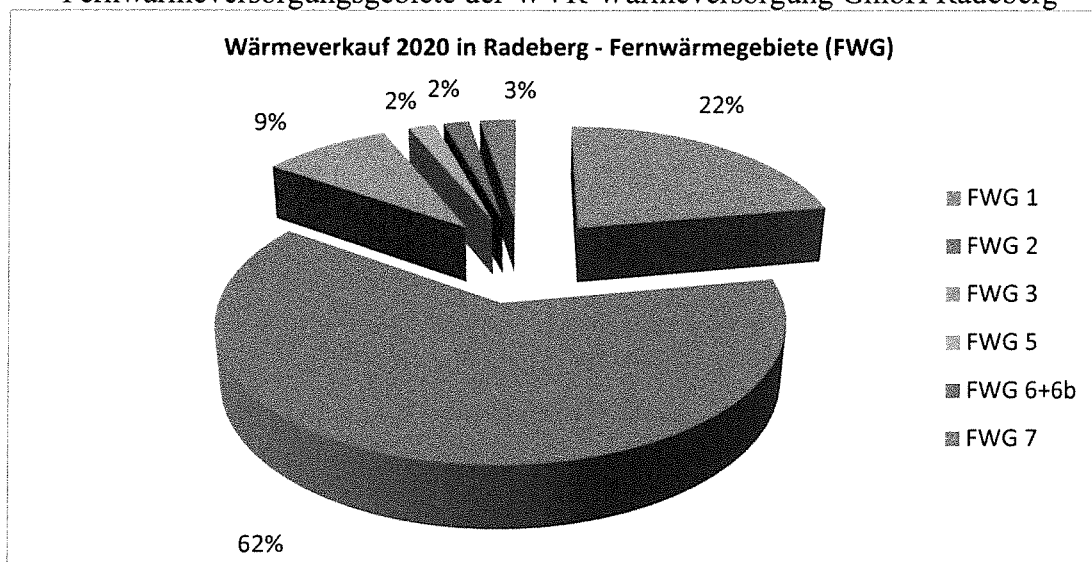
Gesamtwärmeverkauf WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg



4. Darstellung des Geschäftsverlaufs 2020

Dem gestiegenen Wärmeverkauf (2019 16.338 MWh / 2020 17.111 MWh) stehen gesunkene Erträge der Gesellschaft im Jahr 2020 (2019 1.810,1 T€ / 2020 1.755,9 T€) gegenüber. Der deutliche Anstieg im Wärmeverkauf lässt sich neben den Witterungsbedingungen auch auf in 2019 durchgeführte Neuanschlüsse zurückführen (in 2020 erstmals komplett berücksichtigt). Die gesunkenen Erträge sind hauptsächlich mit den gesunkenen Indexwerten für Erdgas und Heizöl und den dadurch stark gesunkenen Fernwärmepreisen in Verbindung zu bringen. Die WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg musste einen Abfall der formelbasierten Arbeitspreise von 60,03 €/MWh (1. Quartal 2020) auf 54,17 €/MWh (4. Quartal 2020) verzeichnen. Aufgrund der höheren Abnahme wirken sich die verhandelten Energiepreise für die Energiebeschaffung stärker aus. Dadurch sind die spezifischen Energielieferkosten von 61,96 €/MWh (in 2019) auf 50,74 €/MWh (in 2020) gesunken. Der gesamte Materialaufwand konnte durch entsprechende Vertragsverhandlungen trotz höherer Wärmeabnahme auf Kundenseite von 1.055,92 T€ (2019) auf 902,92 T€ (2020) reduziert werden.

Fernwärmeversorgungsgebiete der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg



FWG: 1 - Waldstraße, 2 - Schillerstr./ Schönfelder Str., 3 - Röderstraße,
5 - Bürgerhaus, 6 - Rathaus, 7 - Ludwig- Richter- Oberschule

5. Darstellung der Geschäftslage 2020

Die seit Jahren steigenden gesetzlichen Anforderungen an Energieeffizienz und Umweltschutz erfordern von der WVR ein ständiges Optimieren der Wärmeerzeugungs- und Wärmeverteilanlagen. Mittlerweile bestehen mehrere Wärmelieferverträge für die Lieferung von Wärme aus BHKWs. Durch die Abwärmenutzung der Kraftwärmekopplungsanlagen sind günstigere Wärmegestehungskosten gegeben. Dadurch werden ebenfalls die Primärenergiefaktoren der entsprechenden Fernwärmenetze verringert (1,3 Fernwärme aus Gasheizkessel;

0,74 Fernwärme aus Erdgas-BHKW; bis zu 0,0 bei 100% Fernwärmeerzeugung aus Biogas-BHKW), da neben der Wärme auch Strom erzeugt wird.

