

Haushaltsplan 2023 / 2024

Inhaltsübersicht	Seite
Abkürzungsverzeichnis	I
Statistische Angaben	II
Haushaltssatzung der Universitätsstadt Freiberg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024	III
Vorbericht	IV
Haushaltsvermerke	V
Gliederung des Haushaltes nach Budgets und Produkten	VI
Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes	VII
Haushaltsplan	VII
Gesamthaushalt	
1. Ergebnishaushalt	1
2. Finanzhaushalt	5
3. Haushaltsquerschnitt	11
4. zusammengefasste Übersicht nach Konten	15
Teilhaushalte	
Teilergebnishaushalt sowie Teilfinanzhaushalt A und B	29
Stellenpläne	653
Anlagen	VIII
1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	
2. Übersichten über die Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen	
3. 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	
4. Übersichten über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	
5. Übersicht über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellten Mittel	
6. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit sowie Zweckverbänden, an denen die Stadt Freiberg mit mehr als 20 v. H. beteiligt ist (Sonderband 1)	
7. produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	

Abkürzungsverzeichnis

A	Aufwendungen
ADV	Automatisierte Datenverarbeitung
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BK	Betriebskosten
BV	Beschlussvorlage
CJD	Christliches Jugenddorfwerk Deutschland e. V.
DKSB	Deutscher Kinderschutzbund
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten
E	Erträge
EB	Eigenbetrieb
EHH	Ergebnishaushalt
EW	Einwohner
FAB	Freiberger Abwasserbeseitigung
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FFW	Freiwillige Feuerwehr
FG	Freiberg
FGS	Freie Gemeinschaftliche Schule
fm	Festmeter
FÖZ	Förderzentrum
FP	Familienpass
FP	Förderprogramm
GA	Gemeindeanteil
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GFM	Gebäude- und Flächenmanagement
GG	Gewerbegebiet
GS	Grundschule
GSQ	Gesellschaft für Strukturentwicklung und Qualifizierung Freiberg
GTB	Ganztagsbetreuung
h	Stunde
HH	Haushalt
HHJ	Haushaltsjahr

HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HS	Hebesatz
IT	Informationstechnik
JAB	Jahresabschluss
KEST	Kapitalertragssteuer
KGST	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
Kiga	Kindergarten
Kita	Kindertagesstätte
KWD	Kleinwaltersdorf
Lph	Leistungsphase
OD	Ortsdurchfahrt
OP	Offene Posten
OS	Oberschule
PSA	Parkscheinautomat
PSK	Produktsachkonto
SBL	Straßenbeleuchtung
SHL	Hochbau- und Liegenschaftsamt
SK	Sachkonto
SMF	Staatsministerium der Finanzen
SP	Sozialpass
ST	Stadtteil
SWG	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG
TB	Tiefbau
Ust	Umsatzsteuer
VÄ	Veränderung
Vb	Verfügungsberechtigung
VE	Verpflichtungsermächtigungen
WBZ	Welterbebesucherzentrum
WEP	Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebendige Quartiere gestalten (Förderprogramm)
WP	Wirtschaftsplan
ZV	Zweckverband

Statistische Angaben

Im Jahre 1186/1188 verlieh Otto "der Reiche", Markgraf zu Meißen, Freiberg das Stadtrecht.

Eingemeindungen

Freibergsdorf	1907
Friedeburg	1908
Lößnitz und Loßnitz	1957
Halsbach	1979
Zug	1. Februar 1994
Kleinwaltersdorf	1. März 1994
Verwaltungsgemeinschaft mit Hilbersdorf	30. Juli 1999
Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft mit Hilbersdorf	31. Dezember 2011

Einwohnerzahlen

Einwohner 1939	37.153
Einwohner 1945	38.980
Einwohner 1950	44.491
Einwohner 1955	45.803
Einwohner 1960	47.065
Einwohner 1965	49.122
Einwohner 1970	50.272
Einwohner 1975.....	50.800
Einwohner 1980	51.466
Einwohner 1985	50.098
Einwohner 1989	50.136
Einwohner 1990	48.609
Einwohner 1995	47.403
Einwohner 2000	45.428
Einwohner 2005	43.305
Einwohner 2010	41.342
Einwohner am 31.12.2011	41.240
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 09.05.2011	
Einwohner am 31.12.2011	40.020
Einwohner am 31.12.2012	40.083

Einwohner am 31.12.2013	40.268
Einwohner am 31.12.2014	40.829
Einwohner am 31.12.2015.....	41.641
Einwohner am 31.12.2016.....	41.642
Einwohner am 31.12.2017.....	41.496
Einwohner am 31.12.2018.....	40.885
Einwohner am 31.12.2019.....	40.657
Einwohner am 31.12.2020.....	39.948
Einwohner am 31.12.2021.....	39.721

Fläche des Stadtgebietes (Stand: 14.06.2022)

Gesamtfläche	4.834,5 ha
davon Freiberg	2.520,1 ha
davon Halsbach	196,9 ha
davon Kleinwaltersdorf	1.124,4 ha
davon Zug (einschl. Langenrinne)	993,1 ha

Nutzungsarten (Stand: 14.06.2022)

Siedlung	1.142,5 ha
Verkehr.....	341,9 ha
Vegetation	3.290,9 ha
Gewässer	59,2 ha

Straßenbestand in der Baulast der Stadt Freiberg (Stand: 01.01.2022)

Gemeindestraßen, -verbindungsstraßen	134,9 km
OD Staatsstraßen	6,9 km
OD Kreisstraßen	4,2 km

Informationen zu örtlichen Infrastruktureinrichtungen

Die Angaben 2017 - 2021 entsprechen den jeweiligen Jahresergebnissen, die Angaben 2022 und 2023/2024 den jeweiligen Haushaltsplänen; Ausnahme: Zuschuss- und Aufwandswerte 2019 - 2022 entsprechen den Planwerten 2019 - 2022.

Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Einrichtung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kindertagesstätten, Betreuung 0-6/7 Jahre								
Anzahl der Einrichtungen	7	7	8	8	8	8	8	8
<i>Kinderkrippen (0-3 Jahre)</i>								
Kapazität (Plätze)	211	211	217	217	217	234	234	234
angemeldete Kinder	165	157	171	161	145	161	155	155
<i>Kindergärten (3-6/7 Jahre)</i>								
Kapazität (Plätze)	464	464	496	496	496	492	496	496
angemeldete Kinder	444	490	505	495	488	495	446	446
<i>Kindertagesstätten gesamt</i>								
Kapazität (Plätze) ²⁾	675	675	713	713	713	726	730	730
angemeldete Kinder	609	647	676	656	633	656	601	601
Horte								
Anzahl der Einrichtungen ¹⁾	5	5	5	5	5	5	5	5
Kapazität (Plätze)	806	806	853	909	909	909	961	961
angemeldete Kinder	725	751	751	726	755	726	772	772
<i>Eigene Tageseinrichtungen für Kinder gesamt</i>								
Kapazität (Plätze) ²⁾	1.481	1.481	1.566	1.622	1.622	1.635	1.691	1.691
angemeldete Kinder	1.334	1.398	1.427	1.382	1.388	1.382	1.373	1.373
Zuschuss der Stadt Freiberg (€/Kind)	3.331	3.269	3.408	3.684	4.332	4.591	4.957	5.249

¹⁾ kombinierte Nutzung Kita „Spielhaus“, Pfarrgasse 34

²⁾ Kapazität auf Grundlage der Betriebserlaubnis

Nachdem die Kindertagesstätte „Sachsenspatzen“ ab 01.09.1993 von einem freien Träger betrieben wurde, wird sie ab 01.07.2019 wieder als städtische Einrichtung geführt.

Elternbeiträge	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kinderkrippen (€/Monat)								
bis 4,5 Stunden	102,54	103,05	109,31	123,61	136,78	141,12	129,93	129,93
bis 6 Stunden	136,72	137,40	145,75	164,82	182,37	188,16	173,23	173,23
bis 7 Stunden	159,50	160,30	170,04	192,29	212,76	219,52	202,11	202,11
bis 8 Stunden	182,29	183,20	194,34	219,76	243,16	250,88	230,98	230,98
bis 9 Stunden	205,08	206,10	218,63	247,23	273,55	282,24	259,85	259,85
bis 10 Stunden	236,87	238,06	252,53	285,56	303,94	313,60	288,72	288,72
bis 11 Stunden	268,67	270,01	286,42	323,89	334,34	344,96	317,59	317,59
Kindergärten (€/Monat)								
bis 4,5 Stunden	63,56	66,47	70,40	72,78	75,55	77,95	72,66	72,66
bis 6 Stunden	84,75	88,63	93,87	97,04	100,73	103,93	96,87	96,87
bis 7 Stunden	98,88	103,40	109,51	113,22	117,51	121,25	113,02	113,02
bis 8 Stunden	113,00	118,17	125,15	129,39	134,30	138,57	129,16	129,16
bis 9 Stunden	127,13	132,95	140,80	145,56	151,09	155,89	145,31	145,31
bis 10 Stunden	142,00	148,50	157,27	162,59	167,88	173,21	161,46	161,46
bis 11 Stunden	156,87	164,05	173,73	179,61	184,67	190,53	177,60	177,60
Hort (€/Monat)								
bis 1,5 Stunden	18,35	18,44	19,01	19,65	20,40	21,05	19,62	19,62
bis 5 Stunden	61,17	61,47	63,36	65,50	67,99	70,15	65,39	65,39
bis 6 Stunden	73,40	73,77	76,03	78,60	81,59	84,18	78,47	78,47
bis 7 Stunden	86,28	86,71	89,37	92,39	95,19	98,21	91,55	91,55
bis 8 Stunden	99,15	99,65	102,71	106,18	108,79	112,24	104,63	104,63
bis 9 Stunden	112,03	112,59	116,05	119,97	122,39	126,27	117,71	117,71
Hort der Ganztagsbetreuung (€/Monat)								
bis 1,5 Stunden	20,98	21,28	21,71	21,02	20,62	19,47	20,30	20,30
bis 5 Stunden	69,93	70,95	72,36	70,08	68,74	64,90	67,65	67,65
bis 6 Stunden	83,91	85,14	86,83	84,09	82,49	77,88	81,18	81,18
bis 7 Stunden	103,89	105,41	107,50	104,11	96,24	90,86	94,71	94,71
bis 8 Stunden	123,87	125,68	128,17	124,14	109,99	103,84	108,24	108,24
bis 9 Stunden	143,85	145,95	148,85	144,16	123,74	116,82	121,77	121,77
Gastkinder (€/Tag)								
Kinderkrippe	31,80	33,20	19,37	21,90	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Kindergarten	14,87	15,72	9,41	9,73	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Hort	12,88	13,08	5,08	5,25	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Hort der Ganztagsbetreuung	19,98	20,27	7,88	7,63	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt

Schulen

Einrichtung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundschulen								
Anzahl der Schulen	7	7	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Schüler	1.289	1.291	1.263	1.289	1.256	1.345	1.310	1.529
Anzahl der Klassen	59	59	57	58	59	62	59	61
Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	1.619	1.676	1.849	2.068	2.337	1.967	2.254	1.985
Oberschulen								
Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Schüler	1.063	1.097	996	993	1.016	990	1.054	1.096
Anzahl der Klassen	49	48	42	40	42	43	43	43
Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	1.940	1.947	2.477	2.518	2.599	2.732	2.781	2.713
Gymnasien								
Anzahl der Gymnasien	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler	891	869	888	927	942	944	1.011	1.011
Anzahl der Klassen	36	35	36	37	37	38	39	39
Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	1.822	1.866	1.812	1.824	1.958	1.955	1.977	2.067
Förderzentrum „Käthe Kollwitz“								
Anzahl der Schulen	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Schüler	237	245	240	218	227	241	234	234
Anzahl der Klassen	20	20	19	20	20	20	20	20
Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	2.654	2.834	2.338	2.609	2.986	2.876	3.718	3.810
Schulen gesamt								
Anzahl der Schulen	12	12	12	12	12	12	12	12
Anzahl der Schüler	3.480	3.502	3.387	3.427	3.441	3.520	3.609	3.870
Anzahl der Klassen	164	162	154	155	158	163	161	163
Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	1.840	1.889	2.059	2.167	2.353	2.241	2.425	2.323

Stadt- und Bergbaumuseum	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Besucherzahlen (einschl. Veranstaltungen und freie Besucher)	10.241	11.827	15.882	4.794	2.398	15.000	4.000	12.000
Anzahl Veranstaltungen	15	17	35	10	3	14	5	10
Anzahl Veranstaltungen Museumspädagogik	114	115	100	38	38	130	55	85
Anzahl Sonderausstellungen	2	5	5	2	2	2	1	1
Zuschuss der Stadt Freiberg (€/Besucher)	84,87	82,55	79,29	197,00	367,14	95,92	452,10	108,46
Nutzungsentgelte (€) (Benutzungs- und Entgeltordnung vom 06.11.2015):								
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres und Schüler (mit Schülerschein)	frei	frei	frei	frei	frei	frei	frei	frei
Erwachsene	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Ermäßigte ¹⁾	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Jahreskarte Erwachsene	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Jahreskarte Ermäßigte	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Gruppen Erwachsene/pro Person	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

¹⁾ Hierzu zählen Jugendliche ab dem 17. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Auszubildende, Studenten, Inhaber der sächsischen Ehrenamtskarte, Inhaber eines FP/SP.

Stadtbibliothek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nutzer Bibliothek Kornhaus (Eröffnung 13.09.2015)	4.922	5.066	5.222	4.799	4.127	5.000	4.500	4.500
Ausleihstelle Zug	Betreuung durch den Zuger Brauchtumsverein e.V.							
Ausleihstelle Kleinwaltersdorf	Betreuung durch den Heimat- und Kulturverein Kleinwaltersdorf e.V.							
Zuschuss der Stadt Freiberg (€/Nutzer)	120,74	130,90	115,17	129,42	148,34	117,40	145,67	137,98
Benutzungsgebühren (€) (Benutzungs- und Gebührenordnung vom 15.11.2019, Inkrafttreten 01.01.2020):								
Jahresgebühr								
Personen ab 6 bis 15 Jahre, sowie Schüler	frei							
Personen ab 16 Jahre, Erwachsene	25,00 €							
Azubis, Studenten sowie Inhaber von Sozial- bzw. Familienpass	10,00 €							
Familien-/Partnerkarte bis 4 Personen	35,00 €							
Juristische Personen	50,00 €							
Gebühr für die einmalige Ausleihe je Medium entsprechend der jeweiligen Leihfrist	2,00 €							
Schüler mit Sozial- bzw. Familienpass (ohne Zahlung einer Jahresgebühr)	frei							
Gebühr für Ersatzausweise	5,00 €							
Gebühr für Vorbestellung je Medieneinheit	0,50 €							
Gebühr für die Beschaffung von Medien aus anderen Bibliotheken über den regionalen Leihverkehr	2,50 €							
Versäumnisgebühr, zzgl. Porto								
Überschreiten der Leihfrist pro angefangene Woche und Medieneinheit								
Personen ab 16 Jahre, Erwachsene	1,00 €							
Personen bis 15 Jahre	0,50 €							
Bearbeitungsgebühr bei Verlust oder Beschädigung pro Medieneinheit	3,00 €							
Kopien je DIN A-4 Seite	0,10 €							
Papier für Computerausdruck Seite A 4	0,10 €							
Farbkopie / farbiger Ausdruck je A 4 Seite	0,70 €							
Internetnutzung je 15 Minuten ohne Benutzerausweis	0,50 €							
Gebühren für Veranstaltungsbesuch								
Die jeweilige Höhe der Eintrittsgelder richtet sich nach der Art der Veranstaltung und wird durch die Bibliotheksleitung festgesetzt.								0 bis 30 €

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Freiberg für die 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 erlassen:

§ 1

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

	2023	2024
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	103.327.100 EUR	103.912.300 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	106.179.800 EUR	107.818.600 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.852.700 EUR	-3.906.300 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	26.214.000 EUR	13.007.200 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	19.568.600 EUR	12.412.600 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	6.645.400 EUR	594.600 EUR
- Gesamtergebnis auf	3.792.700 EUR	-3.311.700 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	3.119.200 EUR	3.001.000 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 73 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	-1.065.300 EUR	41.600 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	5.846.600 EUR	-269.100 EUR

im Finanzhaushalt mit dem	2023	2024
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	96.315.000 EUR	96.897.500 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	93.825.800 EUR	95.126.000 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.489.200 EUR	1.771.500 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.946.100 EUR	28.151.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.649.100 EUR	29.672.400 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.297.000 EUR	-1.521.400 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.786.200 EUR	250.100 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.916.200 EUR	1.135.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.916.200 EUR	-1.135.000 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-21.209.400 EUR	-238.700 EUR
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf	0 EUR	0 EUR
festgesetzt.		

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf	15.721.600 EUR	6.812.300 EUR
festgesetzt.		

§ 4

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	18.765.100 EUR	19.025.200 EUR

§ 5

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

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 von Hundert	350 von Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	460 von Hundert	460 von Hundert
Gewerbsteuer	430 von Hundert	430 von Hundert

§ 6

Die Stellenpläne werden in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

Der Umfang der im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gilt als erheblich, wenn er 50.000 € pro Einzelmaßnahme beträgt bzw. übersteigt. Diese Maßnahmen sind in einer Übersicht dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Freiberg, den ...

.....
 Der Oberbürgermeister
 Sven Krüger

(Siegel)

Vorbericht

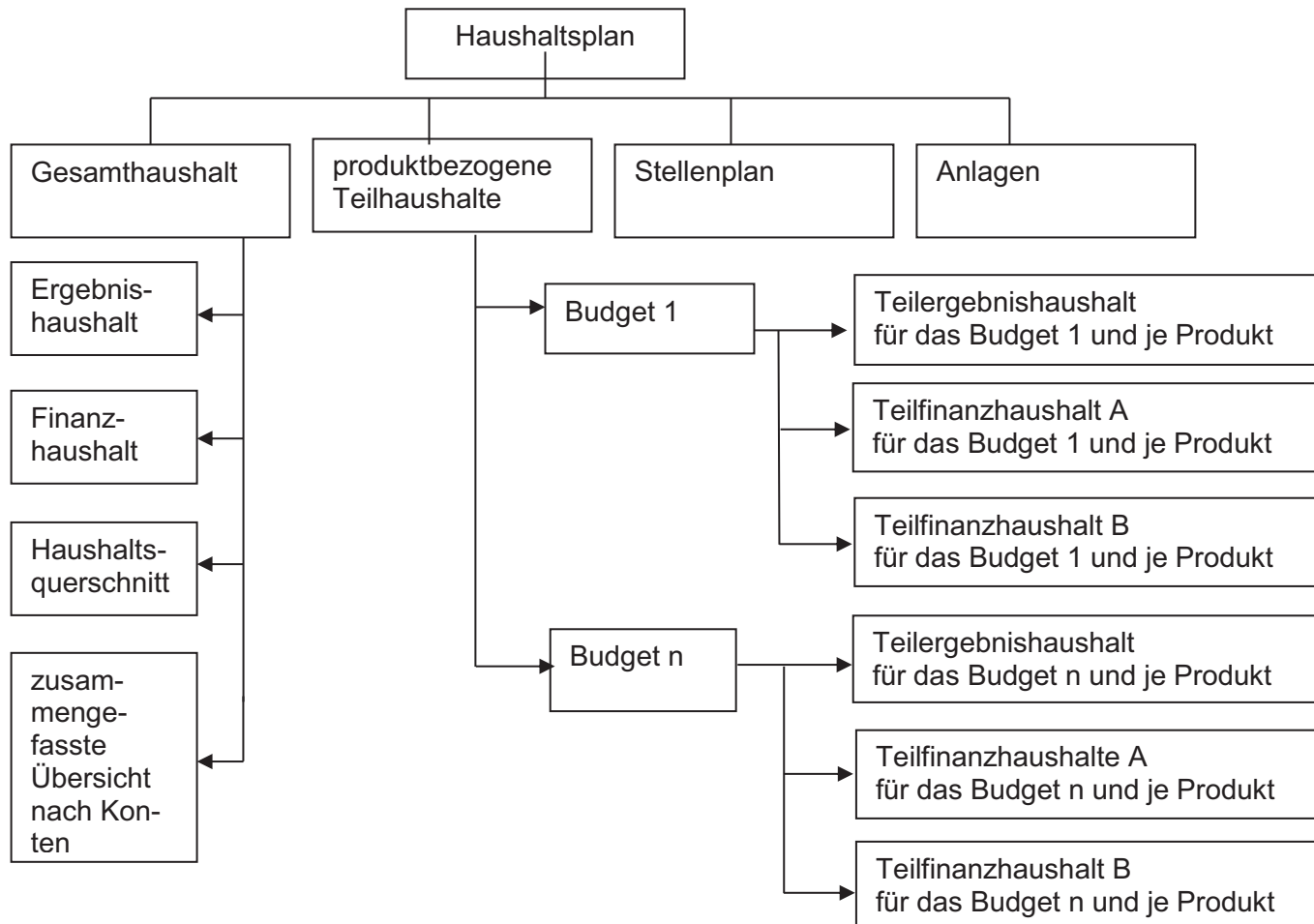
Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht		<u>Seite</u>
1	Vorbemerkungen	1
2	Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Freiberg	2
3	Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021 – 2027	5
3.1	Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 2021 und 2022	5
3.1.1	Haushaltsjahr 2021	5
3.1.2	Haushaltsjahr 2022	6
3.2	Haushaltsjahre 2023 und 2024	7
3.2.1	Gesamtüberblick	7
3.2.2	Ergebnishaushalt	8
3.2.2.1	Ordentliche Erträge	8
3.2.2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	8
3.2.2.1.2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9
3.2.2.1.3	Sonstige Transfererträge	10
3.2.2.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11
3.2.2.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12
3.2.2.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13
3.2.2.1.7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	14
3.2.2.1.8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15
3.2.2.1.9	Sonstige ordentliche Erträge	15
3.2.2.2	Ordentlichen Aufwendungen	16
3.2.2.2.1	Personalaufwendungen	16
3.2.2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17
3.2.2.2.3	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22
3.2.2.2.4	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23
3.2.2.2.5	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23
3.2.2.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25
3.2.2.3	Sonderergebnis	26
3.2.2.3.1	Außerordentliche Erträge	26
3.2.2.3.2	Außerordentliche Aufwendungen	27
3.2.2.4	Kalkulatorisches Ergebnis	28

	<u>Seite</u>
3.2.3 Finanzhaushalt	29
3.2.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29
3.2.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31
3.2.3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35
3.3 Voraussichtliche Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027	35
3.4 Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten	37
3.4.1 Teile des Anlagevermögens	37
3.4.2 Umlaufvermögen	38
3.4.3 Verbindlichkeiten	40
3.5 Rückstellungen	41
3.6 Kapitalpositionen	42
4 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus den Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, den Formen kommunaler Zusammenarbeit sowie den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen	45
4.1 Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	45
4.2 Formen kommunaler Zusammenarbeit	45
4.3 Beteiligungen an Unternehmen	46
5 Rechtlich unselbständige Stiftungen	46
6 Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung	48
7 Geplante Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen	49
<u>Anlagen</u>	
1 Übersichten über die Schüler- und Kinderzahlen	51
2 Übersicht über die Mitgliedschaften der Stadt Freiberg	59
3 Übersichten über Zuweisungen und Zuschüsse	63
4 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft der Stadt Freiberg und grafische Darstellungen	75

1 Vorbemerkungen

Der Vorbericht gibt gem. § 6 SächsKomHVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Die im Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen enthaltenen Informationen sollen verknüpft und in einen Zusammenhang gestellt werden. Er ist als Erläuterungsbericht zum Haushaltsplan zu verstehen.

Die Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes werden mit folgendem Schaubild dargestellt:



Geplant wird im Ergebnis- und im Finanzhaushalt. Die dritte Komponente des doppelten Rechnungswesens, die Bilanz wird nicht geplant. In der Bilanz werden das Vermögen und das Kapital der Stadt gegenübergestellt und jährlich entsprechend der gebuchten Veränderungen fortgeschrieben.

Im Ergebnishaushalt wird der Ressourcenverbrauch durch eine Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen abgebildet. Erträge und Aufwendungen beinhalten dabei alle zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Größen.

In den Teilergebnishaushalten werden zudem die internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt erscheinen sie nicht, da sie neutralisiert werden. Die interne Leistungsverrechnung ist noch nicht in vollem Umfang erfolgt. Sie wird wie bisher für die kostenrechnenden Einrichtungen vorgenommen. Mit dem Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung wird auch das System der Leistungsverrechnung erweitert.

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen erfasst und die Änderung der liquiden Mittel ermittelt.

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. In Freiberg erfolgte dies nach der örtlichen Organisation, d.h. ein Teilhaushalt entspricht einem Budget, für das jeweils ein Fachamt verantwortlich ist.

In den Teilhaushalten sind die Schlüsselprodukte darzustellen.

Die Produkte sind beschrieben und es wurden Ziele und Kennzahlen definiert.

Dem Haushaltsplan ist unter V eine Übersicht über die Gliederung des Haushaltes nach Budgets und Produkten beigelegt.

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Schlüsselprodukte sind darin fett markiert dargestellt.

Die Teilhaushalte sind in den Teilergebnishaushalt und den Teilfinanzhaushalt untergliedert, wobei der Teilfinanzhaushalt sich aus einer Zahlungsübersicht (Teil A) und einer Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm, Teil B) zusammensetzt.

2 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Freiberg

Das Leitbild der Stadt Freiberg trägt den Titel einer weltoffenen und lebenswerten Stadt im 21. Jahrhundert.

Die Stadt Freiberg bekennt sich zu einer Entwicklung, die unter Bewahrung ihrer unverwechselbaren Eigenart die Zukunft sozial verantwortlich, umweltverträglich und wirtschaftlich erfolgreich gestaltet und sich dabei an folgenden Zielen orientiert:

- Förderung von Zukunftstechnologien
- Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft
- wirtschaftliches Zentrum und Motor der Wirtschaftsregion Erzgebirge
- Bewahrung und weitere Verbesserung des Stadt- und Landschaftsbildes und der Stadtstruktur

- Umweltentlastung durch Kosten sparendes Planen, Bauen und Sanieren nach ökologischen Grundsätzen
- Förderung von Kindern und Jugendlichen - unsere Zukunft - Lebensqualität für Jung und Alt
- Freiberg als Stadt der erneuerbaren Energien und des effizienten Energieeinsatzes
- Verstärkung der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
- Stadt mit einem vielfältigen Sportangebot - gemeinsame Gestaltung sportlicher Aktivitäten
- Profilierung der Stadt Freiberg als das Zentrum des mittelsächsischen Kulturraumes
- Profilierung als nationales und internationales Reiseziel
- Umweltqualitätsziele als Entscheidungsgrundlage
- Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur
- mehr Mobilität mit weniger Umweltbelastung.