Die Zinserträge sind aufgrund der mittelfristigen Kapitalbindung mit 1,07 T€ in 2020 (vgl. 2019 1,65 T€) relativ konstant geblieben. Dennoch liegen die Zinserträge deutlich unter den Erträgen aus dem Jahr 2015 mit 4,2 T€.

6. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Nach Einschätzung der Geschäftsführung sind die Einnahmen zur Begleichung der Ausgaben durch langfristige Fernwärmelieferverträge abgesichert. Weiterhin gilt die Fernwärmesatzung der Stadt Radeberg, wodurch ein Großteil der angeschlossenen Kunden einem Fernwärmeanchluss- und Benutzungszwang unterliegt. Die wirtschaftliche Entwicklung wird wie folgt geplant:

	Ist 2019	2020	Plan 2021
	T€	T€	T€
Einnahmen	1.810,1	1.755,9	1846
Aufwendungen	-1.583,4	-1.520,8	-1711
Abschreibungen	-125,8	-133,4	-127
Betriebsergebnis	100,9	101,6	9
Zinsen	1,7	1,1	2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	102,6	102,7	10
Steuern	-33,4	-32,6	-6
Jahresüberschuß/ -fehlbetrag	69,2	70,1	4

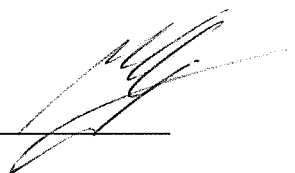
Für auftretende Stromausfälle stehen 5 Notstromaggregate zur Verfügung (5 bis 60 kVA). Mit den Stromerzeugern kann bei Teilstromausfällen die Wärmeversorgung aufrechterhalten werden.

Bei Gaslieferunterbrechungen stehen für das FWG 1 & 2 befüllte Öltanks bereit.

Die Fernwärmetrassen werden messtechnisch im Abstand von 3 Jahren auf Schäden überprüft.

Radeberg, 29.03.2021

Mehnert
Geschäftsführer



F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg (Anlage 4) unter dem Datum vom 25. Juni 2021 den folgenden **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk** erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:

An die WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzu-

geben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde

liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

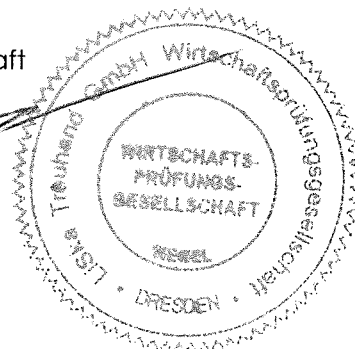
Den vorstehenden Prüfbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, den 25. Juni 2021

LiSka Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Skala
Wirtschaftsprüfer



9.8 WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg - Jahresabschluss zum 31.12.2021

Große Kreisstadt Radeberg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	31.12.2021		31.12.2020		Passivseite
	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		546,00	1.200,00		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	960.472,73		981.684,73		
2. technische Anlagen und Maschinen	725.281,00		809.833,00		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.974,00		54.416,00		
		1.758.727,73	1.845.933,73		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		194,26		
2. fertige Erzeugnisse und Waren	87.737,54		87.155,46		
		87.737,54	87.349,72		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	423.104,97		212.420,03		
2. sonstige Vermögensgegenstände	50.808,64		36.340,07		
		473.913,61	248.760,10		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
		1.290.466,81	1.154.717,07		
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		1.544,56	5.187,71		
SUMME AKTIVA		3.612.936,25	3.343.148,33		
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital					
		960.000,00	960.000,00		
II. Kapitalrücklage					
		209.466,60	209.466,60		
III. Gewinnrücklagen					
1. andere Gewinnrücklagen		656,06	656,06		
		1.913.077,59	1.842.960,27		
IV. Gewinnvortrag					
		96.182,22	70.117,32		
V. Jahresüberschuss					
		3.179.382,47	3.083.200,25		
B. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen		10.298,72	3.443,00		
2. sonstige Rückstellungen		80.167,89	67.923,30		
		90.466,61	71.366,30		
C. Verbindlichkeiten					
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		639,48	0,00		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		249.475,30	105.757,70		
3. sonstige Verbindlichkeiten		46.388,68	22.869,53		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 1.419,12 (0,00)					
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
		296.503,46	128.627,23		
		46.583,71	59.954,55		
SUMME PASSIVA		3.612.936,25	3.343.148,33		

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	<u>2021</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	1.960.947,19		1.730.768,79
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>-194,26</u>		<u>0,00</u>
		1.960.752,93	1.730.768,79
3. sonstige betriebliche Erträge		34.223,81	25.106,22
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.174.870,51		-902.923,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>		<u>-623,53</u>
		-1.174.870,51	-903.547,50
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-277.337,42		-266.689,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung in EUR: -219,12 (-219,12)	<u>-63.049,66</u>		<u>-63.180,08</u>
		-340.387,08	-329.869,66
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-133.603,80	-133.423,66
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-213.197,32	-287.395,06
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		659,78	1.071,98
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-35.377,75	-30.574,07
10. Ergebnis nach Steuern		98.200,06	72.137,04
11. sonstige Steuern		<u>-2.017,84</u>	<u>-2.019,72</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>96.182,22</u></u>	<u><u>70.117,32</u></u>

WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg hat ihren Sitz in Radeberg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter der Nummer HR B 10253 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach den Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB, die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt grundsätzlich nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu drei Jahren).