Diese Ziele finden sich u.a. in folgenden Schlüsselprodukten wieder:

Grundschulen Mittelschulen Gymnasium Förderzentrum	Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur
Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindereinrichtungen, Sicherung Rechtsanspruch auf Kita-Platz; Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern nach den neuesten pädagogischen Erfordernissen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Kindes und der Erziehungsberechtigten; Gewährleistung einer angemessenen sozialen, körperlichen und geistigen Entwicklung des Kindes; Schaffung einer dem Alter des Kindes und den gesellschaftlichen Erfordernissen angepassten Spiel-, Lern- und Freizeitumgebung
Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	Sicherung Rechtsanspruch auf Kita-Platz; finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kindereinrichtungen und der Tagespflegepersonen
Museen	Stärkung der Identität der Einwohner mit Freiberg und der Region; Vermittlung von Wissen über Freiberg, die Region und allgemeine Sachverhalte; Erhaltung und Bereitstellung historischer Sachzeugen; Heranführen junger Menschen an die Beschäftigung mit historischen Objekten und mit der Geschichte; Unterstützung von Forschungsarbeiten regional und überregional, national und international

Stadtbibliothek	Befriedigung des Medien- und Informationsbedarfes durch Bereitstellung eines benutzerorientierten Medienbestandes und Durchführung von Veranstaltungen; Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz sowie schulische und berufliche Aus- und Fortbildung im Prozess des lebensbegleitenden Lernens
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	geordnete räumliche und funktionelle Strukturen zur nachhaltigen Stadtentwicklung; Erhöhung der Attraktivität der historischen Altstadt, Bewahrung der Denkmalsubstanz; Förderung des Wohnens im innerstädtischen Bereich, Ausweisung neuer Wohnstandorte; Bereitstellung geeigneter Gewerbestandorte unter Berücksichtigung vorhandener Gewerbe- und Industriebrachen
Denkmalschutz und -pflege	Schutz und Pflege von Kulturdenkmalen
Gemeindestraßen	Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit an allen öffentlichen Verkehrsflächen, Einrichtungen, Ausstattungen und (Teil-)Bauwerken
Parkeinrichtungen	Deckung des Stellplatzbedarfes; wirtschaftlicher Betrieb von Parkeinrichtungen
Einrichtungen der Freizeitgestaltung	gepflegte, sichere und funktionsfähige Einrichtungen zur Nutzung bereitstellen
Tierpark	Gewährleistung Erholungsfunktion durch ein weitläufiges Areal von 3 ha und ganzjährige Öffnungszeiten, Beitrag zur Bildung durch anschauliche Schautafeln und praxisbezogene Unterrichtstage, Verständnis für Natur und Umwelt wecken, Arterhaltung gefährdeter Haustierrassen
Sportplätze, Turn- und Sporthallen	Gewährleistung des Sportunterrichts der Schulen; Aufgrund der wachsenden gesundheitlichen Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für die Einwohner die Möglichkeit geschaffen werden, sich sportlich zu betätigen. Die Aufgabe wird ab 01.01.2014 vom Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg wahrgenommen.
Veranstaltungen	Erhaltung des vielfältigen Angebotes der Stadt Freiberg zur Belebung der Innenstadt und Erhöhung des Bekanntheitsgrades
Märkte	Erweiterung der Handelsvielfalt, Steigerung der Attraktivität der Stadt, Akquirierung weiterer Händler
Christmarkt	Vermittlung der bergbauhistorischen Tradition in Verbindung mit der Weihnachtszeit im Erzgebirge
Tourismus	Förderung des Städtetourismus, Steigerung des Bekanntheitsgrades national und international, Erhöhung der Aufenthalts- und Lebensqualität, Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Stadt, Bestandssicherung der Anzahl der Touristen und der Übernachtungen, Sicherung der Kundenzufriedenheit und des Dienstleistungsangebotes in der Tourist-Information

Die finanzielle Situation der Stadt Freiberg erfordert, besonders im Hinblick auf den Haushaltsausgleich einschl. zahlungsunwirksamer Vorgänge, die Aufnahme von Finanzzielen in fast allen Produkten, wie z.B. Senkung oder Beibehaltung des Zuschusses und Erhöhung des Kostendeckungsgrades.

3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021 bis 2027

3.1 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 2021 und 2022

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde wieder ein Doppelhaushalt aufgestellt.

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am 01.07.2021.

Mit Bescheid vom 10.08.2021 wurde durch das Landratsamt Mittelsachsen die Haushaltssatzung für die Jahre 2021 und 2022 nicht beanstandet.

3.1.1 Haushaltsjahr 2021

Der Ergebnishaushalt beinhaltete 90.959,2 T€ ordentliche Erträge und 91.358,6 T€ ordentliche Aufwendungen. Es wurde ein ordentliches Ergebnis von -399,4 T€ ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses von -617,4 T€ ergab sich ein Gesamtergebnis von -1.016,8 T€. Nach Inanspruchnahme der Verrechnungsmöglichkeiten mit dem Basiskapital (3.437,7 T€) wurde ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 2.420,9 T€ ausgewiesen und der Haushaltsausgleich somit erreicht.

Der Finanzhaushalt wies einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (3.501,8 T€) aus. Aus der Investitionstätigkeit bestand ein Zahlungsmittelüberschuss von 18.912,4 T€. Lt. Plan 2021 waren 1.222,1 T€ ordentliche Tilgungsleistungen aufzubringen.

Der Bestand der liquiden Mittel minderte sich 2021 einschließlich der aus 2020 übertragenen Ermächtigungen (32.270,1 T€) um 11.078,0 T€ auf 1.279,4 T€. Die im Anlagevermögen geführten längerfristigen Geldanlagen betragen zum 31.12.2021 planmäßig 2.100,9 T€.

Der Zwischenbericht zeigte einen um 26.477,5 T€ geringeren Mittelabfluss, der jedoch auf voraussichtliche ins Folgejahr vorzunehmende Ermächtigungsübertragungen von 28.623,4 T€ resultierte, die im vorläufigen Jahresabschluss mit 25.394,6 T€ enthalten sind.

Auf Grund des Zeitverzuges bei der Erstellung zurückliegender Jahresabschlüsse konnte der Jahresabschluss 2021 noch nicht erstellt werden. Die im Plan ausgewiesenen Ergebnisse 2021 sind somit als vorläufig zu betrachten. Es fehlen neben den Abschlussbuchungen vor allem die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Unter 3.6 des Vorberichtes ist das vorläufige Ergebnis unter Berücksichtigung der geplanten Beträge für die Abnutzung des Anlagevermögens dargestellt. Es zeigt sich eine deutliche Verbesserung des Gesamtergebnisses von -1.016,8 T€ auf 19.481,7 T€.

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2021 16.603,1 T€. Darüber hinaus sind 23.503,6 T€ als langfristige Geldanlagen im Anlagevermögen enthalten.

3.1.2 Haushaltsjahr 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 wies planmäßig ein ordentliches Ergebnis von -2.484,8 T€ aus, welches sich aus 90.874,0 T€ ordentlichen Erträgen und 93.358,8 T€ ordentlichen Aufwendungen zusammensetzte. Das Sonderergebnis betrug 1.880,2 T€ und das Gesamtergebnis -604,6 T€. Da ab 2018 der Saldo aus Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte (Alt-)Anlagevermögen und den Erträgen aus den zugeordneten Sonderposten mit dem Basiskapital verrechnet werden kann (4.375,9 T€), war bei einem veranschlagten Ergebnis von 3.771,3 T€ auch 2022 der Haushaltsausgleich gewährleistet.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit war positiv und lag mit 1.994,0 T€ über dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung (1.222,1 T€), so dass Nettoinvestitionsmittel erwirtschaftet werden konnten. Außerordentliche Tilgungen war mit 781,1 T€ vorgesehen. Für Investitionen war ein Saldo von 1.822,4 T€ veranschlagt. Somit betragen die liquiden Mittel im Plan zum Jahresende 3.092,6 T€.

Die im Anlagevermögen geführten längerfristigen Geldanlagen betragen zum 31.12.2022 planmäßig 599,6 T€.

Im Zwischenbericht war für den Ergebnishaushalt ist eine Ergebnisverbesserung um 4.786,2 T€ zu verzeichnen, die in hohem Maße auf höhere Erträge aus Gewerbesteuer (+7.539,6 T€ netto), zusätzliche Zuweisungen für Steuerausfälle im Rahmen der Corona-Pandemie (6.623,9 T€) und geringere Personalaufwendungen (-1.816,8 T€) zurückzuführen war. Dem gegenüber standen jedoch auch Mehraufwendungen, bspw. aus der rückwirkenden Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen 2022 und Nachzahlungen für 2021 durch den Eigenbetrieb GFM (1.907,6 T€) sowie der Kreisumlage (1.564,7 T€). Außerdem konnte der geplante Verkauf des Objektes Chemnitzer Straße 40 nicht umgesetzt werden. Vor allem im Finanzhaushalt resultierten Veränderungen daraus, dass die geplanten Mittel 2022 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden können und eine Übertragung nach 2023 bzw. Neuveranschlagung im MIP 2022 - 2027 erfolgen soll. Insbesondere konnte die geplante Maßnahme Neubau Vier-Feld-Halle Friedeburg mangels nicht bewilligter Fördermittel bisher nicht begonnen werden.

Der erwartete Abfluss von liquiden Mitteln ist im Ergebnis nicht eingetreten, vor allem weil wieder hohe Ermächtigungsübertragungen erfolgen (saldiert 26.433,3 T€).

Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich zum 31.12.2022 auf 21.542,6 T€. Die im Anlagevermögen geführten langfristige Geldanlagen betragen 28.528,5 T€.

3.2 Haushaltsjahre 2023 und 2024

3.2.1 Gesamtüberblick

Die Haushalts- und Finanzplanung 2023/2024 der Stadt Freiberg basiert auf eigenen Schätz- und Erfahrungswerten sowie den Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung 2023 – 2026 des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren.

Der Ergebnishaushalt umfasst in 2023 103.327,1 T€ und 2024 103.912,3 T€ ordentliche Erträge sowie 106.179,8 T€ ordentliche Aufwendungen in 2023 und 107.818,6 T€ in 2024. Es wird ein ordentliches Ergebnis 2023 von -2.852,7 T€ und 2024 von -3.906,3 T€ ausgewiesen. Unter Einbeziehung des Sonderergebnisses (2023 6.645,4 T€ und 2024 594,6 T€) beträgt das Gesamtergebnis 2023 3.792,7 T€ und 2024 -3.311,7 T€. Nach Verrechnung der Abschreibungen abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie den Erträgen und Aufwendungen aus Abgänge auf zum 31.12.2017 bestehendes Anlagevermögen mit dem Basiskapital wird in 2023 ein positives veranschlagtes Ergebnis von 5.846,6 T€ ausgewiesen. Ein in 2024 verbleibender Fehlbetrag von 269,1 T€ kann durch die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

Das Steueraufkommen steigt im Haushaltsjahr 2023 auf 49.592,2 T€ und 2024 auf 50.199,6 T€ (Plan 2022: 38.562,9 T€). Unter Hinzuziehen der Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen (2022: 1.863,9 T€, 2023: 1.384,4 T€, 2024: 1.129,8 T€) und unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage (2022: 1.465,2 T€, 2023/2024: 2.117,0 T€) sowie der Kreisumlage (2022: 15.630,0 T€, 2023: 20.158,7 T€, 2024: 20.625,8 T€) ergibt sich eine freie Finanzmasse in 2023 von 28.700,9 T€ sowie 2024 von 28.586,6 T€. Damit stehen 2023 und 2024 planmäßig mehr allgemeine Deckungsmittel als im Vorjahr (Plan 2022: 23.331,6 T€) zur Erfüllung der Aufgaben zur Verfügung.

Die Personalaufwendungen werden mit 30.824,0 T€ in 2023 und 31.984,7 T€ in 2024 (Plan 29.153,2 T€) geplant.

Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage bleibt unverändert bei 35 v.H.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage ist hingegen von 29,25 % auf 30,5 % in 2023 und 30,9 % in 2024 gestiegen.

Der Finanzhaushalt weist einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (2023: 2.489,2 T€, 2024: 1.771,5 T€) aus.

Aus der Investitionstätigkeit besteht ein Zahlungsmittelsaldo von 5.297,0 T€ in 2023 und von -1.521,4 T€ in 2024.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. 2023 ist ein Schuldendienst von 1.325,1 T€ und 2024 von 1.225,7 T€ aufzubringen. 2023 ist zudem die außerordentliche Tilgung (694,1 T€) eines zur Sanierung des Gebäudes Chemnitzer Straße 40 aufgenommenen Kredites nach Verkauf der Liegenschaft geplant.

Der Bestand der liquiden Mittel mindert sich 2023 einschließlich der aus 2022 übertragenen Ermächtigungen um 21.209,4 T€ auf 333,2 T€ und 2023 auf 94,5 T€. Die im Anlagevermögen geführten längerfristigen Geldanlagen betragen zum 31.12.2023 planmäßig 17.528,5 T€ und zum 31.12.2024 5.428,5 T€.

Als größere 2023 und 2024 veranschlagte Investitionen sind u.a. das Besucherzentrum der Welterbe Montanregion Erzgebirge und der Bau einer Mehrzweckhalle in Friedeburg, der Ersatzneubau der Feuerwehr Zug, die Sanierung des Bahnhofes, der Ausbau der Heinrich-Heine-Straße (1. BA), Zuger Straße (1. BA), Himmelfahrtsgasse (2. BA), Dammstraße (1.BA), Maxim-Gorkistraße (1. BA), Albert-Einstein-Straße (1. BA), Robert-Schumann-Straße sowie der Dorfstraße Zug, die Umverlegung des Gehweges und der Straßenausbau im Gewerbegebiet Muldenhütten, die Hochwasserschadensbeseitigung Stangenbergbach und der Gehwegbau Fischerstraße-Bebelplatz-Petersstraße als 6. BA der Ringanlage zu nennen.

Ein Großteil der geplanten Investitionen steht unter dem Vorbehalt der Gewährung von Fördermitteln.

3.2.2 Ergebnishaushalt

3.2.2.1 Ordentliche Erträge

3.2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Realsteuern	23.056,5	21.982,8	30.532,8	30.532,8	
<i>davon</i>					
<i>Grundsteuer A</i>	32,9	32,8	32,8	32,8	
<i>Grundsteuer B</i>	4.530,6	4.600,0	4.500,0	4.500,0	
<i>Gewerbesteuer</i>	18.493,0	17.350,0	26.000,0	26.000,0	
Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern	17.579,9	16.290,1	18.790,4	19.397,8	
<i>davon</i>					
<i>GA an der Einkommensteuer</i>	12.911,1	12.292,8	13.901,5	14.428,3	
<i>GA an der Umsatzsteuer</i>	4.668,8	3.997,3	4.888,9	4.969,5	
Andere Steuern	246,7	290,0	269,0	269,0	
<i>davon</i>					
<i>Vergnügungssteuer</i>	64,3	140,0	100,0	100,0	
<i>Hundesteuer</i>	73,0	70,0	74,0	74,0	
<i>Zweitwohnungssteuer</i>	109,3	80,0	95,0	95,0	
Gesamt	40.883,1	38.562,9	49.592,2	50.199,6	

3.2.2.1.2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
allgemeine Schlüsselzuweisungen	17.646,5	17.765,8	16.841,9	17.752,7	(1)
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.902,1	1.863,9	1.384,4	1.129,8	(2)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.881,0	10.936,3	12.834,8	12.523,1	(3)
Auflösung Sonderposten	0,0	5.380,0	4.974,3	5.402,4	(4)
Gesamt	34.429,6	35.946,0	36.035,4	36.808,0	

- (1) Der Planansatz 2022 für die allgemeinen Schlüsselzuweisungen beruhte wie der Ansatz 2024 auf den Orientierungsdaten des SMF für die Finanzplanung. Tatsächlich sind 2022 Erträge von 17.010,0 T€ zu verzeichnen. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Verringerung geplant. Dies ist hauptsächlich auf den Anstieg der Steuerkraft zurückzuführen, der vor allem aus den 2022 erhaltenen Zuweisungen zur Überwindung der durch die COVID-19-Pandemie bedingten Belastungen resultiert. Zudem sinkt der Anteil der allgemeinen Schlüsselzuweisungen an den Schlüsselzuweisungen gesamt.
- (2) Auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Kommunen zum Ausgleich von Mehrbelastungen für übertragene Aufgaben steuerkraftunabhängige allgemeine Zuweisungen (366,2 T€, -8,7 T€ zum Vorjahr). 2023 sind zusätzlich 1.018,2 T€ (-215,1 T€ zum Vorjahr) Ausgleichzahlung infolge FAG-Systemumstellung enthalten, die sich in 2024 auf 763,6 T€ reduzieren. In 2022 waren 255,7 T€ Mehrbelastungsausgleich für den durchzuführenden Zensus geplant.
- (3) Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke entfallen hauptsächlich auf folgende Aufgabenbereiche:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Gesamt darunter	14.881,0	10.936,3	12.834,8	12.523,1	
Projektförderung für Ganztagsangebote in Schulen	386,9	394,2	389,8	392,0	
gem. Förderrichtlinie des Kulturraumes Mittelsachsen davon	316,5	337,5	323,6	271,0	
<i>Stadt- und Bergbaumuseum</i>	153,6	170,0	153,6	120,0	
<i>Stadtbibliothek</i>	163,0	167,5	170,0	151,0	
Betriebskostenzuschüsse für die Betreuung von Kindern davon	7.971,2	7.853,0	8.474,4	8.653,8	

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
<i>in eigenen Einrichtungen</i>	3.388,9	3.306,3	3.557,6	3.654,0	
<i>in freier Trägerschaft</i>	4.582,3	4.583,7	4.953,8	5.036,8	
Zuweisungen aus den Programmen der Städtebauförderung davon	1.484,6	1.002,7	1.926,9	1.475,5	
<i>Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"</i>	1.276,5	604,9	1.403,7	684,7	
<i>Förderprogramm "Soziale Stadt"</i>	208,2	397,8	353,2	354,1	
<i>Förderprogramm "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - Brachflächenrevitalisierung"</i>	0,0	0,0	150,0	150,0	
<i>Förderprogramm "WEP - Lebenswerte Quartiere gestalten"</i>	0,0	0,0	20,0	286,7	
Fördermittel für Aufforstung/Kulturpflege/Instandsetzung Abfuhrwege im Wald	39,4	90,4	115,8	152,1	
Welterbestätte Montanregion Erzgebirge	0,0	0,0	133,3	133,3	
Breitbandausbau	1.990,4	0,0	0,0	0,0	
Straßenlastenausgleich für die laufende Unterhaltung der Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinde befinden.	537,1	536,4	537,4	537,4	
sonstige Zuweisungen für Straßenunterhaltung	180,0	253,0	250,0	264,0	

- (4) Für zweckgebundene Investitionszuwendungen sind Sonderposten zu bilden und in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen.

3.2.2.1.3 Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
ZV Freiberg Ost	665,3	568,0	513,7	520,3	
davon					
<i>Grundsteuerausgleich</i>	68,3	60,0	67,0	67,0	
<i>Gewerbesteuerausgleich</i>	595,2	500,0	450,0	450,0	
<i>Weitere sonstige Transfererträge</i>	1,8	8,0	-3,3	3,3	(1)
<i>Verzinsung von Steuernachforderungen aus Steuerausgleich</i>					

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
ZV Schwarze Kiefer	563,5	328,0	266,3	274,7	
davon					
<i>Grundsteuerausgleich</i>	23,8	23,0	23,0	23,0	
<i>Gewerbesteuerausgleich</i>	538,6	300,0	250,0	250,0	
<i>Weitere sonstige Transfererträge</i>	1,1	5,0	-6,7	1,7	(1)
<i>Verzinsung von Steuernachforderungen aus Steuerausgleich</i>					
Gesamt	1.228,8	896,0	780,0	795,0	

(1) Die Negativbeträge in 2023 sind Auswirkung der Nachholung der ausgesetzten Verzinsung auf Steuererstattungen seit September 2021 unter Berücksichtigung des neuen Zinssatzes 0,15 % und veränderter (verlängerter) Karenzzeit der Veranlagungsjahre 2020 und 2021.

3.2.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Verwaltungsgebühren	813,0	714,7	876,9	857,4	
<i>darunter</i>					
<i>Ordnungsaufgaben</i>	109,1	129,0	150,0	150,0	
<i>Pass- und Meldewesen</i>	301,3	282,5	355,4	355,4	
<i>Standesamt</i>	106,8	91,5	127,8	127,8	
<i>Bauaufsichtsamt</i>	228,5	150,0	169,5	150,0	
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	3.327,2	3.905,2	4.331,4	4.352,5	
<i>darunter</i>					
<i>Sondernutzungen</i>	145,0	220,2	221,0	221,0	
<i>Feuerwehr</i>	113,9	90,0	100,0	100,0	
<i>Elternbeiträge</i>	1.452,3	1.838,2	1.753,8	1.753,8	(1)
<i>Parkgebühren (Parkscheinautomaten und Dauerparker auf Plätzen mit PSA)</i>	375,7	557,7	560,0	560,0	
<i>Straßenreinigung</i>	359,5	364,2	364,2	364,2	

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
<i>Friedhöfe</i>	773,9	685,8	1.182,3	1.182,3	(2)
<i>Stadtbibliothek</i>	43,4	63,9	63,9	85,0	(3)
<i>Märkte</i>	53,0	57,0	57,0	57,0	
Gesamt	4.140,1	4.619,9	5.208,3	5.209,9	

- (1) Die Elternbeiträge verringern sich um 84,4 T€ zum Vorjahr auf Grund sinkender Kinderzahl in den städtischen Kindereinrichtungen (- 9 Kinder) und bei den Tagesmüttern (- 6 Kinder). 2021 wirkt sich die Schließung der Kitas bis zum 14.02.2021 gemäß der Corona-Schutz-Verordnung vom 20.01.2021 ertragsmindernd aus.
- (2) Die Friedhofsgebühren steigen gegenüber dem Vorjahr um 496,5 T€. Auf Grund des Verlustausgleiches der Vorjahre erhöhen sich die Gebühren nach Neukalkulation in der geänderten Friedhofsgebührensatzung vom 23.12.2021 (Ergebnis 2022: 1.267,3 T€).
- (3) Die Entgelte für die Stadtbibliothek werden in 2023 neu kalkuliert.

3.2.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Mieten und Pachten	358,8	390,1	375,0	375,2	(1)
Erträge aus Verkauf	506,0	358,2	410,8	420,8	(2)
privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	475,2	882,0	904,7	947,6	
<i>darunter</i>					
<i>Feuerwehr</i>	30,8	35,0	30,8	30,8	
<i>Parkgebühren (Dauerparker auf Plätzen mit PSA)</i>	5,1	4,3	5,7	5,7	
<i>Städtisches Bestattungsinstitut</i>	366,0	297,0	395,0	395,0	(3)
<i>Museen</i>	4,2	81,4	18,1	51,0	(4)
<i>Veranstaltungen</i>	26,0	146,0	146,0	146,0	
<i>Konzert- und Tagungshalle Nikolai</i>	28,1	37,5	39,8	39,8	
<i>Christmarkt</i>	1,5	267,0	254,0	265,0	

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	962,3	843,2	1.219,8	1.002,4	
<i>darunter</i>					
<i>Überschuss aus Teilabschluss der Stiftung St. Johannis von GFM</i>	261,5	251,2	277,0	35,0	(5)
<i>Übernahme der Zinsen für das Parkhaus Altstadt durch GFM</i>	16,1	13,7	12,1	10,5	
<i>Touristische Paketleistungen</i>	26,0	75,0	75,0	75,0	
<i>Stadtführungen</i>	12,6	25,0	25,0	25,0	
<i>Abrechnung eingelöster Einkaufsgutscheine</i>	168,6	78,5	298,5	348,5	
<i>Ersatzleistungen in Schadensfällen</i>	62,0	28,6	45,0	45,0	
<i>Sponsoring (Veranstaltungen, Christmarkt)</i>	98,1	145,5	146,4	146,4	
Gesamt	2.302,2	2.473,5	2.910,3	2.746,0	

- (1) Den größten Anteil an den Erträgen aus Mieten und Pachten nimmt der Erbbauzins 286,0 T€ (2022: 285,1 T€, 2021: 290,8 T€) ein.
- (2) Der geplante Ertrag resultiert maßgeblich aus dem Verkauf von Holz aus dem Kommunalwald und Stiftsvermögen (2023/2024: 291,5 T€, 2022: 238,4 T€, 2021: 437,3 T€), dabei ist jährlich ein Einschlag von 5.000 Festmeter vorgesehen. In der Tourist-Information rechnet man wie im Vorjahr mit 65,0 T€ aus dem Verkauf von Souvenirartikeln, Publikationen, Postkarten etc. (2021: 53,9 T€).
- (3) Die gestiegenen Aufwendungen für die Auslagen (Bestattungs-, Überführungskosten etc.) führen zu höheren Erträgen.
- (4) Mit den schrittweisen Eröffnungen – in 2023 der Ergänzungsbau und in 2024 das Bestandsgebäude - steigen die Benutzungsentgelte. Zur vorigen Planung war mit Beendigung der Baumaßnahmen im Laufe des Jahres 2022 gerechnet worden.
- (5) Nach Veräußerung des Objektes Chemnitzer Straße 40 verringert sich ab 2024 das Ergebnis.

3.2.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Gesamt	1.409,2	1.235,5	1.517,1	1.520,4	
<i>darunter</i>					
<i>Erstattung der Krankenkassen bei Mutterschutz</i>	162,5	105,1	130,0	130,0	
<i>Wahlen</i>	18,2	23,5	0,0	37,5	
<i>Standesamt</i>	96,7	102,0	94,4	94,4	(1)

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
<i>Stadtbibliothek</i>	29,4	28,2	28,2	28,2	(2)
<i>Eigene Tageseinrichtungen für Kinder</i>	496,6	399,4	530,3	531,2	(3)
<i>Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft</i>	457,1	418,8	526,2	526,2	(3)

- (1) Die Kostenerstattungen stehen mit der Übertragung des Personenstandswesens von Gemeinden auf die Stadt Freiberg zum Zwecke der Bildung eines gemeinsamen Standesamtsbezirkes in Zusammenhang.
- (2) Die Erledigung der Bibliotheksaufgaben des Landkreises erfolgt auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Kultur gmbH, die auch die Kostenerstattung regelt.
- (3) Für die Betreuung auswärtiger Kinder in städtischen Einrichtungen und in den Einrichtungen freier Träger zahlen die Gemeinden der Stadt Freiberg einen in der Sächsischen Kindertageseinrichtungen-Finanzierungsverordnung festgelegten Erstattungsbetrag.

3.2.2.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Zinserträge	108,2	60,0	120,7	55,0	(1)
Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	2.719,3	2.348,7	3.056,3	2.308,0	(2)
Sonstige Finanzerträge	139,4	137,0	-170,0	30,0	(3)
Gesamt	2.966,9	2.545,7	3.007,0	2.393,0	

- (1) Zinserträge werden planmäßig aus langfristigen Geldanlagen erwartet (2023: 94,0 T€, 2024: 22,0 T€). Aus dem Gesellschafterdarlehen im Rahmen der Energiekrise 2023 an die SWG werden Zinserträge in Höhe von 26,7 T€ in 2023 und 33,0 T€ 2024 vereinnahmt.
- (2) Die Erträge aus den Gewinnanteilen erhöhen sich 2023 gegenüber dem Vorjahr um 707,6 T€, was insbesondere durch die Sonderausschüttung in Höhe von 300,0 T€ der SAXONIA Standortentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH sowie durch die erhöhte Abführung (+411,2 T€ zum Vorjahr) vom Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement an den Gemeindehaushalt aus dem Jahresabschluss 2021 begründet ist.
- (3) Es handelt sich hauptsächlich um die Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen, die vorab sehr schwierig einschätzbar ist und nicht beeinflusst werden kann. Führt die Festsetzung der Gewerbesteuer gem. § 233a Abs.1 AO zu einem Unterschiedsbetrag (positiv oder negativ), ist dieser zu verzinsen.

Durch die Nachholung der ausgesetzten Verzinsung auf Steuererstattungen seit September 2021 unter Berücksichtigung des neuen Zinssatzes 0,15 % und veränderter (verlängerter) Karenzzeit der Veranlagungsjahre 2020 und 2021 werden in 2023 80,0 T€ Nachzahlungszinsen und -250,0 T€ Abgänge auf Nachzahlungszinsen nach Neuberechnung ab 01.01.2019 bis August 2021 erwartet.

3.2.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
aktivierte Eigenleistungen	529,3	600,0	1.019,4	1.043,8	(1)
Bestandsveränderungen					(2)
Gesamt	529,3	600,0	1.019,4	1.043,8	

- (1) Es handelt sich um Leistungen der Stadt Freiberg für Investitionen, einschließlich Material, die als Aufwand zu buchen sind. Da sie jedoch zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten des geschaffenen Anlagevermögens gehören, werden sie mit dem Anlagevermögen verrechnet. Zur Neutralisierung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes werden Erträge aus aktivierten Eigenleistungen verbucht.
- (2) Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen auszuweisen, die jedoch nicht geplant sind. Es wird unterstellt, dass die im Lager befindlichen Vorräte unverändert bleiben.

3.2.2.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Konzessionsabgaben	1.479,3	1.350,0	1.326,0	1.326,0	
Erstattung von Steuern	263,1	261,2	261,6	261,3	(1)
Besondere Erträge	280,6	865,1	915,7	915,7	(2)
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,0	1.518,0	753,9	693,4	(3)
Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,2	
Gesamt	2.023,1	3.994,5	3.257,4	3.196,6	

- (1) Die Erstattung von Steuern betrifft hauptsächlich die Erstattung der gezahlten Kapitalertragssteuer aus der Dividende der Stadtwerke Freiberg AG.
- (2) Die besonderen Erträge umfassen Verwarn- und Bußgelder sowie Säumniszuschläge. Der Anstieg in 2023 betrifft insbesondere die stationäre Verkehrsüberwachung unter Einbeziehung weiterer Standorte.

- (3) Es handelt sich insbesondere um Zuschreibungen, die mit der Fortschreibung des anteiligen Eigenkapitals von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Zusammenhang stehen.

3.2.2.2 Ordentlichen Aufwendungen

3.2.2.2.1 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Personalaufwendungen Gesamt	26.533	29.153	30.824	31.985	
davon Stellenplan (T€)	26.492	28.989	30.635	31.789	(1)
<i>davon</i> <i>Verwaltung (T€)</i>	11.447	12.147	13.894	14.437	
<i>Verhältnis zum Stellenplan (%)</i>	43,2	41,9	45,4	45,4	
<i>Einrichtungen (T€)</i>	14.557	16.395	16.412	17.029	
<i>Verhältnis zum Stellenplan (%)</i>	54,9	56,6	53,6	53,6	
<i>Zwischensumme</i>	26.004	28.542	30.306	31.466	
<i>Abfindungen (T€)</i>	10	0	0	0	
<i>Auszubildende (T€)</i>	478	447	329	323	
Weitere Personalaufwendungen - sonstige Beschäftigte (T€)	41	39	32	39	
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	28	28	(2)
Bildung Rückstellung Übergangszahlung Feuerwehr	0	170	185	186	
Inanspruchnahme Rückstellung Übergangszahlung Feuerwehr	0	45	55	56	

- (1) Berücksichtigt sind Tarifsteigerungen für tariflich Beschäftigte und für Beamte sowie Auszubildende von jeweils 2,0 % in 2023 und 2024. Für die Erzieher ist eine monatliche Zulage von 130,00 €/ Vollzeitbeschäftigung geplant. Weiterhin werden die Prozentsätze für die Berechnung der Jahressonderzahlung sukzessive an das Westniveau angepasst.

- (2) Die Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, Impfungen und dgl. (24,5 T€; 2022: 23,0 T€) sowie der Zuschuss für Bildschirmarbeitsplatzbrillen (1,0 T€) waren bis 2022 dem Konto besondere Aufwendungen für Beschäftigte zugeordnet. Zusätzlich wurden 2,0 T€ für die Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (Einsatz von Workshop-Moderatoren) aufgenommen.

3.2.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419,5	22,6	1.080,9	21,1	(1)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.051,1	2.619,4	2.685,8	2.652,7	(2)
Mieten und Pachten	5.915,4	6.541,1	8.022,4	8.117,0	(3)
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	517,7	597,4	661,2	653,7	(4)
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens	950,0	902,0	1.137,1	1.204,2	(5)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	157,9	301,6	314,9	276,8	(6)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.074,2	2.853,6	3.579,5	3.436,5	(7)
Verbrauch von Vorräten	198,7	453,5	523,5	453,5	(8)
Sonstige Dienstleistungen	1.413,2	1.513,0	2.000,5	2.071,4	(9)
Gesamt	13.697,6	15.804,2	20.005,8	18.886,9	

- (1) Für die Herstellung der neuen Ausstellung und die Erneuerung der haustechnischen Anlagen im Bestandsgebäude des Stadt- und Bergbaumuseum Am Dom 1 werden 2023 910,0 T€ benötigt. Ansonsten stehen diese Mittel den Fachämtern für Kleinstreparaturen zur Verfügung.
- (2) Den größten Anteil an dieser Ausgabeposition nehmen die Unterhaltung der Straßen, die Straßenreinigung und der Winterdienst ein:

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
Gesamt	2.051,1	2.619,4	2.685,8	2.652,7	
darunter					
Straßen	782,1	1.091,8	1.272,1	1.178,3	
darunter					
<i>Straßeninstandhaltung</i>	470,6	631,5	581,5	755,7	(a)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Straßenreinigung	307,9	340,0	320,0	320,0	
Winterdienst	323,2	350,8	350,8	350,8	
Unterhaltung der Brücken	0,0	120,0	322,5	52,5	(b)
Kommunalwald und Wald Stiftung St. Johannis	250,6	484,3	366,2	426,9	(c)

- (a) Geplant sind u.a. in 2023 die Deckensanierung der Berthelsdorfer Straße von Roßplatz bis Kreuzung Bahnhofstraße, Poststraße (250,0 T€), in 2024 die Deckensanierung Carl-Schiffner-Straße (100,0 T€), Berthelsdorfer Straße im Abschnitt zwischen Käthe-Kollwitz-Straße und Dammstraße (74,2 T€), Frauensteiner Straße von Schönlebestraße bis Kreisverkehr sowie der Hauptstraße Zug (120,0 T€). Zusätzlich sind für die Instandhaltung der Straßen und Gehwege im Stadtgebiet in 2023 281,5 T€ und in 2024 351,5 T€ vorgesehen sowie jährlich 50,0 T€ für die Unterhaltung des Kirchsteiges.
- (b) 2023 ist die Sanierung der Brücke A3 Frauensteiner Straße mit 270,0 T€ hervorzuheben.
- (c) Die Ansätze spiegeln weiterhin hohe Aufwendungen für Holzernte und damit verbundene Pflegemaßnahmen sowie Aufforstung wieder.

(3) Die Aufwendungen aus Mieten und Pachten beinhalten:

Mieten und Pachten	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Kaltniete an GFM	2.200,6	2.501,4	2.608,8	2.686,8	(a)
Betriebskosten an GFM	3.141,8	3.379,6	4.810,8	4.845,1	(b)
sonstige Mieten	352,1	461,1	549,1	530,9	
<i>darunter</i>					
<i>Miete DBI für Stadtarchiv</i>	32,1	10,7	28,3	0,0	(c)
<i>für Sondernutzung, Bühne, Technik etc. zu Veranstaltungen</i>	107,8	142,3	187,5	187,5	(d)
<i>für Sondernutzung, Bühne, Technik etc. zum Christmarkt</i>	10,0	39,4	42,1	42,1	
<i>Telefonanlage, alle Drucker</i>	69,6	67,6	94,0	96,4	(e)
<i>Radargerät</i>	21,4	31,0	30,9	30,9	
Leasing	220,9	199,0	53,7	54,2	(f)
Gesamt	5.915,4	6.541,1	8.022,4	8.117,0	

- (a) Die Erhöhung der Aufwendungen gegenüber der Vorjahre ist u.a. mit dem Abschluss des neuen Mietvertrages für Obermarkt 17 (9,0 T€) und für die Kita „Pustblume“ am neuen Standort Berthelsdorfer Straße (67,0 T€) sowie des Petriplatzes 7 (10,4 T€) zu begründen. Bei der Grundschule „Agricola“ wurde die Miete um +19,6 T€ angepasst. In 2024 sind die Kaltmieten für den Ergänzungsbau Stadt- und Bergbaumuseum (+23,9 T€) und das Herderhaus (+48,4 T€) erstmalig ganzjährig geplant.
- (b) Die Betriebskostenvorauszahlungen wurden von Seiten GFM mit den hohen Energiepreisen und eventuellen Nachzahlungen aus 2021 für die städtischen Objekte kalkuliert.
- (c) Der Umzug des Archivdepots erfolgt erst im 3. Quartal 2023 in das Herderhaus.
- (d) Für das Bergstadtfest sind zusätzliche 41,6 T€ für die Anmietung von Bühnen, Technik, Eventsicherung sowie Veranstaltungszubehör notwendig.
- (e) Mit Erweiterung der Telefonanlage (20 Lizenzen) und zusätzlichen Druckern im Herderhaus erhöhen sich die Mietaufwendungen um 26,4 T€ gegenüber dem Vorjahr.
- (f) Die IT-Ausstattung in den Schulen wird ab 2023 zum größten Teil nicht mehr geleast (-175,2 T€). Entsprechend Tarifvertrag wird den Beschäftigten Fahrradleasing (18,0 T€) im Rahmen einer Entgeltumwandlung angeboten.

(4) Die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens umfasst folgende Aufwandsarten:

Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Gebäude- und Sachversicherung	13,8	17,3	59,9	51,4	(a)
Bezug von Strom	18,5	17,6	38,9	37,6	
Wasser	0,6	0,8	0,8	0,8	
Abwasser	12,4	13,7	12,8	12,8	
Grundbesitzabgaben	88,9	94,4	92,2	92,2	
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	379,0	447,1	449,6	451,4	(b)
Winterdienst	4,6	6,5	7,0	7,5	
Gesamt	517,7	597,4	661,2	653,7	

- (a) Neben den Sachversicherungen werden nun auch Bauleistungsversicherungen für Investitionsbaumaßnahmen (2022: 4,7 T€, 2023: 40,8 T€, 2024: 36,6 T€) abgeschlossen.
- (b) Ein Großteil dieser Aufwendungen teilen sich mit 259,0 T€ (2022: 250,1 T€) für die Straßenreinigung sowie mit 116,0 T€ (2022: 132,3 T€) für die Reinigung der Schulen und Kindereinrichtungen auf.

(5) Diese Aufwandsart setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Haltung von Fahrzeugen	252,5	223,3	237,8	252,9	
Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € (netto) nicht übersteigen	230,7	150,9	219,8	254,7	
Unterhaltung des immateriellen Vermögens	302,5	337,0	436,8	447,0	(a)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	164,4	190,8	242,7	249,6	
Gesamt	950,0	902,0	1.137,1	1.204,2	

(a) Der Aufwand für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens steigt u.a. mit zunehmender Digitalisierung der Schulen (2022: 73,4 T€; 2023: 108,1 T€; 2024: 125,1 T€), mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (5,0 T€), für die Internetseite (-7,0 T€) und auf Grund der Neuerstellung des Intranet (15,0 T€).

(6) Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte handelt es sich um:

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Aus- und Fortbildung	79,5	185,9	217,5	190,9	
Dienst- und Schutzkleidung	53,8	88,7	94,4	82,9	
Gesundheitsmanagement/ ärztliche Untersuchungen	24,6	27,0	3,0	3,0	(a)
Gesamt	157,9	301,6	314,9	276,8	

(a) Die Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, Impfungen und dgl. (2022: 23,0 T€) sowie der Zuschuss für Bildschirmarbeitsplatzbrillen (1,0 T€) sind ab 2023 dem Konto Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte unter den Personalaufwendungen zugeordnet.

(7) Hervorzuheben sind:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Gesamt	2.074,2	2.853,6	3.579,5	3.436,5	
darunter					
Ganztagsangebote Schulen	325,0	458,9	442,5	444,7	
Lernmittel (Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für den Unterricht)	205,5	244,2	293,3	309,8	
Lehrmittel (Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden)	24,3	33,7	38,7	39,0	
Kulturelle Betreuung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial in eigenen Tageseinrichtungen für Kinder	43,9	51,4	54,7	54,7	
Strom für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen)	407,9	425,4	862,8	862,8	
Städte- und Kulturpartnerschaften	11,3	38,0	35,5	35,5	
Museen	181,3	361,4	298,5	128,0	
Medienerwerb Bibliothek	54,5	55,0	55,0	55,0	
Veranstaltungen	318,9	449,2	509,6	507,3	
Europäische Kulturregion Chemnitz 2025	1,4	0,0	25,0	50,0	
Wirtschaftsförderung	26,5	20,5	59,6	52,6	
Märkte	21,6	58,1	63,1	63,3	
Christmarkt	105,8	162,2	176,6	176,6	
Tourismus u.a. Öffentlichkeitsarbeit, Marketing- und Tourismuskonzept	106,5	135,9	192,1	163,4	
Welterbe Montanregion Erzgebirge	6,1	0,0	66,0	60,0	

(8) Die Aufwendungen für Vorräte setzen sich aus zahlungsunwirksamen Entnahmen aus dem Lager für Vorräte der Stadtbeleuchtung sowie zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen der Aufwandsbuchhaltung der Vorräte für den Winterdienst, des Städtischen Bestattungsinstitutes, des Stadt- und Bergbaumuseums sowie der Tourist-Information zusammen.

(9) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind in fast allen Aufgabenbereichen erfasst. Die größten Positionen werden nachfolgend dargestellt:

Sonstige Dienstleistungen	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Gesamt	1.413,2	1.513,0	2.000,5	2.071,4	
darunter					
Städtischer Betriebshof	91,1	80,0	80,0	80,0	
Ordnungsangelegenheiten	119,7	378,8	300,7	346,5	(a)
Pass- und Meldewesen (vor allem an die Bundesdruckerei)	157,3	136,7	202,8	202,8	
Stadtarchiv	0,0	61,2	90,1	0,3	(b)
Tageseinrichtungen für Kinder (vor allem Wirtschaftskräfte)	214,4	229,3	343,3	353,5	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (vor allem Honorare für Betreuung Förderprogramme)	435,1	255,6	373,3	370,1	
Städtische Bestattungsinstitut	89,6	70,5	100,0	100,0	
Tourismus	196,7	163,7	373,0	421,5	(c)

- a) Die Planansätze enthalten die feste Verkehrsüberwachung, Postdienstleistungen, Fundtiere, ortspolizeibehördliche Maßnahmen und ab 2023 ein GraffitiProjekt.
- b) Ausgewiesen werden vor allem die Umzugskosten in das Herderhaus.
- c) Hervorzuheben sind die Auszahlungen an die Händler nach Abrechnung der Einkaufsgutscheine (2023: 291,0 T€, 2024:339,5 T€)

3.2.2.2.3 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

Die Abschreibungen von 11.039,2 T€ in 2023 und 11.810,4 T€ in 2024 (Plan 2022: 11.501,9 T€) basieren auf der Fortschreibung der in der Eröffnungsbilanz erfassten Vermögensgegenstände zzgl. der bis 2023 und 2024 geplanten Investitionen. Abgänge aus Verkauf wurden ebenso berücksichtigt.

3.2.2.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Zinsaufwendungen für Kreditaufnahmen	125,0	114,0	103,0	90,7	
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zinsaufwendungen/ Sonstiger inländischer Bereich	0,1	0,0	0,0	0,0	
Verzinsung von Steuernachzahlungen	226,4	480,0	250,0	200,0	(1)
Sonstige Finanzaufwendungen	32,6	0,1	10,1	10,1	
Gesamt	384,1	594,1	363,1	300,8	

- (1) Die Aufwendungen aus Gewerbesteuervollverzinsung resultieren aus zu hoch festgesetzten Vorauszahlungen, die mit der endgültigen Veranlagung zurückgezahlt werden und für die ab dem 15. Monat nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, Zinsen anfallen. Die Minderaufwendungen hängen mit der Nachholung der ausgesetzten Verzinsung auf Steuererstattungen seit September 2021 unter Berücksichtigung des neuen Zinssatzes 0,15 % und veränderter (verlängerter) Karenzzeit der Veranlagungsjahre 2020 und 2021 sowie ggf. Prozesszinsen zusammen.

3.2.2.2.5 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.116,5	15.760,9	18.051,8	18.261,8	(1)
Gewerbesteuerumlage	1.549,9	1.465,2	2.117,0	2.117,0	(2)
Kreisumlage	15.172,7	15.630,0	20.158,7	20.625,8	(3)
Aufwendungen aus Grundsteuerausgleich	29,6	40,0	40,0	40,0	(4)
Aufwendungen aus Gewerbesteuerausgleich	221,8	150,0	300,0	300,0	(4)
Sonstige Transferaufwendungen	9,8	20,0	10,0	10,0	(4)
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gesamt	34.100,3	33.066,1	40.677,5	41.354,6	

(1) Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke entfallen hauptsächlich auf folgende Aufgabenbereiche:

Zuweisungen für laufende Zwecke bzw. für im EHH zu veranschlagende Investitionszuschüssen	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Gesamt darunter	17.116,5	15.760,9	18.051,8	18.261,8	
Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH	1.691,1	1.692,6	1.691,2	1.691,2	
Musikpflege	62,3	51,8	744,5	724,5	(a)
Heimat- und sonstige Kulturpflege	49,8	55,5	93,1	93,1	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	206,7	233,3	296,5	300,4	
Sonstige soziale Angelegenheiten	74,6	87,0	87,0	0,0	
Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	10.483,7	11.209,2	11.707,8	12.043,5	(b)
Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	95,9	151,1	144,7	155,2	
Förderung des Sports	156,5	170,0	174,7	174,7	
Sportplätze	121,0	126,5	162,1	162,1	(b)
Turn- und Sporthallen	649,2	678,5	840,0	840,0	(b)
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.170,8	1.076,7	1.623,6	1.630,4	
Breitbandversorgung	2.116,8	0,0	0,0	0,0	
Zweckverbände und dgl. (Umlage ZV "Gewerbegebiet Freiberg Ost an der B 173)	167,6	158,6	171,0	164,0	
Welterbestätten Montanregion Erzgebirge Zuschüsse für Investitionen an Dritte	0,0	0,0	200,0	200,0	

(a) Gemäß der Kulturförderrichtlinie der Stadt Freiberg vom 01.01.2023 sind 650,0 T€ Zuschüsse veranschlagt.

(b) Durch die gestiegenen Betriebskosten steigen auch die Zuschüsse an diese Einrichtungen.

Die einzelnen Zuschüsse und deren Veränderungen zum Vorjahr sind dem Vorbericht als Anlage 3 beigefügt.

- (2) Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage bleibt nach § 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz mit 35 v. H. konstant.
- (3) Der Umlage an den Landkreis werden die tatsächlichen Umlagegrundlagen und der beschlossene Kreisumlagesatz von 30,5 % in 2023 und von 30,9 % in 2024 (2022 29,25 %) zu Grunde gelegt.
- (4) Mit Änderung der VwV Kommunale Haushaltssystematik vom 07. Dezember 2020 wurden u.a. Konten für eine getrennte Erfassung von Grundsteuer- und Gewerbesteuerausgleichsleistungen geschaffen, die die Kommunen im Rahmen einer Vereinbarung im Sinne von § 8 Abs. 5 SächsFAG verausgaben. Es sind Ausgleichzahlungen von insgesamt 347,5 T€ für ZV Freiberg Ost und 2,5 T€ für ZV Schwarze Kiefer eingeplant.

3.2.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,6	1,6	24,9	24,6	(1)
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	407,1	473,2	519,3	596,1	(2)
Geschäftsaufwendungen	698,0	1.124,2	1.237,8	1.265,2	(3)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	573,9	626,5	556,6	567,9	
Erstattungen Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	848,8	975,1	931,6	1.027,4	(4)
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,0	38,7	0,0	0,0	
Besondere Aufwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0	
weitere sonstige Aufwendungen	7,1	0,0	0,0	0,0	
Gesamt	2.535,8	3.239,3	3.270,2	3.481,2	

- (1) Die Aufwendungen für die Belegschaftsfeier (20,0 T€; 2022: 10,0 T€) und Weihnachtsfeier für ehemalige Mitarbeiter (3,5 T€; 2022: 3,0 T€) waren bis 2022 dem Konto besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zugeordnet.
- (2) Die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten umfasst bspw. die ehrenamtliche Tätigkeit, Leiharbeitskräfte, Datenverarbeitung, Mitgliedsbeiträge und Verfügungsmittel:

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Ehrenamtliche Tätigkeit	169,4	188,7	193,9	236,0	
<i>darunter</i>					
<i>Stadträte</i>	103,4	111,4	125,1	154,2	
<i>Feuerwehr</i>	59,0	64,8	60,0	60,0	
Datenverarbeitung	118,3	177,3	194,1	227,5	(a)
Mitgliedsbeiträge	105,9	93,7	115,7	117,0	(b)
Verfügungsmittel	13,4	13,5	15,6	15,6	
Gesamt	407,1	473,2	519,3	596,1	

- (a) Unter den Aufwendungen für die Datenverarbeitung wird neben Beratungsleistungen hauptsächlich das Hosting, d.h. die Auslagerung von Software oder Daten auf den Server eines Providers geplant.

- (b) Die Mitgliedsbeiträge sind in Anlage 2 zum Vorbericht dargestellt.
- (3) Einen großen Anteil an den Geschäftsaufwendungen nehmen die Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten ein, u.a. für Grundsatzplanungen des Stadtentwicklungsamtes, für Beratungsleistungen des Sachgebietes Beteiligungsmanagement, für die Erstellung der Kataster für Anzüchte, Brücken etc. sowie für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung. Vorsorglich sind Mittel für Rechtsstreitigkeiten eingestellt. Des Weiteren werden in dieser Aufwandsposition u.a. Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen und Dienstreisen abgerechnet.
- (4) Die Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit entfällt hauptsächlich auf folgende Bereiche:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Gesamt	848,8	975,1	931,6	1.027,4	
darunter					
Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	482,1	607,1	561,3	566,3	(a)
Straßen	302,8	302,5	302,6	393,4	(b)

- (a) Für die Betreuung von Freiburger Kindern in anderen Gemeinden sind die ausgewiesenen Erstattungen vorzunehmen.
- (b) An den Eigenbetrieb Freiburger Abwasserbeseitigung (FAB) sind Betriebskosten der Straßenentwässerung zu zahlen.

3.2.2.3 Sonderergebnis

3.2.2.3.1 Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	33,0	0,0	10,0	0,0	
Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.149,4	0,0	0,0	0,0	(1)
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	135,5	17.790,1	10.800,1	241,0	(2)
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	31,6	0,0	0,0	20,0	
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Kapitalmarktwertpapiere und langfristige Geldanlagen)	6.000,0	1.501,3	15.403,9	12.746,2	(3)
Gesamt	8.349,5	19.291,4	26.214,0	13.007,2	

- (1) Beim Ergebnis 2021 handelt es sich um Erträge, die im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie standen.

- (2) Erträge aus der Veräußerung von Vermögen fallen zahlungswirksam und zahlungsunwirksam an. Einzahlungen sind 2023 u.a. geplant aus der Veräußerung der Objekte Hospitalweg 3 (350,0 T€), Friedeburger Straße 15 (260,9 T€), Petriplatz 7 (104,0 T€ zzgl. 395,6 T€ Auflösung Sonderposten) und Gellertquartier (1.828,6 T€) sowie 2024 des Petriplatzes 8 (105,0 T€ zzgl. 135,5 T€ Auflösung Sonderposten). Da die 2022 geplante Veräußerung des Objektes Chemnitzer Straße 40 nicht erfolgte wird sie 2023 neu veranschlagt. Neben den Einzahlungen aus der Veräußerung (6.000,0 T€) wird noch der Abgang des Restbuchwertes vom passiven Sonderposten (1.560,4 T€) in 2023 ertragswirksam.
- (3) In dieser Position wird der Rückfluss langfristiger Geldanlagen ausgewiesen.

3.2.2.3.2 Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Aufwendungen in Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	1.450,6	0,0	0,0	0,0	(1)
Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	0,4	0,0	0,0	0,0	
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	32,1	0,0	35,0	0,0	
Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	20,6	15.909,9	4.533,6	312,6	(2)
Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,0	1.501,3	15.000,0	12.100,0	(3)
Gesamt	1.503,7	17.411,2	19.568,6	12.412,6	

- (1) Die Aufwendungen stehen mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie in Zusammenhang. Hervorzuheben sind die Aufwendungen für das Testen der Bevölkerung (4.472,6 T€) sowie die nicht erhobenen Elternbeiträge während der Schließung der Kindereinrichtungen (290,8 T€), die in voller Höhe erstattet werden. Die Tests für das eigene Personal sowie das der freien Träger von Kindereinrichtungen (416,7 T€) sind durch die Stadt zu tragen. Für das Impfzentrum sind 74,9 T€ Sachkosten veranschlagt.
- (2) In Zusammenhang mit den geplanten Verkäufen ist der Restbuchwert des Anlagevermögens in Abgang zu bringen. Weitere Mittel (2023: 15,0 T€, 2024: 10,0 T€) sind für Verkehrswertgutachten und für Ausschreibungen sowie für Pfand-freigaben/Lastenfreistellungen veranschlagt.
- (3) Ausgewiesen wird der Abgang von langfristigen Geldanlagen aus dem Finanzanlagevermögen.

3.2.2.4 Kalkulatorisches Ergebnis

Zusätzlich zum Ergebnishaushalt sind in den Teilergebnishaushalten die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie die kalkulatorischen Kosten enthalten. Da damit keine Zahlungen verbunden sind, kommt eine gleichzeitige Abbildung in den Teilfinanzplänen nicht in Betracht. Im Ergebnishaushalt gibt es diese Positionen nicht, weil sich Erträge und Aufwendungen insgesamt aufheben.

	Ergebnis 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Kalkulatorische Miete (Kaltmiete und Betriebskosten)	67,2	630,2	285,9	285,9	(1)
Leistungen kostenrechnende Einrichtungen:					(2)
Feuerwehr	6,8	15,5	17,0	14,3	
Ordnungsaufgaben	8,5	6,5	6,1	7,1	
Städtischer Festsaal	0,0	2,4	2,9	2,9	
Museen	0,3	1,7	1,4	1,4	
Einrichtungen des Tiefbauamtes einschl. Tankstelle	2.663,9	2.393,1	2.286,1	2.169,6	
Fuhrpark	49,1	81,6	78,5	80,7	
Nikolaikirche	12,3	11,9	12,9	12,9	
Amt Stadtmarketing	11,0	2,7	4,3	4,3	
Hochbau und Liegenschaftsamt	0,0	1,3	0,0	0,0	
Verwaltungskostenanteile	856,4	919,8	824,5	829,5	(3)
Verrechnungen aus zentraler Bewirtschaftung:					(4)
zentrale Beschaffung	0,0	60,9	74,5	76,9	
Postgebühren	90,7	125,8	67,4	68,0	
Fernmeldegebühren	23,5	25,0	28,2	28,2	
GEZ	4,1	4,6	4,4	4,4	
Beiträge für die Künstlersozialkasse	0,0	0,0	7,5	5,2	
Stiftung St. Johannis	0,0	32,5	87,5	0,0	(5)
Kalkulatorische Zinsen	0,0	1.829,1	2.160,5	2.159,6	(6)
Gesamt	3.793,8	6.144,6	5.949,6	5.750,9	

- (1) Die Raumkosten für kostenrechnende Einrichtungen werden in der Regel vorerst weiter auf Basis einer kalkulatorischen Miete verrechnet.
- (2) Die interne Leistungsverrechnung wird nach wie vor noch nicht flächendeckend durchgeführt, sondern wie bisher nur für die kostenrechnenden Einrichtungen und Hilfsbetriebe.
- (3) Zur Verrechnung der Verwaltungsleistungen wird weiter auf die von der KGST herausgegebenen Kosten eines Arbeitsplatzes zurückgegriffen.
- (4) Seit Einführung der Doppik werden die zentral bewirtschafteten Aufwendungen wie Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren und Anschaffung von Geräten ebenfalls über interne Verrechnungen den Fachämtern angelastet.
- (5) Die anteilige Verwendung der Überschüsse der Stiftung St. Johannis wird ebenfalls im Wege der internen Leistungsverrechnung dem Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege gutgeschrieben.
- (6) Während die Finanzierungstätigkeit grundsätzlich dem Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft zugeordnet ist, werden über die kalkulatorischen Kosten die Zinsen den Produkten zugeordnet. Im Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft stehen den tatsächlichen Zinsaufwendungen die Erträge aus kalkulatorischen Zinsen gegenüber. Kalkulatorische Zinsen sind für Gebührenkalkulationen, Hilfsbetriebe und kostenrechnende Einrichtungen erforderlich.

3.2.3 Finanzhaushalt

3.2.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind ein bedeutendes Finanzierungsmittel von Investitionen.