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti vermindert um Abschreibungen bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Wegen untergeordneter Wert wurden die geringwertigen Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis von € 150,00 bis zu € 1.000,00 mit Zugang in 2008 und 2009 über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben. Ab dem Geschäftsjahr 2010 werden Wirtschaftsgüter bis zu Anschaffungskosten von € 410,00, bzw. ab dem Jahr 2018 mit bis zu Anschaffungskosten von € 800,00 sofort in voller Höhe abgeschrieben.

Vorräte

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter der Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Soweit sie zweifelhaft waren, wurden Wertberichtigungen vorgenommen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rückstellungen

Bei der Bildung von Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Beilage zum Anhang dargestellt.

2. Vorräte

Das Vorratsvermögen betrifft vor allem Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Neben Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 423,1; i.Vj.: TEUR 212,4) werden sonst. Vermögensgegenstände, und Forderungen gg. Krankenkassen (TEUR 0,0); Vj.: TEUR 0,7) Steuerguthaben (TEUR 37,3; i.Vj.: TEUR 17,6) sowie Erstattungsansprüche aus den Jahre 2020 für Körperschafts-, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag (TEUR 13,2; i.Vj. TEUR 18,0) erfasst.

4. Eigenkapital

Der Gewinnvortrag hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.	€	1.842.960,27	(i.Vj.: 1.773.757,23)
+ Jahresüberschuss Vorjahr	€	70.117,32	(i.Vj. 69.203,04)
Stand 31.12.	€	<u>1.913.077,59</u>	<u>(i.Vj.: 1.842.960,27)</u>

5. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	€
Aufbewahrungsrückstellung	8.860,33
Urlaubsrückstellung	9.299,40
Jahresabschluss, Prüfung, Offenlegung	7.008,16
Sonstige Rückstellung (ungewisse Verbindlk. aus schwebenden Prozess)	55.000,00

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt € 4.200,00.

6. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeit ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

	Gesamtbetrag	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
	€	€	€
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten*	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Erhaltenen Anzahlungen	639,48 (0,00)	639,48 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	249.475,30 (105.757,70)	249.475,30 (105.757,70)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	46.388,68 (22.869,53)	46.388,68 (22.869,53)	0,00 (0,00)
- davon aus Steuern und Abgaben	33.339,25 (5.920,99)	33.339,25 (5.920,99)	0,00 (0,00)
Gesamt	296.503,46 (128.627,23)	296.503,46 (128.627,23)	0,00 (0,00)

* in voller Höhe besichert durch Grundschulden, Ausfallbürgschaften, Patronatserklärungen (Vorjahresangaben)

7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen. Bei den Leasingverträgen handelt sich um 2 Kfz-Leasingverträge. Die Laufzeit bei den Kfz-Verträgen endet am 21.09.2024, sowie am 20.06.2022. Aus den jährlichen Leasingverträgen wird die Kapitalgesellschaft mit EUR 4.791,32 (i. Vj. 7.552,23) belastet. Aus den Leasingverträgen bestehen keine Verbindlichkeiten von mehr als fünf Jahren.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** betreffen vornehmlich den Verkauf von Wärmeleistungen in sechs Fernwärmegebieten.

Unter dem **Materialaufwand** wird mit TEUR 617,3 (i.Vj.: TEUR 438,5) der Bezug von Erdgas, mit TEUR 435,3 (i.Vj.: 392,3) der Bezug von Energiebedarf aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und Heizöl mit TEUR 65,5 (i.Vj 33,5), sowie Holzpellets mit 4,5 (j. Vj 4,7) erfasst.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** umfassen im wesentlichen Kfz-Kosten, Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen sowie Raumkosten.