Bewilligungsbescheide bei Projektförderungen liegen nur zum Teil vor. Sie sind jedoch Voraussetzung für den Beginn der Maßnahme, da erst dann die Finanzierung als gesichert betrachtet werden kann.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)
vom Bund: <i>Einzahlungen auf offene Posten aus Vorjahren</i>	633,0	
vom Land (ohne investive Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale) darunter	6.243,7	14.196,0
<i>Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"</i>	1.570,8	759,1
<i>Förderprogramm "Soziale Stadt" neu</i>	1.373,5	1.066,7
<i>Förderprogramm "WEP-Lebenswerte Quartiere gestalten"</i>		282,2
FP "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung" zur Brachflächenrevitalisierung	150,0	150,0
<i>4-Feld-Mehrzweckhalle Friedeburg</i>		5.694,6
<i>Dorfstraße, ST Zug</i>	343,2	

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)
<i>Heinrich-Heine-Straße</i>	281,5	
<i>Himmelfahrtsgasse</i>	273,7	
<i>Robert-Schumann-Straße</i>	178,3	
<i>Albert-Einstein-Straße</i>		517,7
<i>Dammstraße</i>		552,4
<i>Zuger Straße</i>		326,1
<i>Fußgängerbrücke „Schwarzes Haus am Roten Graben“, ST Halsbach</i>		200,0
<i>Durchlass F22 Hainichener Straße KWD</i>		194,2
<i>Umverlegung Gehweg und Straßenausbau Gewerbegebiet Muldenhütten</i>	450,0	400,0
<i>Kriegsgräber</i>	154,7	100,0
<i>Spielplatz Haldenpark Zug</i>	145,2	
<i>Welterbe Montanregion Erzgebirge</i>	133,3	1.404,7
<i>Einzahlungen auf offene Posten aus Vorjahren</i>	1.189,5	2.548,4
investive Schlüsselzuweisungen	1.170,8	1.142,5
davon		
<i>Dorfstraße Zug</i>	343,1	
<i>Heinrich-Heine-Straße</i>	281,5	
<i>Himmelfahrtsgasse</i>	268,9	
<i>Maxim-Gorki-Straße</i>	129,8	
<i>Robert-Schumann-Straße</i>	147,5	
<i>Zuger Straße</i>		1.142,5
vom Landkreis	874,8	566,3
darunter		
<i>Freiberger Tafel, Friedeburger Straße19</i>		360,0
<i>Einzahlungen auf offene Posten aus Vorjahren</i>	834,6	142,3
von Zweckverbänden: <i>Einzahlungen auf offene Posten aus Vorjahren</i>	137,9	

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)
von übrigen Bereichen	40,0	20,0
Gesamt	9.100,2	15.924,8

Unter der Einzahlungsart **Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit** werden Stellplatzablösebeträge ausgewiesen.

In den 2023 geplanten 8.843,5 T€ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen** sind u.a. 6.000,0 T€ für das Objekt Chemnitzer Straße 40, 1.828,6 T€ für Grundstücke im Gellertquartier, 350,0 T€ für den Hospitalweg 3, 260,9 T€ für die Friedeburger Straße 15 und 104,0 T€ für den Petriplatz 7 enthalten.

In 2024 sind 105,0 T€ für die Veräußerung des Gebäudes Petriplatz 8 veranschlagt.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen** betreffen den Rückfluss von langfristigen Geldanlagen.

3.2.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** handelt es sich um den Erwerb von Software.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen sind 2023 in Höhe von insgesamt 567,6 T€ und 2022 von 225,0 T€ veranschlagt.

Davon entfallen 2023 u.a. 331,0 T€ auf den Radweg Freiberg-Halsbrücke und 84,5 T€ auf das Grundstück Haldenstraße 126 zur Errichtung eines neuen Jugendtreffs im Stadtteil Zug (einschl. Abbruchkosten). In Zusammenhang mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan V013 stehen 2023 50,0 T€ und 2024 150,0 T€ Auszahlungen.

Zur Abwicklung von Verkehrsflächenankäufen sind jährlich 60,0 T€ geplant.

Den größten Anteil haben im Finanzhaushalt, Teil B die **Auszahlungen für Baumaßnahmen**.

Baumaßnahmen	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)
Hochbaumaßnahmen	9.971,3	17.942,6
<i>darunter</i>		
<i>Errichtung eines Sirenenwarnsystems</i>	175,0	
<i>Sanierung Friedeburger Straße 19, Freiburger Tafel</i>	100,0	500,0
<i>Obermarkt 17, zur Inbetriebnahme Wohngeldstelle</i>	85,0	

Baumaßnahmen	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)
<i>Feuerwehr Zug</i>	1.487,4	766,8
<i>Ortszentrum Zug, Ausbau Ober- und Dachgeschoss zur Vereinsnutzung</i>	175,0	175,0
<i>Einbau Lüftungsanlage im Orchesterproberaum des Theaters</i>		150,0
<i>Vernetzung der pädagogisch genutzten Räume im Rahmen der Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur an Schulen</i>	565,2	
<i>Neubau 4-Feld-Mehrzweckhalle Friedeburg</i>		5.694,6
<i>Ergänzungsbau Stadt- und Bergbaumuseum (FP "Städtebaulicher Denkmalschutz")</i>	180,0	
<i>Bahnhof (FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt")</i>	4.904,7	7.829,8
<i>Welterbe Montanregion Erzgebirge, Besucherzentrum</i>	1.050,0	2.390,0
<i>Sanierung Friedhofsmauer Donatsfriedhof, 4. BA</i>	363,1	
<i>Vorplanungen (2023 für Obermarkt 16/Akademiestraße 7, Feuerwehr KWD, GS/OS Winkler, TH Heubner; 2024 für TH Grube)</i>	618,0	327,6
<i>unvorhersehbare Investitionen durch GFM</i>	75,0	75,0
Tiefbaumaßnahmen	6.068,6	6.603,9
<i>darunter</i>		
<i>Außenanlagen Bahnhof, Ostseite</i>	100,0	650,0
<i>Moritzstraße, Planung (FP "Städtebaulicher Denkmalschutz")</i>		87,4
<i>Dammstraße, 1. BA</i>	88,0	1.022,1
<i>Maxim-Gorki-Straße, 1. BA</i>	129,8	548,7
<i>Heinrich-Heine-Straße, 1. BA</i>	478,0	
<i>Himmelfahrtsgasse, 2.BA</i>	392,6	
<i>Zuger Straße, 1. BA</i>	112,2	1.373,6
<i>Albert-Einstein-Straße, 1. BA</i>	70,0	804,4
<i>Umverlegung Gehweg und Ausbau Straße im Gewerbegebiet Muldenhütten</i>	919,6	639,2
<i>Robert-Schumann-Straße</i>	281,7	
<i>Durchlass F 22 Hainichener Straße in KWD</i>	49,6	383,5
<i>Dorfstraße, ST Zug</i>	686,3	
<i>Fußwege, ST Zug</i>	56,0	
<i>Fußgängerbrücke "Schwarzes Haus am Roten Graben, ST Halbach</i>	70,0	500,0

Baumaßnahmen	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)
<i>Tierpark, Pferdeschwemme (FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt")</i>	80,0	200,0
<i>Parkanlage Mühlteich-Areal</i>	240,0	
<i>Ringanlage, 6. BA Gehweg Fischerstraße, Bebelplatz, Petersstraße (FP "Städtebaulicher Denkmalschutz")</i>	400,0	
<i>Hornbrunnen</i>	40,0	40,0
<i>Münzbach (Planung, BA zwischen Brücken C2 und C3)</i>	139,3	
<i>Stangenbergbach</i>	450,3	
<i>Silberstadtweg</i>	322,0	
<i>Zentralfriedhof, Neubau Grabfelder</i>	553,0	43,0
<i>Instandsetzung des sowjetischen Soldatenfriedhofes an der Himmelfahrtsgasse, 6. BA</i>	154,7	100,0
Gesamt	16.039,9	24.546,5

Die **Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachanlagevermögens** gliedern sich wie folgt auf:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)	Erläuterung
Fahrzeuge	0,0	122,0	(1)
Betriebsvorrichtungen	120,0	3,0	(2)
Ausstattung von Schulen	1.090,0	141,6	(3)
Ausstattung von Tageseinrichtungen für Kinder	32,0	265,5	(4)
Ausstattung Bahnhof	0,0	450,0	
Nikolaikirche	201,0	7,5	(5)
Brandschutz	108,5	118,5	(6)
Katastrophenschutz	133,7	8,4	(7)
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne Hardware)	218,6	205,1	
Hardware	233,6	157,2	(8)
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	621,2	140,0	(9)
Gesamt	2.758,6	1.618,8	

(1) 2024 soll u.a. ein Abrollbehälter Pritzsche/Kran für Hochwasserschutz der Feuerwehr beschafft werden.

- (2) 2023 sind eine Verdunklungsanlage für die OS Zetkin (60,0 T€) und die Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten (60,0 T€) vorgesehen.
- (3) Auf die Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur entfallen 2023 737,7 T€. 2023 ist noch die Ausstattung von 4 Klassenzimmern der OS „Ohain“ in Zusammenhang mit Erweiterung Schulkapazität auf 4,5 Züge einschl. Technik für Außenstelle des Gymnasiums Geschwister Scholl mit 107,4 T€ erwähnenswert.
- (4) Mit 233,6 T€ führt die Ersatzbeschaffung der Einrichtung der Kita Regenbogen zur Erhöhung des Ansatzes.
- (5) 2023 soll die Bestuhlung (200,0 T€) ersetzt werden.
- (6) Für die feuerwehrtechnische Ausrüstung des Löschgruppenfahrzeuges LF 10 der Feuerwehr Zug stehen 2023 82,0 T€ zu Buche. 2024 sind die Ersatzbeschaffung von Brandschutz-Überbekleidung (30,0 T€) und von Atemschutzgeräten (40,0 T€) zu nennen.
- (7) Hervorzuheben sind die Anschaffung von Wärmeinseln (55,0 T€), Feldbetten (31,0 T€) und die Digitalfunkausstattung (27,0 T€).
- (8) Erforderlich werden umfangreiche Ersatzbeschaffungen von PC-Arbeitsplätzen und Netzwerktechnik. In Zusammenhang mit den zusätzlichen Arbeitsplätzen in der Wohngeldstelle und dem Umzug in den Obermarkt 17 stehen 25,5 T€ sowie 33,0 T€ für Laptops zur Umsetzung Homeoffice und für Neueinstellungen von Laptops. 52,2 T€ betreffen den Katastrophenschutz, wofür u.a. Arbeitsplätze für die Stabmitglieder und ein Smartboard angeschafft werden sollen und 23,4 T€ die Kindereinrichtungen, um den Mitarbeitern die Nutzung des Programmes Loga zu ermöglichen.
- (9) Geleistete Anzahlungen umfassen Fahrzeuge des Betriebshofes (2023: 240,0 T€, 2024: 120,0 T€) und den Ersatz des Bestattungsfahrzeuges (2023: 84,2 T€). Die Anlagen im Bau betreffen die Spielplätze Haldenstraße Zug (2023: 242,0 T€), Silberhofstraße (2023: 35,0 T€) und die jährlichen Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (20,0 T€).

Die Position **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens** weist langfristige Geldanlagen aus.

Gemäß § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik dürfen für Zuwendungen und Kostenerstattungen, die die Gemeinde im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben oder aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Verpflichtungen an Dritte für Investitionen geleistet hat, Sonderposten für **geleistete Investitionszuwendungen** aktiviert werden. Die Stadt Freiberg macht von diesem Wahlrecht Gebrauch für die an den Eigenbetrieb Freiburger Abwasserbeseitigung zu zahlenden Investitionskosten der Straßenentwässerung (2023: 2.020,0 T€, 2024: 910,0 T€).

Finanzstatistisch sind auch die Auszahlungen für Investitionen an Dritte, die als Aufwand im Ergebnishaushalt oder im Umlaufvermögen verbucht werden, als Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen:

Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Förderprogramme	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)
Städtebaulicher Denkmalschutz	1.022,0	628,8
Soziale Stadt Neu – Erweiterte Bahnhofsvorstadt	400,0	400,0
FP "WEP - Lebenswerte Quartiere gestalten"		400,0
FP "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung" zur Brachflächenrevitalisierung	200,0	200,0
Aufwertung von Welterbestätten	200,0	200,0

Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Förderprogramme	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)
Kulturförderrichtlinie	250,0	250,0
Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft	89,1	224,1
Notsicherung Brücke über die Bahn Muldenhütten	12,0	
Abenteuerspielplatz am Seilerberg	20,0	
Gesamt	2.193,1	2.302,9

3.2.3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2023 und 2024 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Tilgungsleistungen sind 2023 in Höhe von 1.916,2 T€ und 2024 mit 1.135,0 T€ geplant. 2023 ist eine außerordentliche Tilgung (694,1 T€) im Zusammenhang mit dem Verkauf des Objektes Chemnitzer Straße 40 enthalten.

3.3 Voraussichtliche Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027

Als Anhaltspunkt für die Finanzplanung dienen die Orientierungsdaten 2023 - 2026 des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen. Soweit darauf Bezug genommen wurde, sind für 2027 die Steigerungsraten wie 2026 angesetzt worden.

Die Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bleiben nahezu unverändert. Steigerungsraten sind nur bei den Personalaufwendungen in Höhe von 2,0 % jährlich berücksichtigt worden.

Auf der Ertragsseite ist die Gewerbesteuer erwähnenswert, die im Planungszeitraum unverändert mit jährlich 26 Mio. € veranschlagt ist. Für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer prognostiziert das SMF einen Zuwachs.

Ein Anstieg wird auch bei den allgemeinen sowie investiven Schlüsselzuweisungen erwartet, lediglich 2025 sinken die allgemeinen Schlüsselzuweisungen etwas. Der Ausgleichsbetrag für die Schlüsselzuweisungen aufgrund der Umstellung des Finanzausgleiches sinkt jährlich. Die Kreisumlage verändert sich mit der Steuerkraft und den allgemeinen Schlüsselzuweisungen bei gleich bleibendem Umlagesatz.

Bei den Abschreibungen sowie den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen wurden die im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen berücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt wird zudem durch die Veränderung des anteiligen Eigenkapitals der verbundenen Unternehmen beeinflusst.

Die Abführungen an den städtischen Haushalt vom Eigenbetriebes Gebäude- und Flächenmanagement wurden gemäß Wirtschaftsplan 2023 aufgenommen. Das vom Eigenbetrieb GFM abzuführende Ergebnis der Stiftung St. Johannis sinkt nach Veräußerung des Objektes Chemnitzer Straße 40.

Einzelmaßnahmen, wie z.B. die Zuschüsse für Investitionen, die Wahlen, der Mietspiegel, Gerichtskosten, die Bauleistungsversicherung und aktivierte Eigenleistungen führen zu Veränderungen im Finanzplanungszeitraum. Berücksichtigt wurden außerdem die Folgekosten für die Inbetriebnahme des Welterbezentrums und die Nutzung des Bahnhofgebäudes. Die anderen im Planungszeitraum fertiggestellten Investitionen führen nicht bzw. zu geringen zusätzlichen Folgekosten, die im Budget der Fachämter ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt sieht in den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 Kreditaufnahmen vor. Der aufzubringende Schuldendienst ist im Finanzplan berücksichtigt.

Den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt das Investitionsprogramm zu Grunde, welches wie bisher nach folgender Rang- und Reihenfolge aufgestellt wurde:

1. Pflichtaufgaben
2. Fortführung begonnener Maßnahmen
3. Vorhaben mit staatlicher Förderung unter der Maßgabe der Bewilligung
4. Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung
5. sonstige besonders dringliche Investitionen.

Nach wie vor ist die Durchführung der Investitionen in hohem Maße abhängig von der Gewährung von Zuweisungen.

Ausgewählte Positionen weisen gegenüber 2024 folgende Veränderungen aus:

	2025	2026	2027
Grundsteuer A	100,0	100,0	100,0
Grundsteuer B	100,0	100,0	100,0
Gewerbsteuer	100,0	100,0	100,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *)	105,1	111,0	111,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *)	101,5	103,1	103,1
allgemeine Schlüsselzuweisungen *)	99,5	101,5	101,5
Personalaufwendungen	101,9	103,9	105,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,3	99,2	101,9
Schuldendienst	128,4	165,6	172,8
Kreisumlage	99,3	99,4	99,0
Gewerbsteuerumlage	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen für Investitionen	96,1	54,7	8,5

*) gemäß Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung des SMF, die jährlich angepasst werden

3.4 Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten

3.4.1 Teile des Anlagevermögens

Teile des Anlagevermögens / Stand per 31.12.	voraussichtlicher Stand		HH-plan		Finanzplan		
	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen	337.836	342.245	379.974	401.925	424.221	434.054	428.599
Anteile an verbundenen Unternehmen	85.477	85.736	86.427	87.082	87.894	88.759	90.118
Beteiligungen	21.277	21.277	21.277	21.277	21.277	21.277	21.277
Sondervermögen	39.503	39.503	39.503	39.503	39.503	39.503	39.503
Ausleihungen	0	969	1.615	969	323	0	0
Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	37.500	28.521	17.528	5.428	0	0	0

Die Entwicklung des Bestandes an **immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen** berücksichtigt die Neuzugänge im Finanzplanungszeitraum sowie die geplanten Grundstücksverkäufe.

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen** werden mit den Anschaffungskosten bzw. nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet. Letztere führt regelmäßig zu Bestandsveränderungen.

Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen u.a. die Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG (2023: 59.600,5 T€, 2024: 60.251,8 T€) und die Stadtwerke Freiberg AG (2023: 26.807,0 T€, 2024: 26.811,0 T€), die beide nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet werden. Die Anteile der SWG steigen bis 2027 auf 63.644,6 T€, bei der Stadtwerke Freiberg AG ist ein Rückgang auf 26.454,0 T€ in 2027 zu verzeichnen.

Die Höhe der *Beteiligungen* wird maßgeblich durch die Saxonia Standortentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (7.208,2 T€) und den Wasserzweckverband (10.436,1 T€) bestimmt.

Die Bewertung der Beteiligung an der Mittelsächsischen Theater- und Philharmonie gGmbH sowie der Envia Mitteldeutsche Energie AG wurde mit dem Jahresabschluss 2018 auf die Eigenkapitalspiegelbildmethode umgestellt, nach der auch die anderen Zweckverbände bewertet werden. Das *Sondervermögen* umfasst das anteilige Eigenkapital für den Eigenbetrieb Freiburger Abwasserbeseitigung (39.478,0 T€) und den Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg, der zu Anschaffungskosten (25,0 T€) bewertet wird.

Als **Ausleihungen** werden die vom Stadtrat am 07.07.2022 beschlossenen Gesellschafterdarlehn für die Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG ausgewiesen, die auf Grund der hohen Liquiditätsbelastung durch die Vorauszahlung von stark gestiegenen Energiekosten erforderlich waren.

Ausgewiesen werden **langfristige Festgeldanlagen**.

3.4.2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören die Vorräte, Forderungen und liquiden Mittel.

Für die Planung wurde unterstellt, dass die Bestände an Vorräten und Forderungen unverändert bleiben.

Die Entwicklung der liquiden und verfügbaren Mittel stellt sich wie folgt dar:

	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.527,8	20.456,7	2.489,2	1.771,5	1.765,0	1.937,8	501,1
+ Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-8.041,2	-13.483,2	5.297,0	-1.521,4	-9.078,5	-2.988,7	-303,8
Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.486,6	6.973,5	7.786,2	250,1	-7.313,5	-1.050,9	197,3
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.222,0	-1.222,0	-1.916,2	-1.135,0	7.688,7	1.288,7	-1.735,0
Änderung Finanzmittelbestand im laufenden Jahr	4.264,6	5.751,5	5.870,0	-884,9	375,2	237,8	-1.537,7
+ Einzahlungen aus Darlehnsrückflüssen		80,8	403,9	646,2	646,2	323,1	
- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehn		1.050,0	1.050,0				
+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			1.775,7				
- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			28.209,0				
+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-18,9	157,3					
- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0,1					
+ Bestand liquide Mittel zum 01.01. (2021-2023 Ist) *	12.357,4	16.603,1	21.542,6	333,2	94,5	1.115,9	1.676,8
= Bestand liquide Mittel zum 31.12. (2021-2022 Ist) *	16.603,1	21.542,6	333,2	94,5	1.115,9	1.676,8	139,1
+ Bestand Postwertzeichen zum 31.12.	5,6	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Bestand liquide Mittel zum 31.12. (2021-2022 Ist)	16.608,6	21.549,7	333,2	94,5	1.115,9	1.676,8	139,1
nachrichtlich:							
ordentliche Tilgung und Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	1.240,4	1.146,3	1.222,1	1.135,0	1.361,3	1.661,3	1.735,0
langfristige Geldanlagen (größer 1 Jahr)	23.503,6	28.528,5	17.528,5	5.428,5	0,0	0,0	0,0

Die Bestände zum 01.01.2021 bis 01.01.2023 spiegeln die tatsächlichen liquiden Mittel wider. Die anderen Positionen dieser Jahre sind vorläufig, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden abweichend zum Finanzhaushalt 2023 die Daten dem derzeitigen Stand der Finanzrechnung 2022 entnommen.

Für die Gesetzmäßigkeit des Haushalts ist gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO erforderlich, dass im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann. Verfügbare Mittel können zur Deckung verwendet werden.

	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit	13.527,8	1.994,0	2.489,2	1.771,5	1.765,0	1.937,8	501,1
Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.227,7	1.222,1	1.222,1	1.135,0	1.361,3	1.661,3	1.735,0

Bis 2026 können aus dem Zahlungsmittelsaldo für laufende Verwaltungstätigkeit die Tilgungsleistungen erbracht werden. 2027 sind liquide Mittel für diesen Zweck vorhanden. Die 2023 geplanten Erlöse aus der Veräußerung des Stiftungsvermögens führen zu einer Erhöhung des Geldvermögens der Stiftung St. Johannis. Sie werden bis zur zweckentsprechenden Verwendung als Finanzierungsmittel genutzt. Kassenkredite werden planmäßig nicht erforderlich sein.

	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
<u>Verfügbare Mittel</u>							
Bestand liquide Mittel zum 01.01. des HHJ	12.357,4	16.603,1	21.542,6	333,2	94,5	1.115,9	1.676,8
+/- Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	4.245,7	1.813,2	-21.209,4	-238,7	1.021,4	560,9	-1.537,7
- Auszahlung für die Tilgung von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Geldvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (da zweckgebunden)	15,5	84,3	5.394,5	5.331,0	5.268,6	5.207,2	5.146,9
- Vorsorgevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und den Tilgungsanteil aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.227,7	1.222,1	1.222,1	1.135,0	1.361,3	1.661,3	1.735,0
Bestand verfügbare Mittel zum 31.12. des HHJ	17.815,3	19.554,1	-3.839,2	-4.101,5	-2.791,4	-1.868,6	-3.272,3

3.4.3 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten per 31.12.	voraussichtlicher Stand		HH-plan		Finanzplan		
	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.227	13.005	11.089	9.954	17.642	18.931	17.196
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.969	3.678	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	329	-174	89	89	89	89	89
Sonstige Verbindlichkeiten	1.061	1.163	374	374	374	374	374
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0
Summe	19.586	17.672	15.229	14.094	21.782	23.071	21.336
nachrichtlich Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	15.528	15.239	17.131	19.932	21.523	21.730	21.730

Per 31.12.2022 betragen die Schulden aus **Kredit**en (ohne Eigenbetrieb) 13.005 T€. Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum 2025 und 2026 zur anteiligen Finanzierung der Investitionen vorgesehen. Im Zusammenhang mit der Veräußerung des Objektes Chemnitzer Straße 40, für dessen Sanierung ein Kredit aufgenommen worden war, ist 2023 eine außerordentliche Tilgung vorgesehen. Unter Berücksichtigung der jährlichen ordentlichen Tilgungen wird der Schuldenstandes der Stadt Freiberg am Ende des Finanzplanungszeitraumes 17.196 T€ betragen.

Der Eigenbetrieb FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG weist per 31.12.2022 15.239 T€ Schulden nach. Basierend auf dem Wirtschaftsplan 2023 der FAB wird der Schuldenstand zum 31.12.2026 21.730 T€ betragen. Das Jahr 2027 ist nicht Bestandteil des Wirtschaftsplanes und wurde deshalb unverändert angesetzt.

Keine planmäßige Änderung erfahren die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und aus Transferleistungen**. Neben den offenen Posten, die aus der Rechnungsabgrenzung resultieren, beinhalten die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen die Sicherheitseinbehalte. Bei den **sonstigen Verbindlichkeiten** sind die noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen, Stellplatzablösebeträge u.ä. zu nennen. Es handelt sich hierbei um vorläufige Beträge, da die Jahresabschlüsse noch nicht aufgestellt sind.

Bürgschaftsverpflichtungen bestehen nicht mehr.

3.5 Rückstellungen

Rückstellungen per 31.12.	voraussichtlicher Stand		HH-plan		Finanzplan		
	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	44	40	0	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	13	31	0	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	704	439	439	439	439	439	439
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	1.101	1.211	1.296	1.406	1.505	1.594	1.682
Summe	1.862	1.721	1.735	1.845	1.944	2.033	2.121

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch am Abschlussstichtag der Fälligkeit und / oder der Höhe nach noch ungewiss sind.

Durch die Bildung der Rückstellungen wird der Aufwand dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellungen gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel sind hierfür rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Dies erfolgt im Finanzhaushalt.

Sofern möglich, erfolgt eine Planung der Rückstellungsbildung und -zuführung im Ergebnishaushalt als Aufwand. Die Höhe der Rückstellung vermindert sich durch die Inanspruchnahme und durch Auflösung. Inanspruchnahme bedeutet, dass die Rückstellung in ihrer gesamten Höhe verwendet wird und eine ergebnisneutrale Auszahlung erfolgt.

Bei den Angaben 2021 und 2022 wurden die vorläufigen Bestände berücksichtigt, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt wurden. Unter den Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen werden die Verpflichtungen für Naturschutz-eingriffsausgleichsmaßnahmen erfasst.

Nicht planbar sind die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuerschuldverhältnissen oder Gerichtsverfahren.

Rückwirkend zum 01.07.2015 ist eine Änderung der Übergangsvorsorge für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst in Kraft getreten. Das Modell der Übergangsvorsorge ist mit einer typischen Altersteilzeitregelung vergleichbar. Die daraus resultierenden sonstigen Rückstellungen sind berücksichtigt worden.

3.6 Kapitalpositionen

Das **Basiskapital** bildet die Differenz zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bilanziell ab. Die Eröffnungsbilanz weist ein Basiskapital von 321.538,8 T€ aus.

Es entwickelt sich per 31.12. wie folgt:

Basiskapital per 31.12.	voraussichtlicher Stand		HH-plan		Finanzplan		
	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
	262.279,8	257.903,9	255.651,2	251.698,5	249.295,7	246.849,9	245.483,9

Nachrichtlich:

Betrag des Basiskapitals, der gem. § 72 Abs. 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf (1/3 des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals): 96.687,1 T€

Mit Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung darf ab 2018 der Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, die für das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen anfallen, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Dabei darf ein Drittel des

zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Zudem darf ein im Zeitpunkt des Zuganges auf Altanlagevermögen bestehender Saldo aus dem Buchwert des Vermögensgegenstandes sowie einem diesen zugeordneten passiven Sonderposten in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu Lasten des Basiskapitals gebracht werden. Planmäßig wurde von den Verrechnungsmöglichkeiten in vollem Umfang Gebrauch gemacht.

Die vorläufigen Jahresabschlüsse der Vorjahre weisen gegenüber dem Plan bessere **Ergebnisse** aus.

Unter Berücksichtigung der Veränderungen aus dem Anlagevermögen lt. Hochrechnung wird 2019 ein Gesamtergebnis von 5.515,3 T€ (Plan 5.793,9 T€), 2020 von 4.111,3 T€ (Plan -2.216,8 T€) und 2021 von 11.860,9 T€ (Plan -1.016,8 T€) erwartet.

	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
ordentliches Ergebnis	11.015,2	-2.484,8	-2.852,7	-3.906,3	-3.641,2	-3.834,6	-4.846,9
Sonderergebnis	845,8	1.880,2	6.645,4	594,6	898,1	332,3	0,0
Gesamtergebnis	11.861,0	-604,6	3.792,7	-3.311,7	-2.743,1	-3.502,3	-4.846,9
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	-141,9	4.040,2	3.119,2	3.001,0	2.666,0	2.455,0	1.366,0
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	-123,7	335,7	-1.065,3	41,6	-263,2	-9,2	0,0
veranschlagtes Ergebnis	11.595,4	3.771,3	5.846,6	-269,1	-340,3	-1.056,5	-3.480,9
Fehlbetragsabdeckung:							
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				269,1	340,3	1.056,5	3.480,9
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses							
Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre							
Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre							

	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Ergebnisverwendung:							
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	10.873,3	1.555,4	266,5				
Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	722,1	2.215,9	5.580,1				

Das dargestellte Ergebnis 2021 basiert auf der vorläufigen Ergebnisrechnung und enthält bereits zahlungsunwirksame Vorgänge, jedoch nicht alle. Die noch nicht erfassten Abschreibungen und Auflösung Sonderposten wurden hochgerechnet. Bei 2022 handelt es sich um den Haushaltsplan.

Die **Rücklage** gehört im Gegensatz zur Rückstellung zum Eigenkapital.

	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	55.878	57.433	57.699	56.525	55.209	52.774	45.812
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	31.292	33.508	39.287	40.833	41.468	41.791	41.791
Rücklage aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	900	961	6.199	6.154	6.109	6.064	6.019
Gesamtsumme	88.070	91.902	103.185	103.512	102.786	100.629	93.622

Ergebnisrücklagen werden durch Zuführung von Überschüssen der Ergebnisrechnung gebildet.

Die Zuführungen zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses resultieren aus dem ordentlichen Ergebnis zzgl. der im ordentlichen Ergebnis enthaltenen Abschreibungen aus dem Altanlagevermögen, die mit dem Basiskapital verrechnet werden und zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge zur Verfügung stehen, wenn wieder höhere Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen. Neben dem Sonderergebnis wird der mit dem Basiskapital zu verrechnende Saldo der Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang von Altanlagevermögen der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Dies erfolgt auch bei einem positiven Verrechnungsbetrag, da ein Wiederaufbau des verrechnungsfähigen Basiskapitals aus Vorsorgegesichtspunkten empfehlenswert ist. Da mit Zugängen auf das zum 31.12.2017 bestehende

Anlagevermögen die Verrechnungsmöglichkeit entfällt, darf gemäß § 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO ein im Zeitpunkt des Zuganges bestehender Saldo aus dem Buchwert des Vermögensgegenstandes sowie einem diesen zugeordneten passiven Sonderposten in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses übertragen werden.

Diese Rücklagen dienen dem Ausgleich von Fehlbeträgen.

Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen sind nicht zu bilden.

Unter den zweckgebundenen und sonstigen Rücklagen werden die nicht für soziale Zwecke verwendeten Überschüsse der Stiftung St. Johannis ausgewiesen sowie die noch nicht für Ehrungen verwendeten Zinserträge der Dr. Anneliese-Bachmann-Stiftung. In diesem Zusammenhang wird auf Punkt 5 des Vorberichtes verwiesen.

4 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus den Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, den Formen kommunaler Zusammenarbeit sowie den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen

4.1 Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO ist das Vermögen des Eigenbetriebes FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG Sondervermögen der Stadt Freiberg, für den aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden.

Der Wirtschaftsplan 2023 und der Jahresabschluss 2021 sind im Sonderband 1 enthalten.

Verbunden sind der Wirtschaftsplan 2023 des FAB und der Haushaltsplan 2023/2024 der Stadt Freiberg über die Zahlung von Straßenentwässerungsanteilen für Investitionen des FAB in Höhe von 2.020,0 T€ in 2023 sowie 910,0 T€ in 2024 und Betriebskosten der Straßenentwässerung in Höhe von jeweils 307,3 T€ in 2023 und 398,1 T€ in 2024 durch die Stadt. Darüber hinaus zahlt die Stadt Freiberg für ihre Grundstücke Abwassergebühren.

Der Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement stellt ebenso Sondervermögen dar.

Aus dem Jahresüberschuss 2021 werden 625,8 T€ dem Haushalt 2023 der Stadt Freiberg zugeführt, in 2024 werden 177,8 T€ geplant. Aus der Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens St. Johannis werden 2023 277,0 T€ und 2024 nach Veräußerung des Objektes Chemnitzer Straße 40 35,0 T€ Erträge erwartet. Außerdem zahlt die Stadt Freiberg Miete und Betriebskosten für die durch sie genutzten Objekte sowie Zuschüsse zur Sportförderung (2023/2024: 174,7 T€) und für die Nutzung der Sportstätten durch die Vereine (2023/2024: 1.002,1 T€).

4.2 Formen kommunaler Zusammenarbeit

Die Stadt Freiberg ist Mitglied in 5 Zweckverbänden.

Umlagen sind zu zahlen an den Zweckverband „Gewerbe- und Industriegebiet Freiberg Ost an der B 173“ in Höhe von 171,0 T€ in 2023 und 164,0 T€ in 2024 für laufende Verwaltungstätigkeit.

4.3 Beteiligungen an Unternehmen

Für die Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Freiberg mit mehr als 20 % unmittelbar bzw. mittelbar beteiligt ist, sind der Wirtschaftsplan 2023 und der neueste Jahresabschluss im Sonderband 1 dargestellt.

Haushaltswirtschaftliche Belastungen ergeben sich aus dem Gesellschafterzuschuss zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages der Mittelsächsischen Theater- und Philharmonie gGmbH, der 1.590,2 T€ beträgt. Für Mietnachlässe fallen darüber hinaus 101,0 T€ an.

5 Rechtlich unselbständige Stiftungen

Das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen wird als Sondervermögen gesondert im Haushalt der Stadt Freiberg nachgewiesen, indem für jede Stiftung ein eigenes Produkt gebildet wurde.

a) Dr. Anneliese Bachmann Stiftung

Im Jahr 1998 wurde das Vermächtnis von Frau Dr. Anneliese Bachmann lt. Testament vom 11.07.1997 durch die Stadt Freiberg angenommen. In diesem Testament ist ein Vermächtnis für das Gymnasium „G. Scholl“ in Höhe von 30.000 DM (15.338,76 €) enthalten. Nach dem Willen von Frau Dr. Bachmann soll das Geld fest angelegt und die jährlich anfallenden Zinserträge als Dr. Anneliese Bachmann-Preis den Schülern und Schülerinnen mit guten fachlichen Leistungen zum Schuljahresabschluss übergeben werden.

Die nach Deckung der Verwaltungskosten verbleibenden Zinserträge stehen für die Preisvergabe zur Verfügung.

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus reichen die Zinserträge nicht aus, um eine Preisvergabe vorzunehmen. Die Zinserträge werden deshalb in einer zweckgebundenen Rücklage angesammelt und in späteren Jahren zweckentsprechend verwendet.

b) Stiftung St. Johannis

Am 07.09.2006 beschloss der Stadtrat der Stadt Freiberg (Beschluss-Nr. 11-26/2006), dass die Grundstücke des ehemaligen Stiftsvermögens St. Johannis als Sondervermögen (rechtlich unselbständige Stiftung) innerhalb des städtischen Haushaltes geführt werden. Zu diesem Sondervermögen gehören die Flurstücke, deren Zuordnung an die Stadt Freiberg durch die Vereinbarung erfolgte, die zwischen der Stadt Freiberg, der Treuhand und der Evangelischen Kirche Freiberg (Superintendentur Freiberg) abgeschlossen wurde, die am 06.06.1996 (Tag des Stadtratsbeschlusses und damit Stiftungsakt) noch städtisches Eigentum waren und die nicht öffentlich gewidmet sind.

Die durch den Verkauf von Grundstücken des Sondervermögens erzielten Erlöse müssen zum Ankauf von Grundvermögen verwendet werden. Diese werden dem Sondervermögen zugeführt.

Die Verwendung der Überschüsse aus der Verwaltung der Stiftung wurde mit Beschluss-Nr. 6-45/2013 des Stadtrates vom 06.06.2013 dahin gehend geändert, dass sie für soziale Angelegenheiten und Leistungen der Wohlfahrtspflege im Hoheitsbereich der Stadt Freiberg (z.B. Vereinszuschüsse, Mietzuschüsse etc.) erfolgt.

Dabei ist zu beachten, dass derzeit die Sonderrücklage des Stiftungsvermögens für die notwendige Sanierung der im Stiftungsvermögen enthaltenen Liegenschaft Chemnitzer Str. 40 eingesetzt wurde (BV 2011/420). Zusätzlich wurde ein inneres Darlehen der Stadt Freiberg gewährt.

In der BV 2011/179 wurde zudem festgelegt, dass neben der Tilgung der Kredite die Rückführung der Sonderrücklage erfolgen soll. Damit würden in den nächsten Jahren keine Mittel für soziale Zwecke zur Verfügung stehen.

Daher sollen die Überschüsse jeweils zur Hälfte für die Rückführung der Sonderrücklage und gemäß dem o.g. Beschluss eingesetzt werden.

Die Ergebnisse der Stiftung St. Johannis werden somit zuerst zur Tilgung des Kredites und den Schuldendienst des inneren Darlehens verwendet. Verbleibende Überschüsse werden zur Hälfte für soziale Zwecke verwendet, indem eine interne Leistungsverrechnung zwischen Stiftung St. Johannis (11130700.48140000) und Sozialem (Produkt.38140000) erfolgt. Die andere Hälfte wird in eine zweckgebundene Rücklage eingebracht.

In einer Nebenrechnung werden ausgehend vom Bestand der liquiden Mittel der Stiftung in der Eröffnungsbilanz die Neuzugänge von Anlagevermögen sowie die Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen erfasst, um den Nachweis zu erreichen, inwieweit die durch den Verkauf von Grundstücken des Sondervermögens erzielten Erlöse zum Ankauf von Grundvermögen verwendet wurden (Punkt 8 des Stadtratsbeschlusses vom 07.09.2006).

Ist ein Ausgleich erreicht, wird der gesamte Überschuss für soziale Zwecke verwendet.

Auswirkungen hat ab 2023 der am 04.07.2019 vom Stadtrat beschlossene Verkauf der Liegenschaft Chemnitzer Straße 40 (Beschluss-Nr. 2/55-2019).

Die Ergebnisverwendung und Entwicklung der zweckgebundenen Rücklage stellen sich planmäßig wie folgt dar:

	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Verwendung Ergebnis für soziale Zwecke	148	61	87	0	0	0	0
Zuführung Ergebnis an zweckgebundene Rücklage bzw. Entnahme für Ergebnisausgleich	148	61	87	-45	-45	-45	-45
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zuführung zur bzw. Verwendung der zweckgebundenen Rücklage)	0	0	5.151	0	0	0	0
Bestand der zweckgebundenen Rücklage am 31.12.	900	961	6.199	6.154	6.109	6.064	6.019

6 Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

Nach dem drastischen Einwohnerschwund in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts, war ab 2011 wieder eine positive Bevölkerungsentwicklung in Freiberg zu verzeichnen.

2002 lebten 43.320 Freiburger in der Universitätsstadt. Fünf Jahre später waren es noch 41.196. 2010 war mit 40.195 die bislang geringste Einwohnerzahl zu verzeichnen. Ab diesem Zeitpunkt steigt die Bevölkerungszahl von Freiberg entgegen dem allgemeinen negativen Bevölkerungstrend in Sachsen jedoch wieder an und erreichte zum 31.12.2015 mit 42.080 Einwohner einen Höchststand, was mit den Asylbewerbern zu begründen ist. Seit 2016 ist wieder ein Rückgang der Einwohnerzahlen zu verzeichnen. Die Geburten sanken von 446 in 2016 auf 350 in 2020. Zum 31.12.2020 leben 40.464 Einwohner in Freiberg. Zu den mit Hauptwohnsitz in Freiberg gemeldeten Einwohnern kommen zudem Personen mit Nebenwohnsitz in Freiberg hinzu, zumeist Studenten (2016: 1.590, 2020:898).

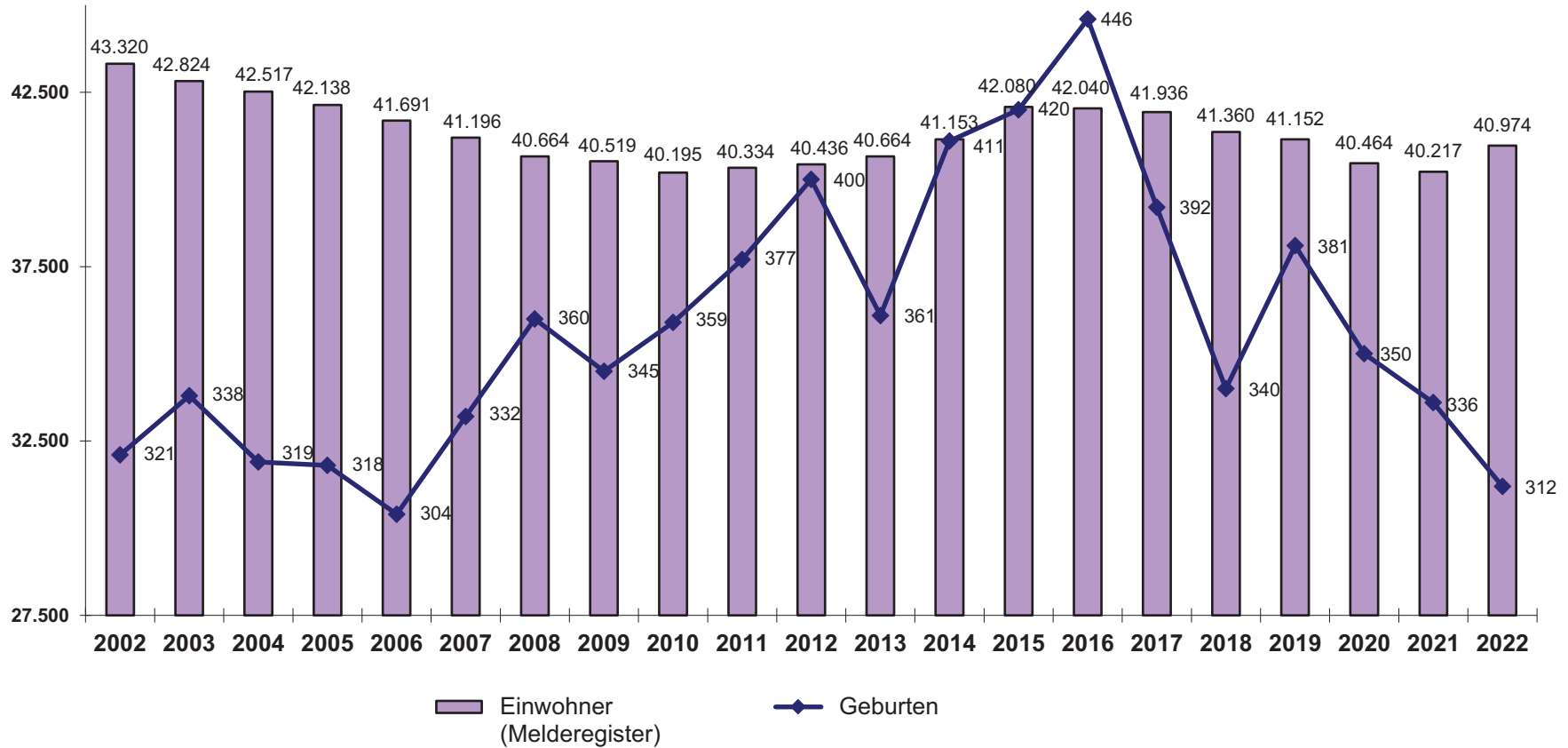
Die amtliche Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes weicht nach dem Zensus 2011 jedoch von den in Freiberg gemeldeten Einwohnern ab, zum 31.12.2019 werden beispielsweise 40.657 Einwohner ausgewiesen. 2022 fand ein erneuter Zensus statt.

Laut Bevölkerungsprognose des Freistaates Sachsen wird sich der Trend des Rückganges im Freistaat in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter fortsetzen. Für Freiberg weist die 7. regionalisierte Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes Sachsen für 2025 je Variante 39.770 bzw. 39.360 (lt. 6. regionalisierter Bevölkerungsprognose 42.400 bzw. 41.400 Einwohner) und für 2030 38.920 bzw. 37.940 Einwohner aus.

Die Stadt Freiberg hat und wird weiterhin zahlreiche Maßnahmen ergreifen, um dem Rückgang entgegen zu wirken. Denn, was die Möglichkeiten anbelangt, liegt Freiberg als Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturstandort gegenwärtig weit über dem Durchschnitt vergleichbarer Städte.

Die vorzunehmenden Investitionen orientieren sich an den demografischen Veränderungen. Mit dem Ausbau der Kinderbetreuung, der Sanierung von Schulen, der Bereitstellung von Standorten für die Gewerbeansiedlung sowie in die städtische Infrastruktur sollen nachhaltige Voraussetzungen geschaffen werden, um eine positive Entwicklung zu unterstützen. Damit kann die Stadt Freiberg den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem 01.08.2013 erfüllen.

Entwicklung der Einwohnerzahlen



7 Geplante Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen stellen eine Ermächtigung dar, auf die Planansätze des neuen Jahres bereits vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung Aufträge erteilen und Auszahlungen leisten zu können. Mit der Haushaltsplanung 2023/2024 werden für die in der Anlage 1 zum Haushaltsplan dargestellten Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Anlage 1
Übersichten über die Schüler- und Kinderzahlen

Schülerzahlen, Schuljahr 2022/2023 Stand 15.09.2022

Grundschulen (21110100)

Grundschulen	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
"G. Agricola", Agricolastraße 35	184	8	23
"Carl Böhme", Friedeburger Straße 17	237	12	20
"Karl Günzel", Am Seilerberg 11 a	196	8	25
"Pestalozzi", Pestalozzistraße 5	93	4	23
"Theodor Körner" Turnerstraße 1	275	12	23
"G. Silbermann", Am Mühlgraben 1	97	4	24
"Clemens Winkler", Franz-Kögler-Ring 84	228	11	21
Gesamt	1.310	59	22

Oberschulen (21510100)

Oberschulen	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
"Pabst von Ohain", Kurt-Handwerk-Straße 3	288	12	24
"Clemens Winkler", Franz-Kögler-Ring 84	200	9	22
"Clara Zetkin", Dörnerzaunstraße 2	566	22	26
Gesamt	1.054	43	25

Gymnasien (21710100)

Gymnasium "Geschwister Scholl"	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
Haus "Albertinum", Geschwister-Scholl-Straße 1	576	22	26
Haus "Albrecht Dürer", Pfarrgasse 44	435	17	26
Gesamt	1.011	39	26

Förderzentrum für Lernbehinderte (22150100)

Förderzentrum	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
"Käthe Kollwitz", Albert-Einstein-Straße 4	234	20	12

Gesamt

Gesamt	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
Stadt Freiberg	3.609	161	22

Schülerzahlen, Schuljahr 2023/2024 (Prognose)

Grundschulen (21110100)

Grundschulen	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
"G. Agricola", Agricolastraße 35	208	8	26
"Carl Böhme", Friedeburger Straße 17	295	12	25
"Karl Günzel", Am Seilerberg 11 a	222	8	28
"Pestalozzi", Pestalozzistraße 5	100	4	25
"Theodor Körner" Turnerstraße 1	341	13	26
"G. Silbermann", Am Mühlgraben 1	104	4	26
"Clemens Winkler", Franz-Kögler-Ring 84	259	12	22
Gesamt	1.529	61	25

Oberschulen (21510100)

Oberschulen	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
"Pabst von Ohain", Kurt-Handwerk-Straße 3	307	12	26
"Clemens Winkler", Franz-Kögler-Ring 84	195	8	24
"Clara Zetkin", Dörnerzaunstraße 2	594	23	26
Gesamt	1.096	43	25

Gymnasien (21710100)

Gymnasium "Geschwister Scholl"	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
Haus "Albertinum", Geschwister-Scholl-Straße 1	576	22	26
Haus "Albrecht Dürer", Pfarrgasse 44	435	17	26
Gesamt	1.011	39	26

Förderzentrum für Lernbehinderte (22150100)

Förderzentrum	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
"Käthe Kollwitz", Albert-Einstein-Straße 4	234	20	12

Gesamt

Gesamt	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
Stadt Freiberg	3.870	163	24

Berechnungsgrundlage zum Haushaltsplan 2023/2024
 Tageseinrichtungen für Kinder (36510100)

Kindereinrichtung	Kapazität (Betriebsurlaub bzw. geplante) Stand 04/2022 = Bedarfsplan 2023/2024				angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2022 ¹⁾					Angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2022 ¹⁾														
										Kinderkrippe 0-3 Jahre					Kiga 3-6/7 Jahre					Integrativ- Kinder ³⁾	Hort		Gesamt	9h-Kinder ²⁾
										9h	8h	7h	6h	4,5h	9h	8h	7h	6h	4,5h		6h	5h		
"Kinderinsel" A.-Günther-Straße 7c	24	74		98	20	66	1		87	9	9		1	1	34	22	1	8	1	1			87	79,33
Kita "Brummkreisel" Albert-Funk-Straße 7	48	62		110	34	59	3		96	19	13		2		40	18		1		3			96	91,56
"Pustebblume" Berthelsdorfer Straße 8	36	64		100	13	48	1		62	6	4		2	1	30	13	1	4		1			62	57,39
"Regenbogen" Straße der Einheit 30/31	72	134		206	54	95			149	20	18		9	7	33	30		29	3				149	126,00
"Sonnenblume" Karl-Günzel-Straße 37	8	64		72	1	58	12		71					1	14	29		13	2	12			71	61,94
"Spielhaus" Pfarrgasse 34	6	24	120	150	5	24		105	134	1	2		2		12	10		2			6	99	134	85,33
Kita "Löwenzahn" Am Daniel 4, Zug	34	40		74	25	45			70	8	11		3	3	22	18	3	2					70	62,94
"Sachsenspatzen" Goethestraße 22	6	34	0	40	3	34			37	1	1		1		24	9		1					37	35,22
Hort „Agricola“ Agricolastraße 35			220	220			3	158	161											3	32	126	161	93,34
Hort "Günzelschule" Seilerberg 11a			190	190				188	188												63	125	188	111,44
Hort "Pestalozzi" Pestalozzistraße 3			121	121				71	71												20	51	71	41,67
Hort "Th. Körner" Turnerstraße 1			310	310				247	247												59	188	247	143,78
Gesamt	234	496	961	1.691	155	429	20	769	1.373	64	58	0	20	13	209	149	5	60	6	20	180	589	1.373	989,94

¹⁾ Stichtag für die Bewilligung der Zuschüsse des Freistaates Sachsen im Jahr 2023

²⁾ Anzahl der angemeldeten Kinder berechnet auf 9 h Betreuungszeit als Grundlage für die Berechnung des Landeszuschusses nach SächsKitaG (PSK 36510100.31410000)

³⁾ Für jedes Integrativkind, für das in der Einrichtung Eingliederungshilfe gewährt wird, wird ein zusätzlicher Landeszuschuss gezahlt. Dieser Landeszuschuss ist unabhängig von der Betreuungszeit und Betreuungsart. (PSK 36510100.31410100)

Für die Integrativkinder sind folgende Betreuungszeiten zu verzeichnen:

9h 17 Kindergarten-Kinder, 6h 3 Hort-Kinder

Berechnungsgrundlage zum Haushaltsplan 2023/2024

Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (36520100)

Kindereinrichtung	Kapazität (Betriebslaubnis bzw. geplante) Stand 04/2022 = Bedarfsplan 2023/2024				angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2022 ¹⁾					Angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2022 ¹⁾															
										Betreuungsart															
										Kinderkrippe 0- 3 Jahre					Kiga 3-6/7 Jahre					Integrativ- Kinder ³⁾	Hort		Gesamt	9h-Kinder ²⁾	
Krippe	Kiga	Hort	Gesamt	Krippe	Kiga	Integrativ- Kinder ³⁾	Hort	Gesamt	9h	8h	7h	6h	4,5h	9h	8h	7h	6h	4,5h		6h	5h				
Studentenwerk Hornmühlenweg 4	30	57	0	87	27	51			78	27					51									78	78,00
"arche noah" Beethovenstraße 6	15	37	10	62	7	46			53	4			1	2	30		2	7	7					53	45,39
"St. Johannes" Roter Weg 34	6	31	0	37	4	32			36	4					26		2	4						36	34,22
"Petri-Nikolai" Himmelfahrtsgasse 13	12	74	0	86	1	73	5		79				1		55			18			5			79	72,67
"Bergstadtzwerge" Schillerstraße 5	8	67	0	75	8	56	4		68	2	1	2	3		18	23	6	8	1		4			68	59,39
"Naturkindergarten" Glück-Auf-Straße 3	15	48	0	63	12	41			53	7				2	34		6		1					53	49,50
Hort Freie Gemeinschaftliche Schule "M. Montessori" Tschaikowskistraße 4	0	0	135	135			4	102	106												4	35	67	106	63,22
"Miteinander Leben" Franz- Kögler-Ring 133 ⁵⁾	21	34	0	55	18	31	5		54	5	7	1	3	2	12	15	2	2			5			54	48,22
"Montessori-Kinderhaus" Ziolkowskistraße 2	62	108	0	170	56	110	4		170	27	25		3	1	66	33		9	2		4			170	158,06
"Schlaumäuse" Silberhofstraße 72	39	56	0	95	28	65	4		97	16	6	4	1	1	42	11		7	5		4			97	88,56
<i>darunter bis 2022</i> <i>"Blütenhaus"</i>						9			9						8				1					9	8,50
"Villa Kunterbunt" Lessingstraße 41	36	64	0	100	25	51	7		83	14	2	2	7		17	11	7	15	1		7			83	71,72
"Abenteuerland" Franz-Kögler-Ring 137	54	69	235	358	31	72	9	154	266	10	8	3	10		14	17	9	32			9	36	118	266	181,78
Ganztagsbetreuung "Käthe Kollwitz" Franz-Kögler-Ring 137 ⁴⁾			60	60				58	58													12	46	58	
"Kastanienzwerge" Kleinwaltersdorf Walterstal 84b	29	35	0	64	16	34			50	4	11		1		17	16	1							50	46,44
Hort GS Böhme Friedeburger Straße 17	0	0	224	224			4	188	192												4	152	36	192	124,00

Kindereinrichtung	Kapazität (Betriebslaubnis bzw. geplante) Stand 04/2022 = Bedarfsplan 2023/2024				angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2022 ¹⁾					Angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2022 ¹⁾														
										Betreuungsart														
										Kinderkrippe 0- 3 Jahre					Kiga 3-6/7 Jahre					Integrativ- Kinder ³⁾	Hort		Gesamt	9h-Kinder ²⁾
Krippe	Kiga	Hort	Gesamt	Krippe	Kiga	Integrativ- Kinder ³⁾	Hort	Gesamt	9h	8h	7h	6h	4,5h	9h	8h	7h	6h	4,5h		6h	5h			
Studentenwerk "Campuszwerge" Winklerstraße 10	35	35	0	70	25	38			63	25					38								63	63,00
Kita Kibu Kurt-Handwerk- Straße	60	100		160	47	104	6		157	15	17	7	5	3	42	41	13	8		6			157	140,28
Gesamt	422	815	664	1.901	305	804	52	502	1.663	160	77	22	35	11	462	167	48	110	17	52	235	267	1.663	
ohne GTB ²⁾									1.605	160	77	22	35	11	462	167	48	110	17	52	223	221	1.605	1.324,45
Kinder in Tagespflege	52			52	45				45	32	12		1										45	43,33

¹⁾ Stichtag für die Bewilligung der Zuschüsse des Freistaates Sachsen im Jahr 2023

²⁾ Anzahl der angemeldeten Kinder berechnet auf 9 h Betreuungszeit als Grundlage für die Berechnung des Landeszuschusses nach SächsKitaG (PSK 36520100.31410000)

³⁾ Für jedes Integrativkind, für das in der Einrichtung Eingliederungshilfe gewährt wird, wird ein zusätzlicher Landeszuschuss gezahlt. Dieser Landeszuschuss ist unabhängig von der Betreuungszeit und Betreuungsart. (PSK 36520100.31410000)

Für die Integrativkinder sind folgende Betreuungszeiten zu verzeichnen: 9h 6 Krippen-Kinder, 9h 37 Kindergarten-Kinder, 6h 9 Hort-Kinder

⁴⁾ Landeszuschuss nach SächsFöSchulBetVO.