VI. Sonstige Pflichtangaben

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter, der Großen Kreisstadt Radeberg bestehen folgende Forderungen und Verbindlichkeiten:

Forderungen aus Lieferung und Leistungen (Heizungskosten):	€ 42.746,53 (iVj.: 10.772,15)
Forderungen aus Avalprovisionen (Überzahlung)	€ 0,00 (i.Vj.: 0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kostenabrechnung)	€ 5.179,31 (i.Vj.: 662,49)

Haftungsverhältnisse, sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine wesentlichen Haftungsverhältnisse und sonstigen finanziellen Verpflichtungen. Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen und Mietverträgen im üblichen Maße.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr durchschnittlich 5 (i.Vj.:6) Arbeitnehmer beschäftigt, davon:

Gewerbliche Arbeitnehmer Vollzeit	2
Gewerbliche Arbeitnehmer Teilzeit	1
Angestellte Vollzeit	0
Angestellte Teilzeit	<u>2</u>
Summe	5

Geschäftsführer

Im Geschäftsjahr war alleiniger Geschäftsführer Herr Matthias Mehnert, Dipl. Ingenieur, angestellt. Bezüglich der Angabe der Bezüge wurde die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen.

Zugunsten des Geschäftsführers sind weder Kredite noch andere Haftungsverhältnisse eingegangen worden.

Aufsichtsrat

Im Geschäftsjahr 2021 setzte sich der Aufsichtsrat aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Herr Gerhard Lemm Vorsitzender des Aufsichtsrates	Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Radeberg
--	--

Frau Jeanette Förster stellvertr. Vorsitzende des Aufsichtsrates	Kämmerin der Großen Kreisstadt Radeberg
---	---

Herr Frank Höhme	Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg Berufsfeuerwehrmann
------------------	--

Herr Matthias Hänsel	Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg, Bezirksschornsteinfegermeister
----------------------	--

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates sind in 2021 Vergütungen von insgesamt € 200,00 (Vj.: € 225,00) gewährt worden.

Radeberg, 30.03.2022



Matthias Mehnert
Geschäftsführer

WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

1. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Aufgrund § 13 des Gesellschaftervertrages ist die Gesellschaft verpflichtet einen Lagebericht zu erstellen.

Die WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg versorgte ihre Kunden im Jahr 2021 über 6 Fernwärmegebiete, durch moderne Wärmeerzeuger und Hausanschlussstationen, zuverlässig, umweltfreundlich und wirtschaftlich, mit Wärme und Warmwasser. In den Fernwärmeversorgungsgebieten sind ca. 98 % der Anschlüsse getätigt.

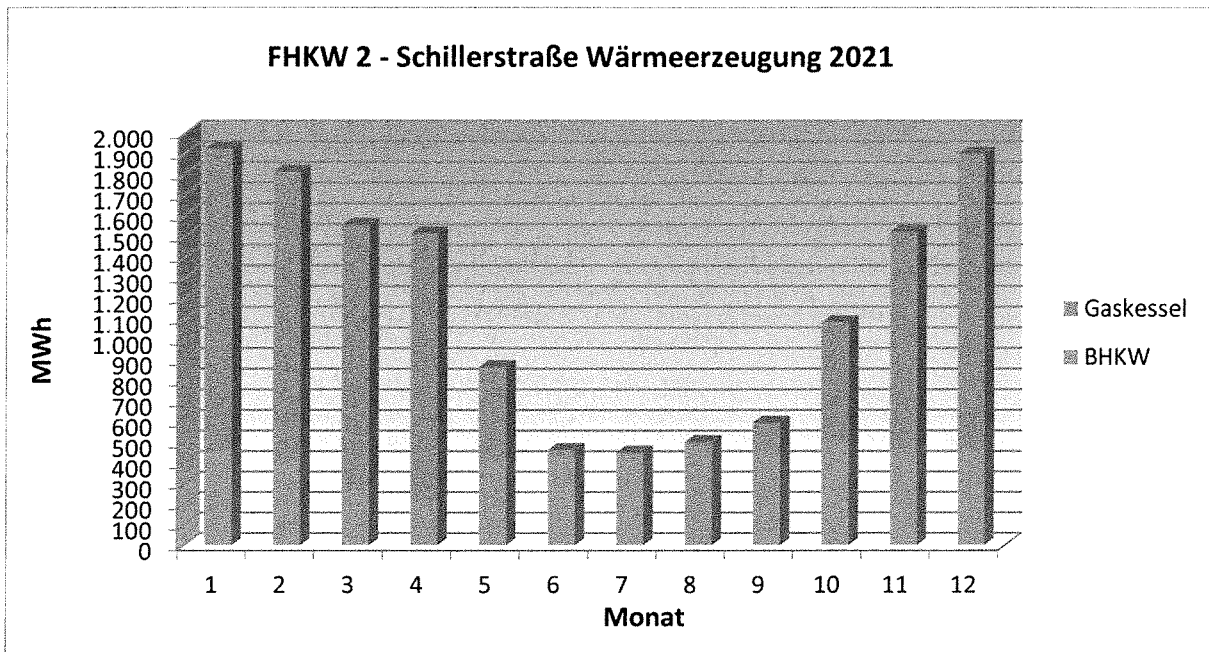
Generell war das Jahr 2021 geprägt durch die Corona Pandemie und die Umsetzung der, zur Abmilderung der Folgen, beschlossenen Gesetzlichkeiten. Dies hatte zur Folge, dass aufgrund der unsicheren Lage wenig Kontakt zu externen Firmen wahrgenommen werden konnte. Damit sind ein paar Projekt gestrichen bzw. hinter dem Zeitplan gelandet. Insbesondere die Trasseninstandsetzung Flügelpfad ist aufgrund neuer gesetzlicher Prioritäten auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Im zweiten Quartal 2021 wurden die Schornsteine der Heizwerke Schillerstraße und Waldstraße instandgesetzt. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden die Einstiegswege entsprechend der gesetzlichen Vorgaben überarbeitet. Ebenfalls wurde das Thema Digitalisierung der Fernwärme weiter vorangetrieben. Es wurde in eine passende Serverinfrastruktur und in ein dazu passendes IT-Sicherheitskonzept investiert, um die zukünftigen gesetzlichen Vorgaben im Bereich Mess- und Abrechnung umsetzen zu können.

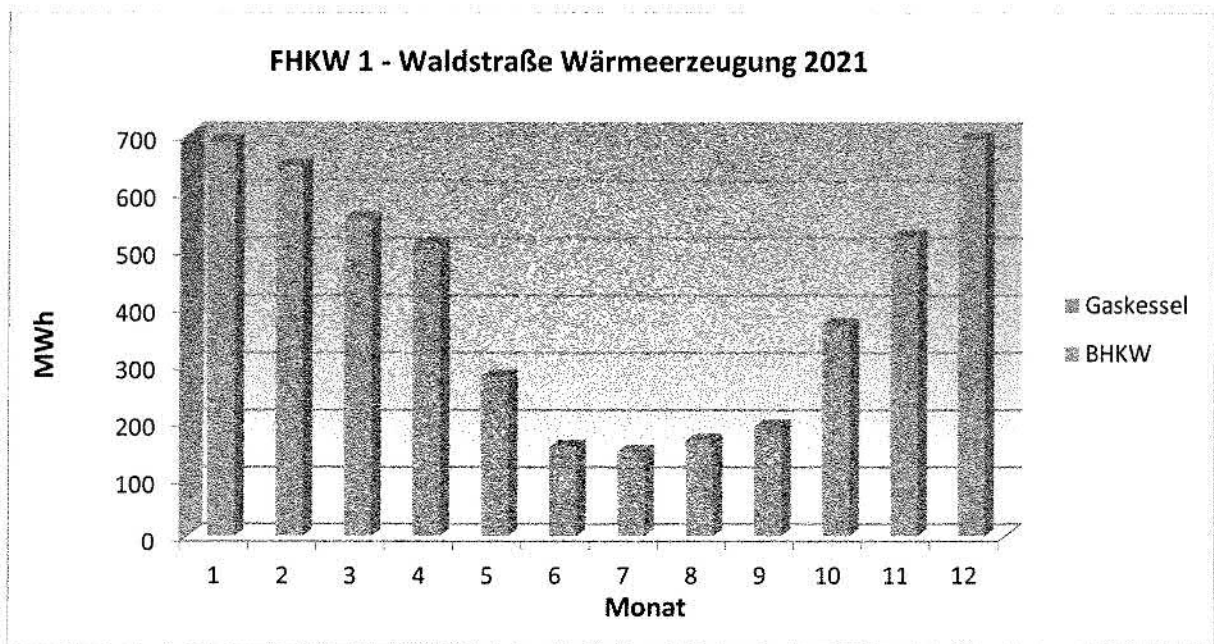
Im dritten und vierten Quartal 2021 führte die WVR eine Machbarkeitsstudie durch, um zu überprüfen, ob die Zusammenlegung der Fernwärmegebiete 2 (61% der Abnahme) und 1 (23% der Abnahme) unter den Gesichtspunkten Sicherheit und Umwelt wirtschaftlich darstellbar ist. Es war weiterhin der Fall, dass die Baukosten von 2 Mio € den Nutzen der Netzvermaschung nicht rechtfertigen. Es fehlte an entsprechenden Fördermitteln für ein solches Bauprojekt. Die verfügbaren Förderprogramme waren für ein solches Vorhaben nicht ausgelegt.

Im vierten Quartal 2021 wurde die Leitungsführung des Netto Marktes an der Pillnitzer Straße, im Rahmen der Grundsanierung durch die Eigentümerin, komplett überarbeitet.