⁵⁾ In den Kinderzahlen der Kita "Miteinander Leben", Franz-Kögler-Ring 133 sind nicht die Kinder enthalten, für die Erstattungen vom Kommunalverband Sachsen nach SGB erfolgen.

Anlage 2
Übersicht über die Mitgliedschaften
der Stadt Freiberg

Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt Freiberg 2023/2024

Produkt	Mitgliedschaft (SK 44290000)	Plan 2024 (€)	Plan 2023 (€)	Plan 2022 (€)	VÄ 2024-2023 (€)	VÄ 2023-2022 (€)
11120100	Gesamt, davon:	41.600	40.300	40.600	1.300	-300
	Sächsischer Städte- und Gemeindetag e.V.	26.670	25.720	25.970	950	-250
	Deutscher Städtetag	12.800	12.460	12.510	340	-50
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)	2.080	2.090	2.120	-10	-30
11120200	Gesamt, davon:	4.300	4.300	4.100	0	200
	Umlage Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	360	360	360	0	0
	Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen	3.910	3.910	3.700	0	210
11120400	Gesamt, davon:	100	100	100	0	0
	Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten	50	50	50	0	0
	Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros	50	50	50	0	0
11130100	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	100	100	100	0	0
11140100	Institut der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in Deutschland e.V. (IDR)	200	200	200	0	0
12211300	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	400	400	600	0	-200
12221100	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaates Sachsen e.V.	400	400	400	0	0
12600100	Feuerwehrverband e.V.	1.200	1.200	1.200	0	0
21110100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	200	200	200	0	0
21510100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	100	100	100	0	0
21710100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	100	100	100	0	0
22150100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	100	100	100	0	0
25200100	Gesamt, davon:	200	200	300	0	-100
	Sächsischer Museumsbund e.V.	50	50	100	0	-50
	Deutscher Museumsbund e.V.	130	130	150	0	-20
25200200	Verein deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.	300	300	300	0	0
25300200	Förderverein Tierpark Freiberg e.V. (bis 2022 bei 55101200)	100	100	0	0	100
26200100	ECHO	4.000	4.000	4.000	0	0
27200100	Gesamt, davon:	500	500	500	0	0
	Deutscher Bibliotheksverband e.V.	360	360	360	0	0
	Berufsverband Information Bibliothek e.V.	90	90	90	0	0
28100400	Gesamt, davon:	1.300	1.300	9.200	0	-7.900
	Gottfried-Silbermann-Gesellschaft e.V.	100	100	100	0	0

Produkt	Mitgliedschaft (SK 44290000)	Plan 2024 (€)	Plan 2023 (€)	Plan 2022 (€)	VÄ 2024-2023 (€)	VÄ 2023-2022 (€)
28100400	Förderverein "Himmelfahrtfundgrube" e.V.	1.050	1.050	1.050	0	0
	Förderverein "Dreibrüderschacht" e.V.	60	60	50	0	10
	Förderverein "Montanregion Erzgebirge" e.V. (ab 2023 bei 57503000)	0	0	1.000	0	-1.000
	Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. (ab 2023 bei 57503000)	0	0	6.960	0	-6.960
28101000	Förderverein "FreundInnen der Kulturregion Chemnitz 2025 e.V."	6.900	6.900	0	0	6.900
35180100	Gesamt, davon:	12.100	12.100	12.100	0	0
	Förderverein "Agenda 21" e.V. (bis 2020 Produkt 31300100)	12.000	12.000	12.000	0	0
	Initiative für Demokratie ohne Extremismus in Mittelsachsen e.V. (bis 2020 Produkt 31300100)	60	60	60	0	0
42100100	Förderverein Waldbad "Großer Teich" Freiberg e.V.	200	200	200	0	0
51110100	Forum Stadt - Netzwerk historischer Städte e.V.	800	800	800	0	0
55101200	Förderverein Tierpark Freiberg e.V. (ab 2023 bei 25300200)	0	0	100	0	-100
55200100	Gewässernachbarschaften der Abwassertechnischen Vereinigung - Deutscher Verband für Wasser- und Kunstbauten Landesverband Sachsen/Thüringen	200	200	200	0	0
55300100	Gesamt, davon:	1.100	1.100	900	0	200
	Handwerkskammer	600	600	500	0	100
	Deutscher Bestatterverband e.V.	500	500	400	0	100
55300200	Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands e.V.	100	100	100	0	0
57100100	Gesamt, davon:	2.200	2.200	2.000	0	200
	Gewerbeverein	90	90	90	0	0
	Silberstadt Freiberg e.V.	1.500	1.500	1.500	0	0
	Perspektive historisches Theater	350	350	350	0	0
	City-Management-Verbandes Ost e.V. (CMVO)	250	250	0	0	250
57501000	Gesamt, davon:	30.200	30.200	15.200	0	15.000
	Fremdenverkehrsverein Freiberg e.V.	200	200	200	0	0
	Tourismusverband Erzgebirge e.V.	30.000	30.000	15.000	0	15.000
57503000	Gesamt, davon:	8.000	8.000	0		8.000
	Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. (bis 2022 bei 28100400)	6.960	6.960	0	0	6.960
	Förderverein "Montanregion Erzgebirge" e.V. (bis 2022 bei 28100400)	1.000	1.000	0	0	1.000
Summe		117.000	115.700	93.700	1.300	22.000

**Anlage 3
Übersichten über Zuweisungen
und Zuschüsse**

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 2023

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2023			Plan 2022			Veränderung zum Vorjahr		
		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]
11110300	Verwaltungsführung	0	500	500	0	500	500	0	0	0
	Patenschaft Drillinge		450	450		450	450	0	0	0
11120600	Personalvertretungen	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Jugend- und Auszubildendenvertretung		100	100		100	100	0	0	0
12210100	Ordnungsaufgaben	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
	Graffiti-bekämpfung		5.000	5.000				0	5.000	5.000
12220100	Pass- und Meldewesen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
	Gutscheine Neugeborene		1.500	1.500		1.500	1.500	0	0	0
12600100	Brandschutz	0	2.600	2.600	0	0	0	0	2.600	2.600
	140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Zug		2.600	2.600				0	2.600	2.600
21110100	Grundschulen	0	15.500	15.500	0	16.200	16.200	0	-700	-700
	DKSB; Schulsozialarbeit GS Körner			0		8.100	8.100	0	-8.100	-8.100
	DKSB; Schulsozialarbeit GS Winkler			0		8.100	8.100	0	-8.100	-8.100
	KV Toleranz & Inklusion gGmbH GS Körner		8.300	8.300			0	0	8.300	8.300
	KV Toleranz & Inklusion gGmbH GS Winkler		7.200	7.200			0	0	7.200	7.200
21510100	Oberschulen	0	2.700	2.700	0	3.400	3.400	0	-700	-700
	DKSB, Schulsozialarbeit OS Zetkin		900	900		1.200	1.200	0	-300	-300
	DKSB; Schulsozialarbeit OS Ohain		900	900		1.200	1.200	0	-300	-300
	DKSB; Schulsozialarbeit OS Winkler		900	900		1.000	1.000	0	-100	-100
21710100	Gymnasium Geschwister Scholl	0	9.300	9.300	0	9.900	9.900	0	-600	-600
	DKSB; Schulsozialarbeit Gymnasium "Geschwister Scholl"		9.300	9.300		9.900	9.900	0	-600	-600
22150100	Förderzentrum "Käthe Kollwitz"	0	10.400	10.400	0	9.900	9.900	0	500	500
	DKSB, Schulsozialarbeit FÖZ "K.Kollwitz"		10.400	10.400		9.900	9.900	0	500	500
26100100	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH	96.400	1.594.800	1.691.200	96.400	1.596.200	1.692.600	0	-1.400	-1.400
	Gesellschafterzuweisung		1.590.200	1.590.200		1.591.600	1.591.600	0	-1.400	-1.400
	Pachtzuweisungen	96.370		96.370	96.370		96.370	0	0	0
	Schlossplatz 6		4.600	4.600		4.600	4.600	0	0	0
26200100	Musikpflege	0	494.500	494.500	0	51.800	51.800	0	442.700	442.700
	Ev.-Luth. Domgemeinde Freiberg		6.050	6.050		5.000	5.000	0	1.050	1.050
	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Petri-Nikolai-Freiberg		3.000	3.000		3.000	3.000	0	0	0
	Silbermanngesellschaft		56.663	56.663		25.000	25.000	0	31.663	31.663
	Stadtchor Freiberg e.V.		4.600	4.600		2.600	2.600	0	2.000	2.000
	A-cappella-Kammerchor		5.100	5.100		0	0	0	5.100	5.100
	Bergmusikkorps Saxonia		1.700	1.700		0	0	0	1.700	1.700
	Collegium musicum		1.200	1.200		0	0	0	1.200	1.200
	Freiberg rockt		2.300	2.300		0	0	0	2.300	2.300
	IG Jazz im Studentenwerk Freiberg		4.800	4.800		0	0	0	4.800	4.800
	Klangwerkstatt Freiberg		1.700	1.700		0	0	0	1.700	1.700
	Sächsischer Chorverband		2.800	2.800		0	0	0	2.800	2.800
	Freiberg Singt 23		1.000	1.000		0	0	0	1.000	1.000

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2023			Plan 2022			Veränderung zum Vorjahr		
		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]
26200100	Freunde und Förderer Musikschule Freiberg		500	500		0	0		500	500
	Sonstiges		3.000	3.000		0	0		3.000	3.000
	Cofinanzierungen von Projekten von Vereinen		0	0		16.200	16.200	0	-16.200	-16.200
	Kulturförderrichtlinie		400.000	400.000		0	0	0	400.000	400.000
27200100	Stadtbibliothek (neu in Sachkonto 42710000)	0	0	0	0	2.600	2.600	0	-2.600	-2.600
	Bürgerhaus Kleinwaltersdorf, Bibliotheksbetreuung		0	0		1.000	1.000	0	-1.000	-1.000
	Zuger Brauchtumsverein, Bibliotheksbetreuung		0	0		1.600	1.600	0	-1.600	-1.600
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	93.100	93.100	0	55.500	55.500	0	37.600	37.600
	Förderverein Himmelfahrtsgrube		35.000	35.000			0	0	35.000	35.000
	Bürgerhaus Kleinwaltersdorf		26.500	26.500		24.000	24.000	0	2.500	2.500
	Freibergsdorfer Hammerverein e.V.		8.870	8.870		3.640	3.640	0	5.230	5.230
	Naturschutzbund e.V.		5.700	5.700		4.750	4.750	0	950	950
	Drei-Brüder-Schacht e.V.		3.840	3.840		3.100	3.100	0	740	740
	Brauchtumsverein Zug		3.600	3.600			0	0	3.600	3.600
	ePi-zentrum e.V.		3.400	3.400			0	0	3.400	3.400
	Freiberger Kunstverein e.V.		2.700	2.700			0	0	2.700	2.700
	Künstlerkreis "Die Kaue e.V.		600	600			0	0	600	600
	Freiberger Karnevalklub		600	600			0	0	600	600
	Heimatverein Halsbach		1.700	1.700			0	0	1.700	1.700
	Alterumsverein		500	500			0	0	500	500
	Cofinanzierungen von Projekten von Vereinen		0	0		20.000	20.000	0	-20.000	-20.000
33160100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		296.500	296.500	0	233.300	233.300	0	63.200	63.200
	Tagestreff, Fischerstraße 26		0	0		7.400	7.400	0	-7.400	-7.400
	Caritas, Freiberger Tafel		14.800	14.800		4.800	4.800	0	10.000	10.000
	CJD Mehrgenerationenhaus, Tschaikowskistraße 57 A			0		86.000	86.000	0	-86.000	-86.000
	KV Toleranz & Inklusion gGmbH, Mehrgenerationenhaus, Tschaikowskistraße 57 A		118.600	118.600			0	0	118.600	118.600
	CJD Schulverweigerungsprojekt (neu FGS im Produkt 36620100)		0	0		1.440	1.440	0	-1.440	-1.440
	Diakonie Hospiz, Freizeit psychisch Kranker		2.000	2.000		1.600	1.600	0	400	400
	Diakonisches Werk, Obdachlosenberatung, Streetwork		44.000	44.000		27.500	27.500	0	16.500	16.500
	DKSB Familienzentrum Friedeburger Str. 15		51.500	51.500		40.410	40.410	0	11.090	11.090
	Esther-v.-Kirchbach e.V., Familien- und Begegnungszentrum		10.000	10.000		10.000	10.000	0	0	0
	Esther-v.-Kirchbach e.V., Frauenschutzhaus		12.700	12.700		12.720	12.720	0	-20	-20
	Komm. Berufsausbildungsförderverein Brand-Erbisdorf e.V., Beethovenstraße 5 (Kompetenzagentur)		0	0		2.730	2.730	0	-2.730	-2.730
	Lichtpunkt e.V., Wohngebietstreff Schillerstraße 3		8.600	8.600		7.500	7.500	0	1.100	1.100
	Lichtpunkt e.V., Wohngebietstreff Friedeburg		21.000	21.000		19.000	19.000	0	2.000	2.000
VdK, Seniorenzentrum		13.300	13.300		12.240	12.240	0	1.060	1.060	
35180100	Sonstige soziale Angelegenheiten (Projektförderung vom Bund "Kommunaler Integrationskoordinator", Kita -Einstieg)	0	87.000	87.000	0	87.000	87.000	0	0	0
	CJD Koordinierungsstelle			0		21.300	21.300	0	-21.300	-21.300

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2023			Plan 2022			Veränderung zum Vorjahr		
		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]
35180100	DKSB Kita Kibu Fachkraftstelle			0		48.000	48.000	0	-48.000	-48.000
	Marcus 10 e.V. Spielegruppe			0		11.200	11.200	0	-11.200	-11.200
	frei verfügbare Projektmittel			0		6.500	6.500	0	-6.500	-6.500
	Nothilfe-Fonds-Energie		87.000	87.000			0	0	87.000	87.000
36520100	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0	11.618.700	11.618.700	0	11.116.500	11.116.500	0	502.200	502.200
	Kita Homnmühlenweg 4, Studentenwerk Freiberg		784.800	784.800		600.060	600.060	0	184.740	184.740
	Kita "Arche Noah", Beethovenstraße 6, Katholische Kirchgemeinde		418.700	418.700		360.100	360.100	0	58.600	58.600
	Kita "St. Johannes", Roter Weg 34, Ev.-luth. Kirchgemeinde		258.700	258.700		232.750	232.750	0	25.950	25.950
	Kita "Petri-Nikolai", Himmelfahrtsgasse 13 C, Ev.-luth. Kirchgemeinde		613.300	613.300		607.120	607.120	0	6.180	6.180
	Kita "Bergstadtzwerge", Schillerstraße 5, Arbeiterwohlfahrt		436.500	436.500		391.590	391.590	0	44.910	44.910
	Naturkindergarten, Glück-Auf-Straße 3, Freiburger Natur- kindergarten e.V.		429.000	429.000		414.980	414.980	0	14.020	14.020
	Hort Freie Gemeinschaftliche Schule "M. Montessori", Tschaikowskistraße 4		286.500	286.500		237.980	237.980	0	48.520	48.520
	Kita "Miteinander Leben", Franz-Kögler-Ring 133, Miteinander Leben e.V.		404.200	404.200		484.780	484.780	0	-80.580	-80.580
	Kita "Montessori-Kinderhaus", Ziolkowskistraße 2, Förderverein der Montessoripädagogik e.V.		1.201.500	1.201.500		1.241.020	1.241.020	0	-39.520	-39.520
	Kita "Schlaumäuse", Silberhofstraße 72, Kinderförderverein Freiberg e.V.		637.800	637.800		607.120	607.120	0	30.680	30.680
	Kita Villa Kunterbunt, Lessingstraße 41, Kinderarche Sachsen e.V.		810.000	810.000		704.790	704.790	0	105.210	105.210
	Ganztagsbetreuung "Käthe-Kollwitz", Franz-Kögler-Ring 137, Christliches Jugenddorfwerk e.V.		162.700	162.700		176.280	176.280	0	-13.580	-13.580
	Hort Abenteuerland, Franz-Kögler-Ring 137, Christliches Jugenddorfwerk e.V.		1.420.400	1.420.400		1.267.790	1.267.790	0	152.610	152.610
	Kita Kastanienzwerge, Kleinwaltersdorf, Volkssolidarität		400.300	400.300		401.370	401.370	0	-1.070	-1.070
	Hort GS Böhme, Paul-Müller-Straße 78, DKSB		439.400	439.400		453.950	453.950	0	-14.550	-14.550
	Kita Campuszwerge, Winklerstraße 10, Studentenwerk Freiberg		792.500	792.500		589.510	589.510	0	202.990	202.990
	Kita Blütenhaus, Silberhofstraße			0		43.100	43.100	0	-43.100	-43.100
	Kita "Kibu", Kurt-Handwerk-Straße 2		1.119.000	1.119.000		1.255.410	1.255.410	0	-136.410	-136.410
	Tagespflege		428.600	428.600		488.700	488.700	0	-60.100	-60.100
	berufsbegleitende Ausbildung		574.800	574.800		558.100	558.100	0	16.700	16.700
36610100	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
	Jugendbeirat/Jugendfond		5.000	5.000			0	0	5.000	5.000
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	0	144.700	144.700	0	151.100	151.100	0	-6.400	-6.400
	CJD Chemnitz e.V., Mehrgenerationenhaus, Tschaikowski- straße 57 A			0		40.000	40.000	0	-40.000	-40.000

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2023			Plan 2022			Veränderung zum Vorjahr		
		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]
36620100	KV Toleranz & Inklusion gGmbH, Mehrgenerationshaus, Tschaikowskistraße 57 A		48.800	48.800			0	0	48.800	48.800
	Diakonie, Suchtprävention		1.600	1.600		1.800	1.800	0	-200	-200
	DKSB, Kinder- und Jugendschutz		3.900	3.900		3.860	3.860	0	40	40
	DKSB, Kinder- und Jugendtreff Pi-Haus, Beethovenstraße 5		0	0		37.580	37.580	0	-37.580	-37.580
	Evangelischer Jugendtreff Tee-Ei, Untermarkt 5		56.300	56.300		47.900	47.900	0	8.400	8.400
	Jugendclub Baude Kleinwaltersdorf e.V., Walterstal 84 B		5.000	5.000		4.200	4.200	0	800	800
	Jugendclub Train Control e.V., Silberhofstraße 84 A		19.700	19.700		14.000	14.000	0	5.700	5.700
	Rolling Bonez e.V.		7.500	7.500		1.700	1.700	0	5.800	5.800
	Freie gemeinschaftliche Schule (FGS), Schulverweigerer (bisher bei Produkt 33160100)		1.400	1.400			0	0	1.400	1.400
	DRK, Herbstevent		500	500			0	0	500	500
42100100	Förderung des Sportes	174.700	0	174.700	170.000	0	170.000	4.700	0	4.700
	Sportförderung durch GFM	174.700		174.700	170.000		170.000	4.700	0	4.700
42410100	Sportplätze	162.100	0	162.100	126.500	0	126.500	35.600	0	35.600
	Mietausfall bei Schul- und Vereinssport	162.100		162.100	126.500		126.500	35.600	0	35.600
42410200	Turn- und Sporthallen	840.000	0	840.000	678.500	0	678.500	161.500	0	161.500
	Mietausfall bei Schul- und Vereinssport	840.000		840.000	678.500		678.500	161.500	0	161.500
51110100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	0	0
	EU-Programm "Leader" Gebietskulisse "Silbernes Erzgebirge"		1.600	1.600		1.600	1.600	0	0	0
57100100	Wirtschaftsförderung	0	16.000	16.000	0	11.000	11.000	0	5.000	5.000
	Preisgeld Gründerwettbewerb		6.000	6.000		11.000	11.000	0	-5.000	-5.000
	Zuschuss für 2 Ärzte		10.000	10.000			0	0	10.000	10.000
57100400	Zweckverbände	0	171.000	171.000	0	158.600	158.600	0	12.400	12.400
	Zweckverband "GG Freiberg Ost an der B 173", Umlage		171.000	171.000		158.600	158.600	0	12.400	12.400
Gesamt		1.273.200	14.570.500	15.843.700	1.071.400	13.506.700	14.578.100	201.800	1.063.800	1.265.600

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 2024

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2024			Plan 2023			Veränderung zum Vorjahr		
		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]
11110300	Verwaltungsführung	0	500	500	0	500	500	0	0	0
	Patenschaft Drillinge		450	450		450	450	0	0	0
11120600	Personalvertretungen	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Jugend- und Auszubildendenvertretung		100	100		100	100	0	0	0
12210100	Ordnungsaufgaben	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
	Graffitibekämpfung		5.000	5.000		5.000	5.000	0	0	0
12220100	Pass- und Meldewesen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
	Gutscheine Neugeborene		1.500	1.500		1.500	1.500	0	0	0
12600100	Brandschutz	0	0	0	0	2.600	2.600	0	-2.600	-2.600
	140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Zug			0		2.600	2.600	0	-2.600	-2.600
21110100	Grundschulen	0	15.900	15.900	0	15.500	15.500	0	400	400
	KV Toleranz & Inklusion gGmbH GS Körner		8.500	8.500		8.300	8.300	0	200	200
	KV Toleranz & Inklusion gGmbH GS Winkler		7.400	7.400		7.200	7.200	0	200	200
21510100	Oberschulen	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0
	DKSB, Schulsozialarbeit OS Zetkin		900	900		900	900	0	0	0
	DKSB; Schulsozialarbeit OS Ohain		900	900		900	900	0	0	0
	DKSB; Schulsozialarbeit OS Winkler		900	900		900	900	0	0	0
21710100	Gymnasium Geschwister Scholl	0	9.700	9.700	0	9.300	9.300	0	400	400
	DKSB; Schulsozialarbeit Gymnasium "Geschwister Scholl"		9.700	9.700		9.300	9.300	0	400	400
22150100	Förderzentrum "Käthe Kollwitz"	0	11.300	11.300	0	10.400	10.400	0	900	900
	DKSB, Schulsozialarbeit FÖZ "K.Kollwitz"		11.300	11.300		10.400	10.400	0	900	900
26100100	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH	96.400	1.594.800	1.691.200	96.400	1.594.800	1.691.200	0	0	0
	Gesellschafterzuweisung		1.590.200	1.590.200		1.590.200	1.590.200	0	0	0
	Pachtzuweisungen	96.370		96.370	96.370		96.370	0	0	0
	Schlossplatz 6		4.600	4.600		4.600	4.600	0	0	0
26200100	Musikpflege	0	474.500	474.500	0	494.500	494.500	0	-20.000	-20.000
	Ev.-Luth. Domgemeinde Freiberg		6.050	6.050		6.050	6.050		0	0
	Ev.-Luth. Kirchgemeinde Petri-Nikolai-Freiberg		3.000	3.000		3.000	3.000		0	0
	Silbermanngesellschaft		36.663	36.663		56.663	56.663		-20.000	-20.000
	Stadtchor Freiberg e.V.		4.600	4.600		4.600	4.600		0	0
	A-cappella-Kammerchor		5.100	5.100		5.100	5.100		0	0
	Bergmusikkorps Saxonia		1.700	1.700		1.700	1.700		0	0
	Collegium musicum		1.200	1.200		1.200	1.200		0	0
	Freiberg rockt		2.300	2.300		2.300	2.300		0	0
	IG Jazz im Studentenwerk Freiberg		4.800	4.800		4.800	4.800		0	0
	Klangwerkstatt Freiberg		1.700	1.700		1.700	1.700		0	0
	Sächsischer Chorverband		2.800	2.800		2.800	2.800		0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2024			Plan 2023			Veränderung zum Vorjahr		
		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431_____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431_____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431_____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]
26200100	Freiberg Singt 23		1.000	1.000		1.000	1.000		0	0
	Freunde und Förderer Musikschule Freiberg		500	500		500	500		0	0
	Sonstiges		3.000	3.000		3.000	3.000		0	0
	Cofinanzierungen von Projekten von Vereinen		0	0		0	0		0	0
	Kulturförderrichtlinie		400.000	400.000		400.000	400.000		0	0
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	93.100	93.100	0	93.100	93.100	0	0	0
	Förderverein Himmelfahrtsgrube		35.000	35.000		35.000	35.000	0	0	0
	Bürgerhaus Kleinwaltersdorf		26.500	26.500		26.500	26.500	0	0	0
	Freibergsdorfer Hammerverein e.V.		8.870	8.870		8.870	8.870	0	0	0
	Naturschutzbund e.V.		5.700	5.700		5.700	5.700	0	0	0
	Drei-Brüder-Schacht e.V.		3.840	3.840		3.840	3.840	0	0	0
	Brauchtumsverein Zug		3.600	3.600		3.600	3.600	0	0	0
	ePi-zentrum e.V.		3.400	3.400		3.400	3.400	0	0	0
	Freiberger Kunstverein e.V.		2.700	2.700		2.700	2.700	0	0	0
	Künstlerkreis "Die Kaue e.V.		600	600		600	600	0	0	0
	Freiberger Karnevalklub		600	600		600	600	0	0	0
	Heimatverein Halsbach		1.700	1.700		1.700	1.700	0	0	0
	Alterumsverein		500	500		500	500	0	0	0
33160100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		300.400	300.400		296.500	296.500	0	3.900	3.900
	Caritas, Freiburger Tafel		14.800	14.800		14.800	14.800	0	0	0
	KV Toleranz & Inklusion gGmbH, Mehrgenerationenhaus, Tschaikowskistraße 57 A		118.600	118.600		118.600	118.600	0	0	0
	Diakonie Hospiz, Freizeit psychisch Kranker		2.000	2.000		2.000	2.000	0	0	0
	Diakonisches Werk, Obdachlosenberatung, Streetwork		44.000	44.000		44.000	44.000	0	0	0
	DKSB Familienzentrum Friedeburger Straße 15		55.400	55.400		51.500	51.500	0	3.900	3.900
	Esther-v.-Kirchbach e.V., Familien- und Begegnungszentrum		10.000	10.000		10.000	10.000	0	0	0
	Esther-v.-Kirchbach e.V., Frauenschutzhaus		12.700	12.700		12.700	12.700	0	0	0
	Lichtpunkt e.V., Wohngebietstreff Schillerstraße 3		8.600	8.600		8.600	8.600	0	0	0
	Lichtpunkt e.V., Wohngebietstreff Friedeburg		21.000	21.000		21.000	21.000	0	0	0
	VdK, Seniorenzentrum		13.300	13.300		13.300	13.300	0	0	0
35180100	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	87.000	87.000	0	-87.000	-87.000
	Nothilfe-Fonds-Energie			0		87.000	87.000	0	-87.000	-87.000
36520100	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0	11.954.400	11.954.400	0	11.618.700	11.618.700	0	335.700	335.700
	Kita Hornmühlenweg 4, Studentenwerk Freiberg		808.400	808.400		784.800	784.800	0	23.600	23.600
	Kita "Arche Noah", Beethovenstraße 6, Katholische Kirchgemeinde		431.300	431.300		418.700	418.700	0	12.600	12.600
	Kita "St. Johannis", Roter Weg 34, Ev.-luth. Kirchgemeinde		266.500	266.500		258.700	258.700	0	7.800	7.800
	Kita "Petri-Nikolai", Himmelfahrtsgasse 13 C, Ev.-luth. Kirchgemeinde		631.700	631.700		613.300	613.300	0	18.400	18.400

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2024			Plan 2023			Veränderung zum Vorjahr		
		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431_____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431_____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431_____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]
36520100	Kita "Bergstadtwerge", Schillerstraße 5, Arbeiterwohlfahrt		449.600	449.600		436.500	436.500	0	13.100	13.100
	Naturkindergarten, Glück-Auf-Straße 3, Freiburger Natur- kindergarten e.V.		441.800	441.800		429.000	429.000	0	12.800	12.800
	Hort Freie Gemeinschaftliche Schule "M. Montessori", Tschaikowskistraße 4		295.100	295.100		286.500	286.500	0	8.600	8.600
	Kita "Miteinander Leben", Franz-Kögler-Ring 133, Miteinander Leben e.V.		416.400	416.400		404.200	404.200	0	12.200	12.200
	Kita "Montessori-Kinderhaus", Ziolkowskistraße 2, Förderverein der Montessoripädagogik e.V.		1.237.500	1.237.500		1.201.500	1.201.500	0	36.000	36.000
	Kita "Schlaumäuse", Silberhofstraße 72, Kinderförderverein Freiberg e.V.		656.900	656.900		637.800	637.800	0	19.100	19.100
	Kita Villa Kunterbunt, Lessingstraße 41, Kinderarche Sachsen e.V.		834.300	834.300		810.000	810.000	0	24.300	24.300
	Ganztagsbetreuung "Käthe-Kollwitz", Franz-Kögler-Ring 137, Christliches Jugenddorfwerk e.V.		167.600	167.600		162.700	162.700	0	4.900	4.900
	Hort Abenteuerland, Franz-Kögler-Ring 137, Christliches Jugenddorfwerk e.V.		1.463.000	1.463.000		1.420.400	1.420.400	0	42.600	42.600
	Kita Kastanienzwerge, Kleinwaltersdorf, Volkssolidarität		412.300	412.300		400.300	400.300	0	12.000	12.000
	Hort GS Böhme, Paul-Müller-Straße 78, DKSB		452.600	452.600		439.400	439.400	0	13.200	13.200
	Kita Campuszwerge, Winklerstraße 10, Studentenwerk Freiberg		816.200	816.200		792.500	792.500	0	23.700	23.700
	Kita "Kibu", Kurt-Handwerk-Straße 2		1.152.600	1.152.600		1.119.000	1.119.000	0	33.600	33.600
	Tagespflege		428.600	428.600		428.600	428.600	0	0	0
berufsbegleitende Ausbildung		592.000	592.000		574.800	574.800	0	17.200	17.200	
36610100 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
Jugendbeirat/Jugendfond			5.000	5.000		5.000	5.000	0	0	0
36620100 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit		0	155.200	155.200	0	144.700	144.700	0	10.500	10.500
KV Toleranz & Inklusion gGmbH, Mehrgenerationshaus, Tschaikowskistraße 57 A			50.900	50.900		48.800	48.800	0	2.100	2.100
Diakonie, Suchtprävention			1.500	1.500		1.600	1.600	0	-100	-100
DKSB, Kinder- und Jugendschutz			3.900	3.900		3.900	3.900	0	0	0
Evangelischer Jugendtreff Tee-Ei, Untermarkt 5			65.200	65.200		56.300	56.300	0	8.900	8.900
Jugendclub Baude Kleinwaltersdorf e.V., Walterstal 84 B			5.000	5.000		5.000	5.000	0	0	0
Jugendclub Train Control e.V., Silberhofstraße 84 A			19.700	19.700		19.700	19.700	0	0	0
Rolling Bonez e.V.			7.500	7.500		7.500	7.500	0	0	0
Freie gemeinschaftliche Schule (FGS), Schulverweigerer			1.500	1.500		1.400	1.400	0	100	100
DRK, Herbstevent			0	0		500	500	0	-500	-500
42100100 Förderung des Sportes		174.700	0	174.700	174.700	0	174.700	0	0	0
Sportförderung durch GFM		174.700		174.700	174.700		174.700	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2024			Plan 2023			Veränderung zum Vorjahr		
		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431_____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431_____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431_____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]
42410100	Sportplätze	162.100	0	162.100	162.100	0	162.100	0	0	0
	Mietausfall bei Schul- und Vereinssport	162.100		162.100	162.100		162.100	0	0	0
42410200	Turn- und Sporthallen	840.000	0	840.000	840.000	0	840.000	0	0	0
	Mietausfall bei Schul- und Vereinssport	840.000		840.000	840.000		840.000	0	0	0
51110100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	0	0
	EU-Programm "Leader" Gebietskulisse "Silbernes Erzgebirge"		1.600	1.600		1.600	1.600	0	0	0
57100100	Wirtschaftsförderung	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0
	Preisgeld Gründerwettbewerb		6.000	6.000		6.000	6.000	0	0	0
	Zuschuss für 2 Ärzte		10.000	10.000		10.000	10.000	0	0	0
57100400	Zweckverbände	0	164.000	164.000	0	171.000	171.000	0	-7.000	-7.000
	Zweckverband "GG Freiberg Ost an der B 173", Umlage		164.000	164.000		171.000	171.000	0	-7.000	-7.000
Gesamt		1.273.200	14.805.700	16.078.900	1.273.200	14.570.500	15.843.700	0	235.200	235.200

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sowie im Rahmen der Programme der Städtebauförderung 2023

Produktsachkonto Aufwand/Ertrag	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte (€)	davon Zuweisungen/ Zuschüsse von Dritten (€)	davon Eigenanteil Stadt (€)	Zuwendungsempfänger	Zweck der Zuwendung
26200100.43183000 262001-M0001	250.000	0	250.000	Kultureinrichtungen der Stadt Freiberg	Investitionszuschüsse gemäß Kulturförderrichtlinie
36520100.43183000 365201-M9001	89.100	0	89.100	Freie Träger von Kindereinrichtungen	Investitionszuschüsse gemäß Finanzierungsvereinbarung
51110100.31413000/.43153000 511101-M9001	200.000	160.000	40.000	SWG	Investitionen in der Altstadt
51110100.31413000/.43183000 511101-M9001	822.000	586.700	235.300	übrige Bereiche	Investitionen in der Altstadt
51110100.31413000/.43173000 511105-M9003	200.000	150.000	50.000	private Unternehmen	Wiedernutzbarmachung von Brachflächen
51110100.31413000/.43153000 511115-M9001	128.000	85.300	42.700	SWG	Investitionen in der Bahnhofsvorstadt
51110100.31413000/.43183000 511115-M9001	272.000	181.400	90.600	übrige Bereiche	Investitionen in der Bahnhofsvorstadt
54100100.43163000 541001-M0167	12.000	0	12.000	Deutsche Bahn	Notsicherung Brücke über Bahnanlage Muldenhütten, um diese wieder begehbar zu machen
55100200.43173002 551002-M0000	20.000	0	20.000	Wohnungsgenossenschaft Freiberg eG	Abenteuerspielplatz am Seilerberg
57503000.31413000/.43183000 575030-M0004	200.000	133.300	66.700	übrige Bereiche	Aufwertung von städtebaulichen Missständen in Welterbestätten Montanregion Erzgebirge
Summe	2.193.100	1.296.700	896.400		

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sowie im Rahmen der Programme der Städtebauförderung 2024

Produktsachkonto Aufwand/Ertrag	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte (€)	davon Zuweisungen/ Zuschüsse von Dritten (€)	davon Eigenanteil Stadt (€)	Zuwendungsempfänger	Zweck der Zuwendung
26200100.43183000 262001-M0001	250.000	0	250.000	Kultureinrichtungen der Stadt Freiberg	Investitionszuschüsse gemäß Kulturförderrichtlinie
36520100.43183000 365201-M9001	89.100	0	89.100	Freie Träger von Kindereinrichtungen	Investitionszuschüsse gemäß Finanzierungsvereinbarung
51110100.31413000/.43183000 511101-M9001	628.800	472.700	156.100	übrige Bereiche	Investitionen in der Altstadt
51110100.31413000/.43173000 511105-M9003	200.000	150.000	50.000	übrige Bereiche	Wiedernutzbarmachung von Brachflächen
51110100.31413000/.43183000 511115-M9001	400.000	266.700	133.300	übrige Bereiche	Investitionen in der Bahnhofsvorstadt
51110100.31413000/.43173000 511116-M9001	400.000	266.700	133.300	private Unternehmen	Rückbau und Aufwertung im Wohngebiet Wasserberg
57503000.31413000/.43183000 575030-M0004	200.000	133.300	66.700	übrige Bereiche	Aufwertung von städtebaulichen Missständen in Welterbestätten Montanregion Erzgebirge
Summe	2.167.900	1.289.400	878.500		

Anlage 4
Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft der Stadt Freiberg
und grafische Darstellungen

2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft der Stadt Freiberg

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	41.503	41.136	40.708	40.308	39.746	40.261	40.261
Stand	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	01.07.2022
Datum der Beschlussfassung							
Haushaltsplan	04.05.2017	02.10.2019	02.10.2019	01.07.2021	01.07.2021		
1. Nachtragsplan	-	-	-	-	-		
Beitrittsbeschluss	-	-	-	-	-		
Ergebnishaushalt							
ordentliches Ergebnis (T€)	12.073	9.651	1.122	11.015	-2.485	-2.852	-3.906
Sonderergebnis (T€)	380	193	2.989	846	1.880	6.645	594
Gesamtergebnis (T€)	12.453	9.844	4.111	11.861	-605	3.793	-3.312
pro Einwohner (€)	300	239	101	294	-15	94	-82
ordentliche Aufwendungen							
gesamt (T€)	96.080	86.384	88.260	88.054	93.359	106.180	107.819
pro Einwohner (€)	2.315	2.100	2.168	2.185	2.349	2.637	2.678
ordentliche Erträge							
gesamt (T€)	108.153	96.035	89.382	99.069	90.874	103.327	103.912
pro Einwohner (€)	2.606	2.335	2.196	2.458	2.286	2.566	2.581
Finanzhaushalt							
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (T€)	11.873	10.228	3.370	13.526	1.994	2.489	1.771
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (T€)	-15.499	-14.247	420	-8.039	1.822	5.297	-1.521
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (T€)	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	-2.003	-1.916	-1.135
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (T€)	-4.848	-5.241	2.568	4.265	1.813	5.870	-885
liquide Mittel per 31.12. (T€)	15.039	9.830	12.357	16.603	21.543	333	94

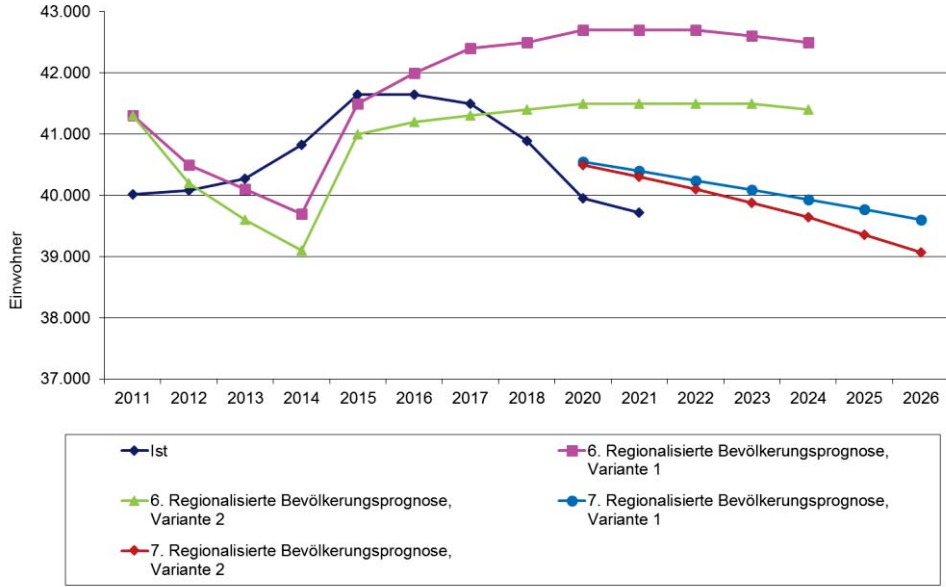
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraft (Ist-Aufkommen)							
gesamt (T€)	47.272	44.008	42.270	41.473	38.474	49.515	50.123
pro Einwohner (€)	1.139	1.070	1.038	1.029	968	1.230	1.245
Realsteueristaufkommen							
gesamt (T€)	31.001	26.539	25.267	23.600	21.894	30.455	30.456
pro Einwohner (€)	747	645	621	585	551	756	756
Grundsteuer A/HS v.H.							
gesamt (T€)	32/350	31/350	32/350	32/350	31/350	31/350	31/350
pro Einwohner (€)	1	1	1	1	1	1	1
Grundsteuer B/HS v.H.							
gesamt (T€)	4.426/460	4.473/460	4.642/460	4.526/460	4.518/460	4.431/460	4.431/460
pro Einwohner (€)	107	109	114	112	114	110	110
Gewerbsteuer/HS v.H.							
gesamt (T€)	26.542/398	22.034/398	20.593/430	19.042/430	17.345/430	25.994/430	25.994/430
pro Einwohner (€)	640	536	506	472	436	646	646
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Ist)							
gesamt (T€)	11.789	12.569	11.816	12.891	12.293	13.902	14.428
pro Einwohner (€)	284	306	290	320	309	345	358
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ist)							
gesamt (T€)	4.116	4.544	4.866	4.717	3.997	4.889	4.970
pro Einwohner (€)	99	110	120	117	101	121	123
Allgemeine Schlüsselzuweisungen							
gesamt (T€)	15.000	16.010	10.652	17.646	17.766	16.842	17.753
pro Einwohner (€)	361	389	262	438	447	418	441
Investive Schlüsselzuweisungen							
gesamt (T€)	2.281	2.261	1.385	735	564	1.171	1.143
pro Einwohner (€)	55	55	34	18	14	29	28
Personalaufwendungen							
gesamt (T€)	23.745	25.372	26.238	26.532	29.153	30.824	31.985
pro Einwohner (€)	572	617	645	658	733	766	794

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage							
gesamt (T€)	16.132	16.251	18.031	15.173	15.630	20.159	20.626
pro Einwohner (€)	389	395	443	376	393	501	512
Umlagesatz v.H.	31,65	30,50	30,50	29,25	29,25	30,50	30,90
Finanzausgleichsumlage							
gesamt (T€)	0	0	0	0	0	0	0
Umlagesatz v.H.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbesteuerumlage							
gesamt (T€)	2.334	1.937	1.677	1.550	1.465	2.117	2.117
Umlagesatz v.H.	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Auszahlungen für Investitionen							
	31.073	38.332	21.912	23.133	19.423	27.649	29.672
Nettoinvestitionsmittel (T€)¹⁾							
	10.651	9.006	2.148	12.304	772	1.267	636
Brutto-Kreditaufnahme (Ist, ohne Umschuldung)							
gesamt (T€)	0	0	0	0	0	0	0
pro Einwohner (€)	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Kreditaufnahme (Ist)							
gesamt (T€)	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	-1.135
pro Einwohner (€)	-29	-30	-30	-30	-31	-30	-28
Schuldendienst							
absolut (T€)	1.475	1.457	1.428	1.347	1.336	1.324	1.226
Stand der Schulden (Ist) per 31.12.							
<i>ohne Eigenbetrieb</i>							
gesamt (T€)	17.893	16.671	15.449	14.227	13.005	11.089	9.954
pro Einwohner (€)	431	405	380	353	327	275	247
<i>Eigenbetrieb</i>							
gesamt (T€)	15.553	16.384	17.218	15.528	15.239	17.131	19.932
pro Einwohner (€)	375	398	423	385	383	425	495

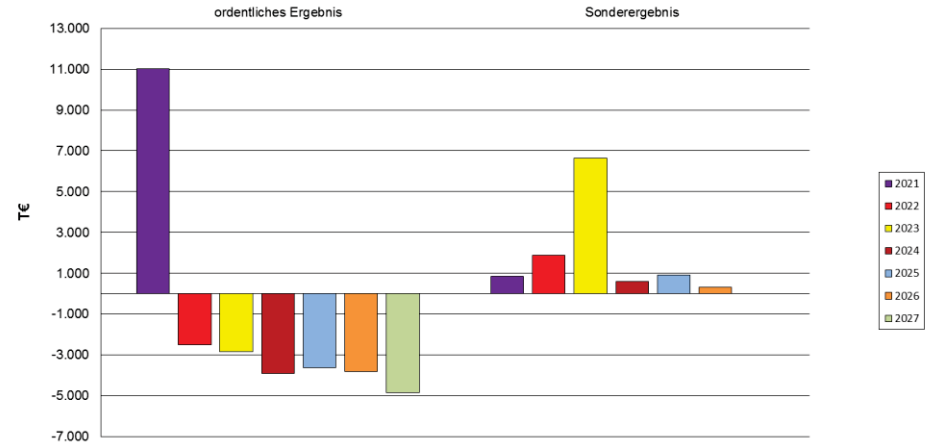
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Innere Darlehn per 31.12.							
gesamt (T€)	729	677	625	572	521	468	416
pro Einwohner(€)	18	16	15	14	13	12	10
Rückstellungen per 31.12. (T€)							
	1.779	1.814	1.881	1.862	1.721	1.735	1.845
Rücklagen per 31.12. (T€)							
	53.595	70.638	75.781	88.070	91.902	103.185	103.512
Sondervermögen in Geld zum 31.12. (T€)							
Stiftungsvermögen St. Johannis	146	0	0	0	69	5.379	5.315
Dr. A. Bachmann Stiftung	15	15	15	15	15	15	15
Haushaltswirtschaftliche Quoten v.H. ²⁾							
Nettoinvestitionsquote	34,3	23,5	9,8	53,2	4,0	4,6	2,1
Kreditfinanzierungsquote	-3,9	-3,2	-5,6	-5,3	-6,3	-4,4	-3,8
Steuerquote	41,6	43,8	45,4	40,3	40,7	45,9	46,2
Zuwendungsquote	23,0	28,5	26,0	34,8	33,6	30,1	30,2
Personalaufwandsquote	24,7	29,4	29,7	30,1	31,2	29,0	29,7
Zinssteuerquote	0,6	0,6	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2
Schuldendienst zu Steuern	3,3	3,5	3,5	3,4	3,6	2,8	2,6
durchschnittliche Laufzeit Kredite sowie kreditähnliche Rechtsgeschäfte	15	13	13	12	11	9	9
durchschnittliche Abschreibungsdauer	47	49	47	49	45	49	47
Die Wertangaben für 2018 bis 2021 entsprechen den Ergebnissen (ab 2019 vorläufig) sowie 2022 bis 2024 den jeweiligen Haushaltsplänen. Die enthaltenen Istangaben einschl. Schuldenstand und liquide Mittel stellen bis 2022 den tatsächlichen Stand dar, 2023 und 2024 sind die Zahlen dem Finanzhaushalt entnommen.							
1) Nettoinvestitionsmittel:	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen für ordentliche Tilgungsleistungen, Tilgung von kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Kreditbeschaffungskosten						
2) Haushaltswirtschaftliche Quoten:							
Nettoinvestitionsquote	Verhältnis der Nettoinvestitionsmittel zu den Auszahlungen für Investitionen						
Kreditfinanzierungsquote	Anteil der durch Nettokreditaufnahme (Kreditaufnahme minus Schuldentilgung) finanzierten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Steuerquote	Anteil der Nettosteuererträge an den ordentlichen Erträgen						
Zuwendungsquote	Anteil der laufenden Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen						
Personalaufwandsquote	Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen						
Zinssteuerquote	Anteil der Zinsaufwendungen für Kreditmarktmittel an den Netto-Erträgen aus Steuern						

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldendienst zu Steuern	Anteil der Zinsaufwendungen zzgl. der Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen an den Netto-Erträgen aus Steuern						
durchschnittliche Laufzeit Kredite sowie der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu Auszahlungen für ordentliche Tilgungsleistungen						
durchschnittliche Abschreibungsdauer AV	Wert des Anlagevermögens zu Aufwendungen für Abschreibungen						

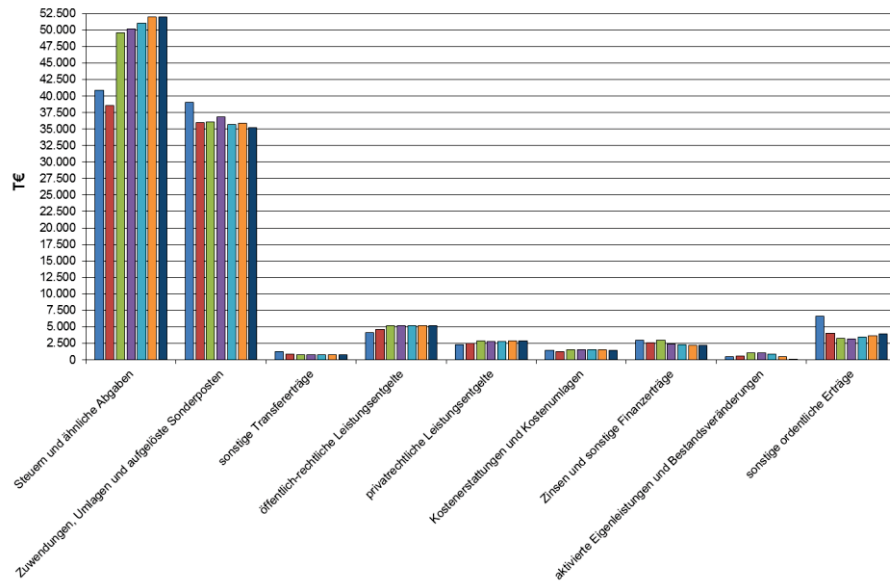
Entwicklung und Prognose der Einwohnerzahlen zum 31.12.



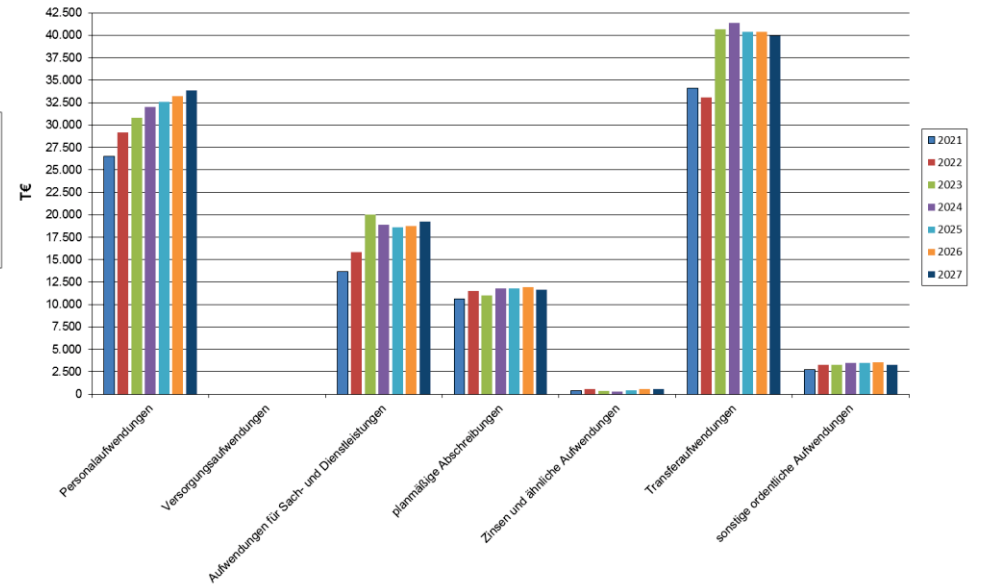
Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis 2021 - 2027



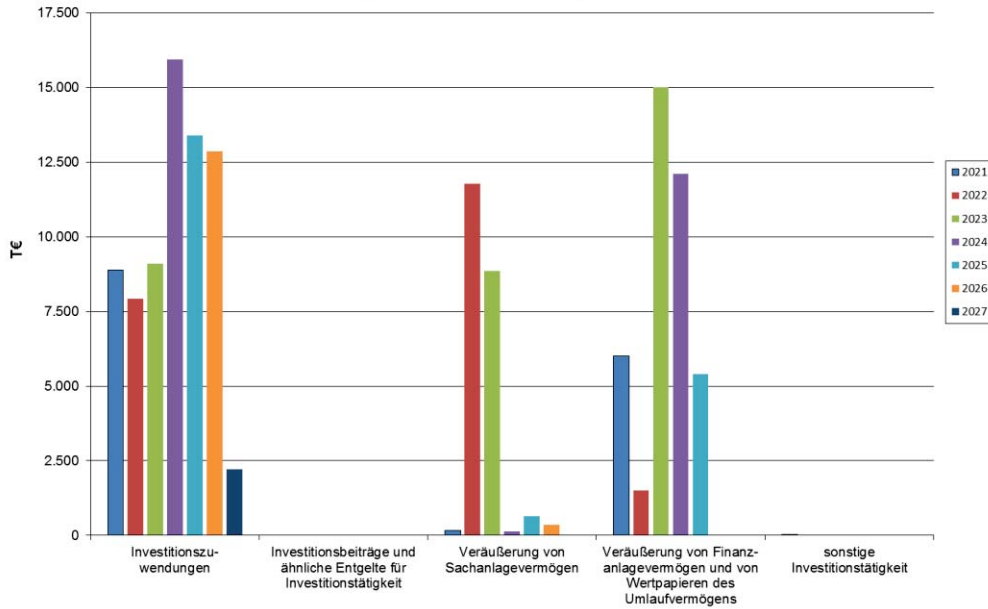
ordentliche Erträge Ergebnishaushalt 2021 - 2027



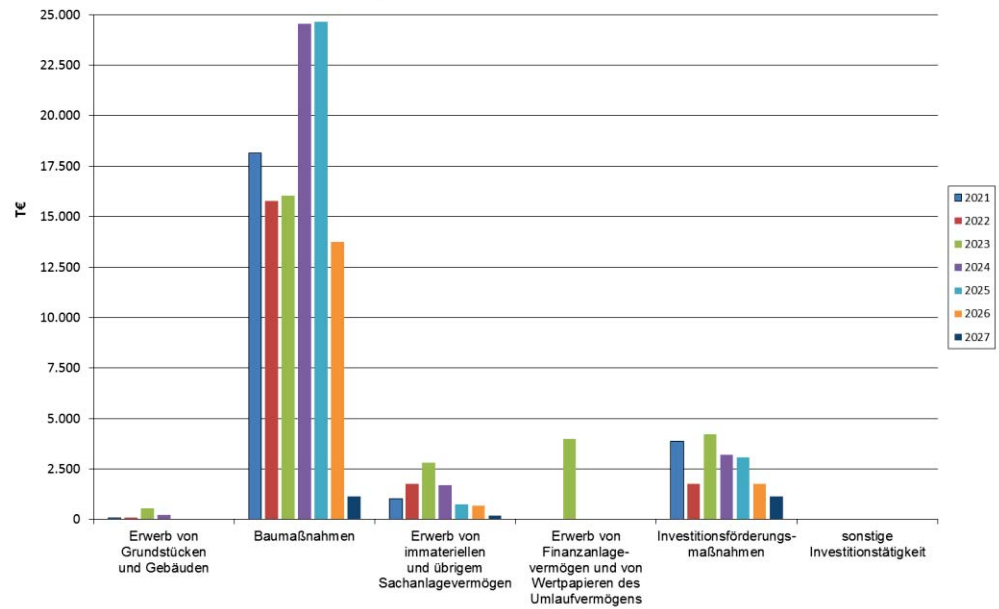
ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2021 - 2027



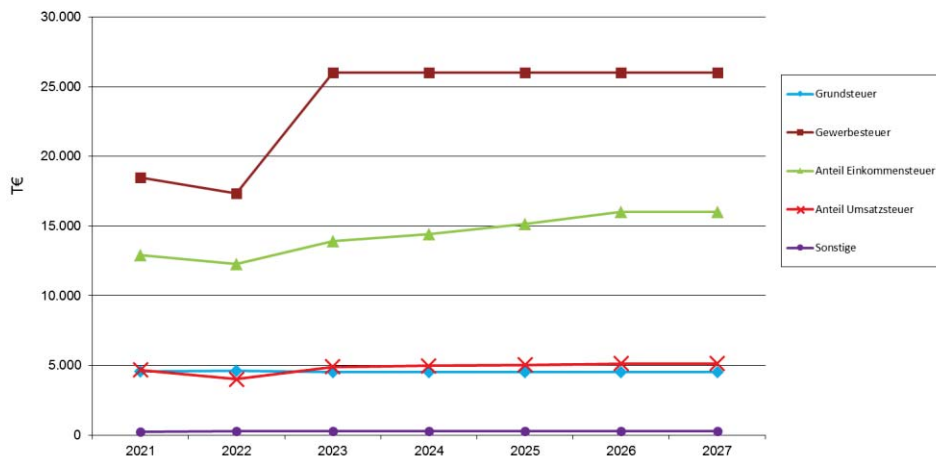
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 - 2027