Das BHKW auf der Schillerstraße (FWG2) erzeugte in 2021 5.048,5 MWh Wärme aus Biogas. Dies entspricht 35,5 % der Gesamterzeugung von 14.204 MWh. Das BHKW lief mit 7.719 Vollbenutzungsstunden schlechter als im vorangegangenen Jahr 2020 (7.978 Vollbenutzungsstunden). Die Verringerung um 259 Vollbenutzungsstunden lässt sich hauptsächlich der Standzeit aufgrund der durchgeführten Reparaturen am Abgastrakt zuordnen. Wobei die stetige Abnahme der Vollbenutzungsstunden dem gestiegenen Wartungs- und Reparaturaufwand zuzurechnen ist. Die Anlage ist seit 2011 in Betrieb.



Das BHKW auf der Waldstraße (FWG1) nahm im ersten Quartal 2015 den Betrieb auf. Es erzeugte in 2021 2.749 MWh Wärme aus Erdgas. Dies entspricht ca. 55,7 % der Gesamterzeugung von 4.938 MWh. Das BHKW lief mit 7.679 Vollbenutzungsstunden ähnlich wie in 2020 (7.307 Vollbenutzungsstunden). Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass im Jahr 2021 für die Laufzeit ein ähnlich günstiges Wärmeabnahmeprofil vorhanden war.

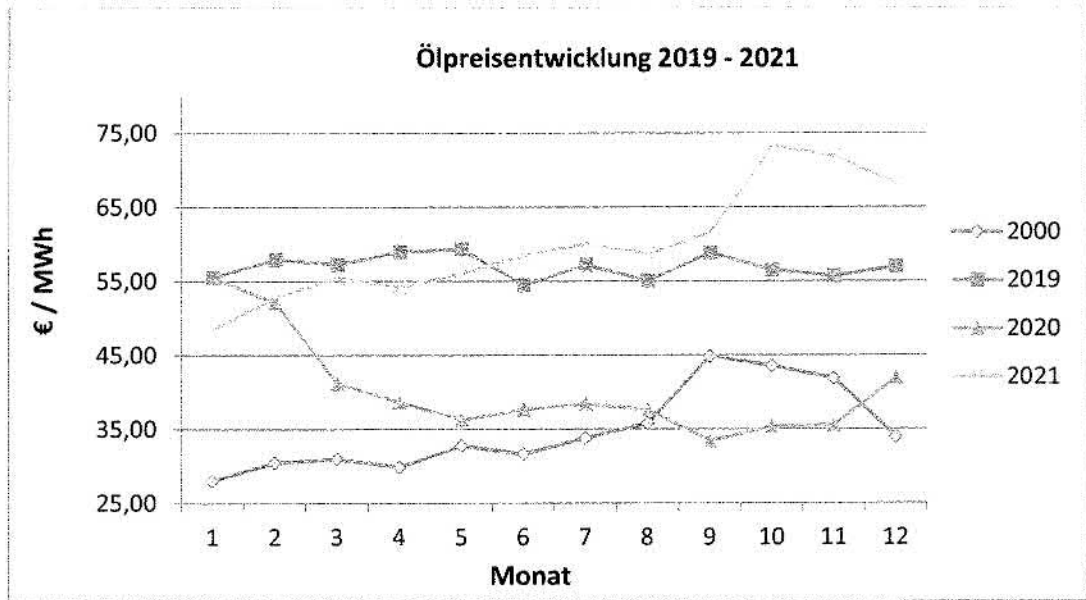


2. Fernwärmeversorgungsgebiete 2021

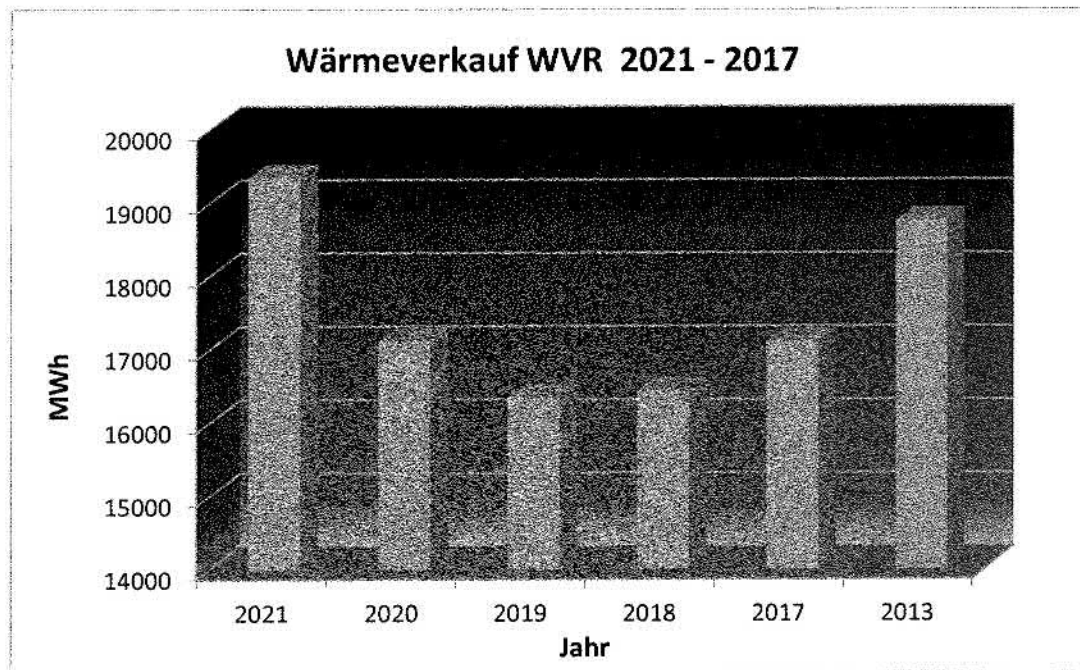
FWG	Anschlusswert kW	Objekte	Wohnungen	Sonderkunden	Gebiet	Primär- energiefaktor
1	3.403	19	663	2	Waldstraße	0,74
2	9.691	156	1.652	12	Schillerstraße	0,22
3	1.248	3	189	2	Röderstraße	1,3
5	167	3	8	2	Bürgerhaus	1,3
6 + 6b	346	3	1	2	Rathaus	1,3
7	310	2	0	2	OS - Lotzdorf	0,0

3. Ölpreisentwicklung / Wärmeverkauf bis 2021

Statistisches Bundesamt Fachserie 17 / Reihe 2 Seite 28



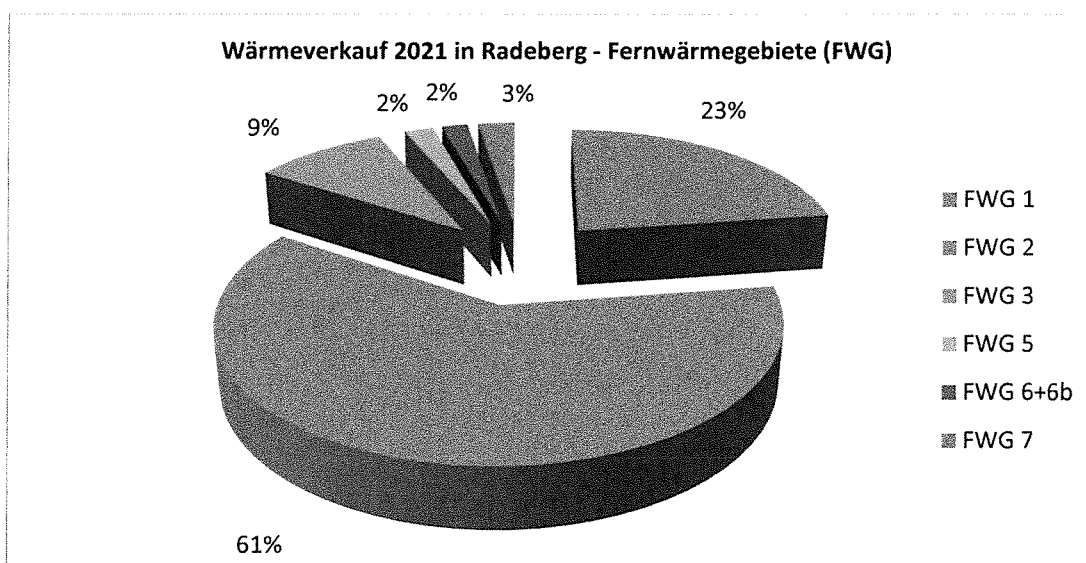
Gesamtwärmeverkauf WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg



4. Darstellung des Geschäftsverlaufs 2021

Dem gestiegenen Wärmeverkauf (2020 17.111 MWh / 2021 19.341 MWh) stehen ebenfalls gestiegene Erträge der Gesellschaft im Jahr 2021 (2020 1.755,9 T€ / 2021 1.995,0 T€) gegenüber. Der deutliche Anstieg im Wärmeverkauf lässt sich auf das sehr kalte 1. Quartal 2021 zurückführen. Das war seit 2013 der erste längere Winter. Generell war das Jahr 2021 relativ kalt. Hinzu kommt, dass aufgrund der SARS-CoV2-Pandemie sehr viele Menschen zu Hause waren und somit die Abnahme im Vergleich gestiegen ist. Die hohe Abnahme von Energieprodukten sorgte für entsprechend gestiegene Indexwerte für Erdgas und Heizöl, sodass die Fernwärmepreise gestiegen sind, wodurch sich der Trend der vergangenen Jahre nicht weiter fortsetzte, sondern die Erträge mit der Abnahme entsprechend stiegen. Die WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg verzeichnete einen Anstieg der formelbasierten Arbeitspreise von 55,62 €/MWh (1. Quartal 2021) auf 72,12 €/MWh (4. Quartal 2021). Aufgrund der höheren Abnahme wirken sich die gestiegenen Energiepreise für die Energiebeschaffung stärker aus. Dadurch sind die spezifischen Energielieferkosten von 50,74 €/MWh (in 2020) auf 58,37 €/MWh (in 2021) gestiegen. Der gesamte Materialaufwand ist aufgrund der höheren Preise für Energieprodukte und der sehr hohen Wärmeabnahme auf Kundenseite von 902,92 T€ (2020) auf 1.174,87 T€ (2021) gestiegen.

Fernwärmeversorgungsgebiete der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg



FWG: 1 - Waldstraße, 2 - Schillerstr./ Schönfelder Str., 3 - Röderstraße,
5 - Bürgerhaus, 6 - Rathaus, 7 - Ludwig- Richter- Oberschule

5. Darstellung der Geschäftslage 2021

Die seit Jahren steigenden gesetzlichen Anforderungen an Energieeffizienz und Umweltschutz erfordern von der WVR ein ständiges Optimieren der Wärmeerzeugungs- und Wärmeverteilanlagen. Mittlerweile bestehen mehrere Wärmelieferverträge für die Lieferung von Wärme aus BHKWs. Durch die Abwärmenutzung der Kraftwärmekopplungsanlagen sind günstigere Wärmegestehungskosten gegeben. Dadurch werden ebenfalls die Primärenergiefaktoren der entsprechenden Fernwärmenetze verringert (1,3 Fernwärme aus Gasheizkessel; 0,74 Fernwärme aus Erdgas-BHKW; bis zu 0,0 bei 100% Fernwärmeerzeugung aus Biogas-BHKW), da neben der Wärme auch Strom erzeugt wird.

Die Zinserträge sind aufgrund der anhaltenden Lage am Kapitalmarkt auf 0,66 T€ in 2021 (vgl. 2020 1,07 T€) gesunken. Damit liegen die Zinserträge deutlich unter den Erträgen aus dem Jahr 2015 mit 4,2 T€.

6. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Nach Einschätzung der Geschäftsführung sind die Einnahmen zur Begleichung der Ausgaben durch langfristige Fernwärmelieferverträge abgesichert. Weiterhin gilt die Fernwärmesatzung der Stadt Radeberg, wodurch ein Großteil der angeschlossenen Kunden einem Fernwärmeanschluss- und Benutzungszwang unterliegt. Die wirtschaftliche Entwicklung wird wie folgt geplant:

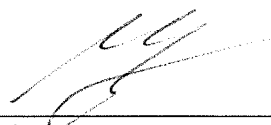
	Ist 2020	2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
Einnahmen	1.755,90	1.995,0	1816
Aufwendungen	-1.583,4	-1.520,80	-1.728,5
Abschreibungen	-125,8	133,4	-133,6
Betriebsergebnis	100,9	101,6	132,9
Zinsen	1,1	0,7	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	102,6	102,7	10
Steuern	-32,6	-37,4	-47
Jahresüberschuß/ -fehlbetrag	69,2	70,1	70,1

Für auftretende Stromausfälle stehen 5 Notstromaggregate zur Verfügung (5 bis 60 kVA). Mit den Stromerzeugern kann bei Teilstromausfällen die Wärmeversorgung aufrechterhalten werden.

Bei Gaslieferunterbrechungen stehen für das FWG 1 & 2 befüllte Öltanks bereit.

Die Fernwärmetrassen werden messtechnisch im Abstand von 3 Jahren auf Schäden überprüft.

Radeberg, 30.03.2022



Mehnert
Geschäftsführer

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg (Anlage 4) unter dem Datum vom 30. August 2022 den folgenden **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk** erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:

An die WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzu-

geben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde

liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

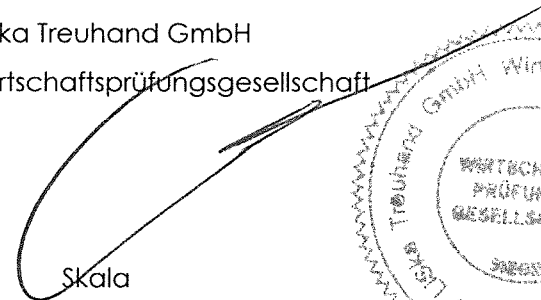
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Den vorstehenden Prüfbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, den 30. August 2022

LiSka Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Skala
Wirtschaftsprüfer