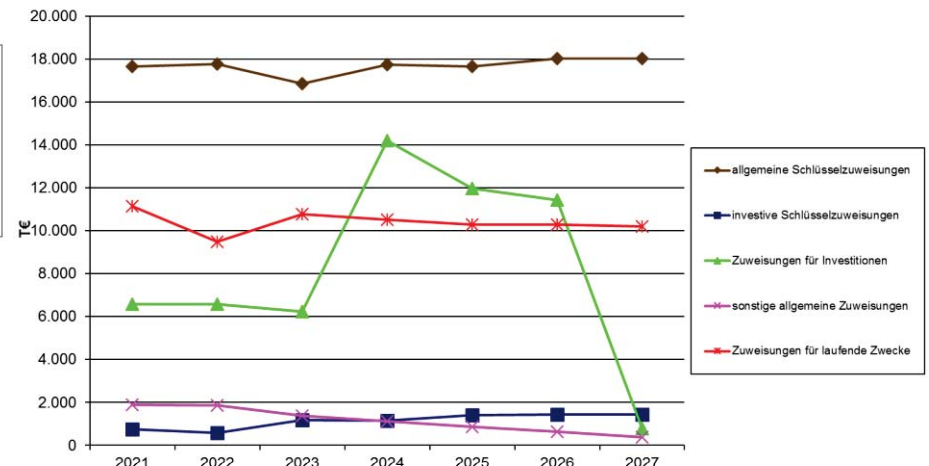
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 - 2027



Entwicklung des Steueraufkommens 2021 - 2027

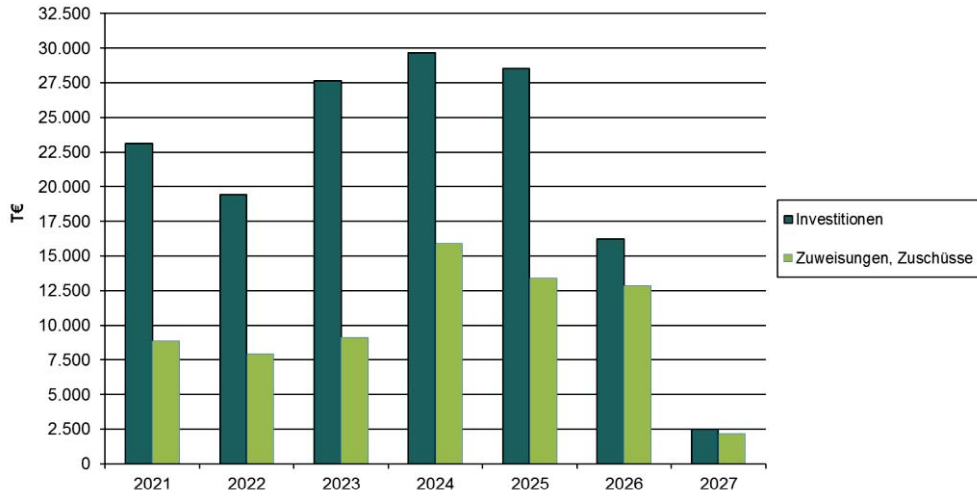


Entwicklung der Zuweisungen des Landes 2021 - 2027 ¹⁾



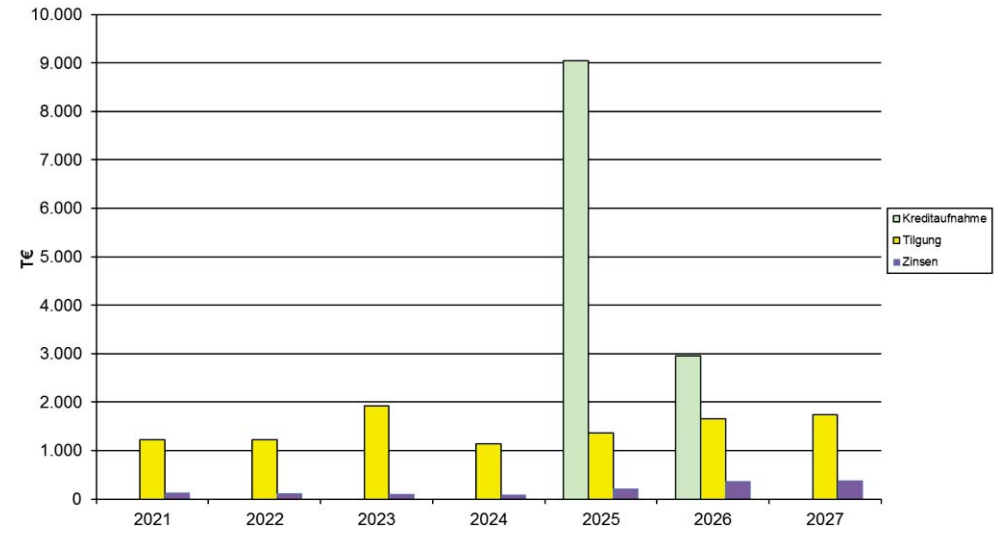
¹⁾ 2027 sind nur wenige konkrete Investitionsmaßnahmen bestimmt und damit auch geringe Fördermittel.

Zuweisungen und Zuschüsse im Vergleich zu den Investitionen 2021 - 2027 ¹⁾

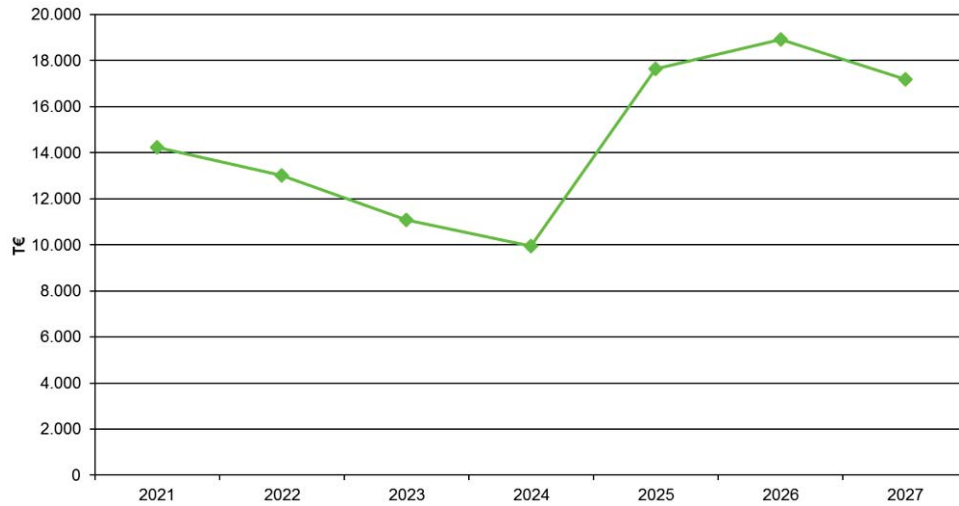


¹⁾ 2027 sind nur wenige konkrete Investitionsmaßnahmen bestimmt und damit auch geringe Fördermittel.

Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) und Schuldendienst 2021 - 2027



Entwicklung des Schuldenstandes per 31.12.2021 - 31.12.2027



**Haushaltsvermerke
Gliederung des Haushaltes nach
Budgets und Produkten
Erläuterung zu den Positionen des
Ergebnis- und Finanzhaushaltes**

Haushaltsvermerke

„1“ - gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 20 SächsKomHVO

- Die zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets, welche die gleiche Verfügungsberechtigung haben, sind mit Ausnahme
 - der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (PSK 11110300.44291000),
 - der Aufwendungen, die zentral bewirtschaftet werden,
 - der zweckgebundenen Aufwendungen
 - dem Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft und
 - der Aufwendungen, die gleichzeitig Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darstellen_ jeweils gegenseitig deckungsfähig.

- Die zweckgebundenen Aufwendungen eines zweckgebundenen Ertrages bzw. eines Projektes/Maßnahme je Verfügungsberechtigung sowie der folgenden Projekte/Maßnahmen innerhalb eines Förderprogramms werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Förderprogramm	Produkt	Maßnahme
„Städtebaulicher Denkmalschutz“	51110100	511101-M6003
	51110100	511101-M6004
	51110100	511101-M9001
„Soziale Stadt – Erweiterte Bahnhofsvorstadt“ - Neu	51110100	511115-M6000
	51110100	511115-M6001
	51110100	511115-M6002
	51110100	511115-M6003
	51110100	511115-M6004
	51110100	511115-M9001
"WEP - Lebenswerte Quartiere gestalten"	51110100	511116-M6001
	51110100	511116-M9001

- Die außerordentlichen Aufwendungen 51610010 werden mit 51610030 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- Die Auszahlungen einer Maßnahme je Verfügungsberechtigung, die Auszahlungen für Investitionen, die vom Eigenbetrieb GFM durchgeführt werden sowie die nachfolgenden Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen davon sind die Auszahlungen, die innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind.

Förderprogramm	Produkt	Maßnahme
„Städtebaulicher Denkmalschutz“	54100100	511101-M0019
	54100100	511101-M0026
	25200200	511101-M0035
	54100100	511101-M0036
	54100100	511101-M0037
	54100100	511101-M0038
	55100100	511101-M0040
	52300100	511101-M0041
	25200100	511101-M0044
	51110100	511101-M9001
„Soziale Stadt - Erweiterte Bahnhofsvorstadt“ - Neu	36510100	511115-M0001
	54100100	511115-M0003
	11132500	511115-M0007
	25300200	511115-M0009
	51110100	511115-M9001
"WEP - Lebenswerte Quartiere gestalten"	55100200	511116-M0001
	51110100	511116-M9001
Brandschutz (Vb 32)	12600100	126001-M0001
	12600100	126001-MK001
	12600100	126001-MZ000
	12600100	126001-MZ001
Tierpark	25300200	Alle
	55101200	Alle
Silberstadt- und Bergbauerlebnispfad	57501000	575010-M0002
	57501000	575010-M0003

- Folgende Auszahlungen werden innerhalb des Budgets, wenn sie die gleiche Verfügungsberechtigung haben, für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - Sachkonten 00120000 Immaterielle Vermögensgegenstände, 06200000 Betriebsvorrichtungen, 07100000 Schulausstattung, 07200000 Ausstattung der Kindertagesstätten, 07300000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen und 09100000 sowie 09100002 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen in Schulen, eigenen Kindertagesstätten sowie eigene Einrichtungen der Jugendarbeit mit der Verfügungsberechtigung 40
 - Sachkonten 08100000 Rohstoffe und Fertigungsmaterial, 08200000 Hilfsstoffe, 08201000 Kleinmaterial.

- Folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen mit zentraler Bewirtschaftung werden budgetübergreifend über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - Kontengruppe 40 Personalaufwendungen (Vb 10)
 - Sachkonto 42114000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vb 23)
 - Sachkonten 42411000, 42411010, 44410000, 44411000 Aufwendungen für Versicherungen (Vb 10)
 - Sachkonten 42610001, 42610010, 42610100, 42610200, 42613100 und 42614000 Aus- und Fortbildung (Vb 10), Aus- und Fortbildung einschl. Tagegeld, Privatnutzung-Pkw, Honorare, ärztliche Untersuchungen, Impfungen u. dgl. (Vb 10) und Sachkosten für eigene Lehrgänge und Vorträge zur Fortbildung, Aus- und Fortbildungsbeihilfen an Bedienstete und Zuschuss Bildschirmarbeitsplatzbrille (Vb 10)
 - Sachkonto 42530100, 42540000, 42550100, Erwerb von beweglichen Gegenständen, Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens - aktivierte Software, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Vb 10)
 - Sachkonten 44110000, 44210100, 44230000, 44310100, 44311100, 44317010, 44317100, 44540000, Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Datenverarbeitung, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Dienstreisen - Tagegeld, Privatnutzung PKW und Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Vb 10)
 - Sachkonto 44318100 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Vb 80)
 - Sachkonto 45920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Vb 80)
 - Sachkonten 00120000, 07401000 Erwerb von Hard- und Software (Vb 10)
 - Sachkonto 00351000 und 09600090 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Investitionskosten der Straßenentwässerung, Vb 66)
 - Sachkonto 09600080 Ersatzpflanzungen im Rahmen von Baumaßnahmen (Vb 66)
 - Sachkonto 07400010 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vb 10)
 - Sachkonto 1680____ (Vorsteuer, Vb FA)
 - Sachkonto 27719000 Umsatzsteuerzahllast (Vb 80) soweit keine unechte Deckungsfähigkeit besteht
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Vb 23)
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Vb 66)
- Die Aufwendungen für den Kommunalwald (Vb 23) der Produkte 11130700 und 55560100 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Aufwendungen für den Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

„6/ 6 A“ - einseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zu Gunsten von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

gebendes Produktsachkonto	nehmendes Produktsachkonto
12800100.42530000	12800100.07400000, 128001-M0001

Zweckbindung gemäß § 19 Abs. 1 und 4 SächsKomHVO

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung, d.h. bspw. aus Gesetzen, Verträgen und Bescheiden, ergibt.

Sie können auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, wenn

1. die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder
2. ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Die Festsetzung im Haushaltsplan erfolgt durch den Haushaltsvermerk 3 einschließlich unechter Deckungsfähigkeit.

„3“ - Zweckbindung mit unechter Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 1 und 4 SächsKomHVO

Zweckgebundene Mehrerträge bei nachfolgenden Haushaltspositionen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

zweckgebundener Ertrag/Einzahlung (PSK)	zur Verwendung für Aufwand/Auszahlung (PSK)
11130100.36910000	11130100.45920000
Konto .16809000	Konto .16809000 in den Produkten 11130500, 42420300 und 53800600
Konto .27719000	Konto .27719000 in den Produkten 11130500, 42420300 und 53800600
Konten .3145, .3146, .3147, .3148	jeweils mit Konto .42719 und .42539
Konten .21192, .21195, .21196, .21197, .21198	jeweils mit Konto .05109, .06109, .07109, .07209, .07309, .07409, .07509
Konten .27919015, .27919016, .27919017, .27919018	jeweils mit Konto .05109, .06109, .07109, .07209, .07309, .07409, .07509, 096

Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Die Ansätze für die Vorsteuer (Kontenart .168) sowie für die Bauleistungsversicherung (.42411010) und folgende Produktsachkonten sowie Maßnahmen werden für übertragbar erklärt:

Produktsachkonto	Projekt-, Maßnahmennummer
11120300.44318100	
12210100.42910000	122101-P0001
12210100.43180000	122101-P0001
25200100.42114000	511101-M0048
25200100.42710000	252001-M0005
25200100.44410020	
51110100.42710000	511101-M6004
	511115-M6003
	511115-M6004
51110100.42911000	511101-M6003
	511103-M6001
	511115-M6000
	511115-M6001
	511116-M6001
51110100.431_3010	511101-M9001
	511115-M9001
	511116-M9001
51110100.44318000	
	511115-M6002
54100100.42210000	
54200100.42210000	
54300100.42210000	

KM keine Mittelprüfung

Die inneren Verrechnungen mit Umsatzsteuer bzw. Vorsteuerabzug sind programmtechnisch über zahlungswirksame Konten abzubilden. Wie bei den Buchungsstellen erfolgt keine Mittelprüfung.

Gliederung des Haushaltes nach Budgets und Produkten

Die Schlüsselprodukte sind in der folgenden Übersicht fett markiert dargestellt.

Budgetnummer	Bewirtschaftungsstelle	Produkt	Bezeichnung Produkt
10	Hauptamt	11120100	Organisationsangelegenheiten
		11120200	Personalangelegenheiten
		11160200	Informationstechnik (IT)
		11160700	Fuhrpark
		11160900	Verwaltungsarchiv
		11161200	Zentrale Dienstleistungen
		11161300	Verwaltungseinrichtungen
		12120100	Wahlen
		12211300	Schiedsstelle, Friedensrichter
		25200200	Stadtarchiv
14	Rechnungsprüfungsamt	11140100	Revision
15	Personalrat	11120600	Personalvertretungen
16	Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11110100	Stadtrat
		11110300	Verwaltungsführung
		11120500	Öffentlichkeitsarbeit
17	Gleichstellungsbeauftragte	11120400	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte
18	Zensus	12111100	Zensus
20	Kämmerei	11130100	Finanzverwaltung
		11130700	Stiftung St. Johannis
		21711100	Dr. Anneliese-Bachmann-Stiftung
		61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
23	Hochbau- und Liegenschaftsamt	11131500	Liegenschaftsverwaltung
		11132500	Grundvermögen
		11133500	Dienstleistungen zur Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
		51200500	Geoinformationsdienste
		55560100	Wald
32	Ordnungsamt	12210100	Ordnungsaufgaben
		12210500	Gewerbeangelegenheiten
		12600100	Brandschutz
		12800100	Katastrophenschutz

Budget- nummer	Bewirtschaftungsstelle	Produkt	Bezeichnung Produkt
33	Bürgerbüro	12110100	Statistik
		12210200	Notvorstand Jagdgenossenschaft
		12220100	Pass- und Meldewesen
		12221100	Standesamt
		35150100	Wohngeld
		52200300	Mietspiegel
40	Amt für Bildung und Soziales	21110100	Grundschulen
		21510100	Oberschulen
		21710100	Gymnasium Geschwister Scholl
		22150100	Förderzentrum "Käthe Kollwitz"
		31300200	Kriegsflüchtlinge Ukraine
		31540100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		33160100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		35180100	Sonstige soziale Angelegenheiten
		36510100	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
		36520100	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
		36610100	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
		36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
		61	Stadtentwicklungsamt
52300100	Denkmalschutz und -pflege		
53600100	Breitbandversorgung		
63	Bauaufsichtsamt	52100100	Bauaufsicht
66	Tiefbauamt	11161400	Städtischer Betriebshof
		25300200	Tierpark
		53700200	DSD-Stellplätze
		54100100	Gemeindestraßen
		54200100	Kreisstraßen
		54300100	Staatsstraßen
		54400100	Bundesstraßen
		54510100	Straßenreinigung
		54520100	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
		54530100	Winterdienst an Kreisstraßen
		54540100	Winterdienst an Staatsstraßen
		54550100	Winterdienst an Bundesstraßen
		54600100	Parkeinrichtungen

Budget- nummer	Bewirtschaftungsstelle	Produkt	Bezeichnung Produkt
66	Tiefbauamt	54800100	Buswartehallen, Fahrgastunterstände
		55100100	Öffentliches Grün
		55100200	Einrichtungen der Freizeitgestaltung
		55200100	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
		55300100	Städtisches Bestattungsinstitut
		55300200	Friedhöfe
		55400100	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz
72	Amt Kultur-Stadt-Marketing	25200100	Museen
		26200100	Musikpflege
		27200100	Stadtbibliothek
		28100300	Veranstaltungen
		28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		28101000	Europäische Kulturregion Chemnitz 2025
		57300100	Städtischer Festsaal
		57300200	Konzert- und Tagungshalle Nikolai
		57300300	Märkte
		57300400	Christmarkt
		57501000	Tourismus
		57503000	Welterbe Montanregion Erzgebirge
		80	Amt für Betriebswirtschaft und Recht
11130500	Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg		
11130600	Beteiligungsmanagement		
26100100	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH		
31520100	Seniorenheime Freiberg gGmbH		
42100100	Förderung des Sports		
42410100	Sportplätze		
42410200	Turn- und Sporthallen		
52200200	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG		
53100100	Elektrizitätsversorgung		
53200100	Gasversorgung		
53500100	Stadtwerke Freiberg AG		
53800600	Freiberger Abwasserbeseitigung		
57100100	Wirtschaftsförderung		
57100300	SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH		
57100400	Zweckverbände		

Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Position	Erläuterung
Erträge	
Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens und Umsatzsteuer
Zuwendungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuwendungen für investive Zwecke werden als passive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und analog den Abschreibungen für das Vermögen über die Nutzungsdauer aufgelöst. Sie sind somit der Gegenposten zu den Abschreibungen und entlasten die Ergebnisrechnung.)
sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen durch Dritte an die Stadt, Erträge aus Grundsteuer- und Gewerbesteuerausgleich einschl. Verzinsung von Nachforderungen zu diesen Steuern
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren gem. Satzung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
privatrechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren soweit Benutzungsverhältnis privatrechtlich ausgestaltet, Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Erträge (z.B. Ablieferungen aus Nebentätigkeiten, Ersatzleistungen in Schadensfällen, aus Ersatzvornahmen und ortspolizeibehördlichen Maßnahmen)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die für andere Stellen erbracht wurden, z.B. Personenstandswesen sowie Pass- und Meldewesen für andere Gemeinden, Kreisbibliothek, Leistungen Rechtswesen für FAB, Betreuung von auswärtigen Kindern in Freiburger Kindereinrichtungen, Kriegsgräberfürsorge
Zinsen und sonstige Finanzerträge	Zinsen aus Geldanlagen, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Verzinsung von Steuernachforderungen
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	Leistungen, die eine Kommune für die Herstellung von Vermögen selbst erbringt, einschl. des eingesetzten Materials zählen zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Zur vollständigen Bilanzierung werden diese Leistungen dem Vermögensgegenstand zugebucht und bei dem Produkt, wo Aufwand anfällt, als Ertrag ausgewiesen. Damit wird der ursprüngliche Aufwand kompensiert und stattdessen mit den Abschreibungen des Vermögens über die Nutzungsdauer aufgeteilt. Beispiele sind Leistungen der Hochbauverwaltung und des Tiefbauamtes für die Betreuung von Investitionen sowie des Städtischen Betriebshofes.

Position	Erläuterung
sonstige ordentliche Erträge	u. a. Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Bußgelder, Säumniszuschläge u. ä.; Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen und Rückstellungen: Werden ursprünglich gebildete Rückstellungen der Höhe oder dem Grunde nach nicht mehr benötigt, werden sie ertragswirksam aufgelöst.
realisierbare außerordentliche Erträge	Planbare außerordentliche Erträge ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen Vermögensverkäufen in Höhe der Veräußerungserlöse.
Aufwendungen	
Personalaufwendungen	Aufwand für Personal, neben den Dienstbezügen zählen hierzu auch die Beiträge zu Versorgungskassen und die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie die Zuführung zu Rückstellungen.
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	Die Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit Abschluss der Verträge bzw. im Rahmen der Arbeitsphase der Altersteilzeit zu bilden, da zu diesen Zeitpunkten die Ansprüche für die Leistungen im Rahmen der Freistellungsphase erworben werden und die Verpflichtung der Stadt zur späteren Zahlung besteht.
Versorgungsaufwendungen	Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenen-, Witwen- und Waisenbezüge, Verschollenheitsbezüge, Sterbegelder, Unfallfürsorge, Übergangsgelder nach dem BeamtenVG, Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen, Überbrückungshilfen bei Vorruhestandsregelungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung und Anschaffung von Infrastrukturvermögen und beweglichen Gegenständen, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Schülerbeförderung, Lehr- und Lernmittel, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Informationsmaterial, Verbrauchsmittel kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen, Vorräte
planmäßige Abschreibungen	Planmäßige Abschreibungen stellen die Wertminderung des Vermögens durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. I.d.R. wird die Abschreibung aus Anschaffungs- und Herstellkosten geteilt durch die Nutzungsdauer linear berechnet. Die Planung erfolgt sowohl für das vorhandene Vermögen als auch für die im Finanzplanzeitraum vorgesehenen Investitionen.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Aufwand für Zinsen aus Krediten
Transferaufwendungen	Zuwendungen für laufende Zwecke und Investitionen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Aufwendungen aus Grundsteuer- und Gewerbesteuerausgleich einschl. Verzinsung von Nachzahlungen zu diesen Steuern

Position	Erläuterung
sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Leiharbeitskräfte, Datenverarbeitungsleistungen, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen (u.a. Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Betreuung Freiburger Kinder in anderen Gemeinden, Betriebskosten Straßenentwässerung, forstwirtschaftlicher Revierdienst), Erstattungszinsen Gewerbesteuer
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	Planbare außerordentliche Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen oder vorgesehenen Vermögensverkäufen für die außerordentliche Abschreibung des Restbuchwertes.
Finanzhaushalt	
investive Einzahlungen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	erhaltene Beiträge für Investitionen, z.B. Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichem Vermögen, von immateriellen Vermögensgegenständen sowie von beweglichem Anlagevermögen.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und kurzfristigen Wertpapieren
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	z.B. Rückzahlung überzahlter Bauauszahlungen durch Dritte
investive Auszahlungen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	nicht körperlich fassbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z.B. Software
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Das erworbene Vermögen findet sich auf der Aktivseite der Vermögensrechnung wieder. Die Abschreibungen für das Vermögen fließen in die Ergebnisrechnung als Aufwand ein, wobei Grundstücke zum nicht abnutzbaren Vermögen gehören und daher grundsätzlich nicht abgeschrieben werden.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen finden ihren Gegenposten auf der Aktivseite der Vermögensrechnung. Bis zur Inbetriebnahme werden sie als Anlagen im Bau dargestellt. Mit der Inbetriebnahme erfolgen die Umbuchung ins Anlagevermögen und der Abschreibungsbeginn.

Position	Erläuterung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erwerb von beweglichem Vermögen mit Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, von mehr als 800 € für den einzelnen Vermögensgegenstand
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Erwerb von Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen, Erwerb kurzfristiger Wertpapiere
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	Rückzahlung von zu viel erhaltenen Zuwendungen und Investitionskosten der Straßenentwässerung; Zuwendungen der Stadt für investive Zwecke an Dritte werden als Aufwand gebucht (Ausnahme Schlossplatzquartier), im Finanzhaushalt jedoch als Investitionszuschuss ausgewiesen.
Auszahlungen für sonstige Investitionen	Gewährung von Ausleihungen
Teilergebnispläne	
interne Leistungsverrechnung	zwischen einzelnen Produkten erbrachte und abgerechnete Leistungen

Gesamthaushalt

1. Ergebnishaushalt
2. Finanzhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt
4. zusammengefasste Übersicht nach Konten

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.883.106,26	38.562.900	49.592.200	50.199.600	51.007.800	51.949.300	51.949.300
	darunter: Grundsteuern A und B	4.563.526,67	4.632.800	4.532.800	4.532.800	4.532.800	4.532.800	4.532.800
	Gewerbsteuer	18.492.967,44	17.350.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.911.060,82	12.292.800	13.901.500	14.428.300	15.160.600	16.021.500	16.021.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.668.844,37	3.997.300	4.888.900	4.969.500	5.045.400	5.126.000	5.126.000
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.429.562,53	35.946.000	36.035.400	36.808.000	35.704.000	35.866.900	35.203.100
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	17.646.480,00	17.765.800	16.841.900	17.752.700	17.663.100	18.021.400	18.021.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.902.098,54	1.863.900	1.384.400	1.129.800	875.300	620.700	366.200
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.380.000	4.974.300	5.402.400	5.489.700	5.548.700	5.481.200
03	+ sonstige Transfererträge	1.228.818,84	896.000	780.000	795.000	795.000	795.000	795.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.140.127,22	4.619.900	5.208.300	5.209.900	5.209.900	5.209.900	5.209.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302.234,67	2.473.500	2.910.300	2.746.000	2.794.400	2.842.800	2.841.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409.150,57	1.235.500	1.517.100	1.520.400	1.501.300	1.532.900	1.478.400
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.966.933,36	2.545.700	3.007.000	2.393.000	2.289.800	2.221.100	2.209.600
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	529.274,84	600.000	1.019.400	1.043.800	855.000	493.500	90.400
09	+ sonstige ordentliche Erträge	2.023.145,66	3.994.500	3.257.400	3.196.600	3.482.100	3.664.200	3.920.100
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	89.912.353,95	90.874.000	103.327.100	103.912.300	103.639.300	104.575.600	103.697.000
11	Personalaufwendungen	26.532.157,45	29.153.200	30.824.000	31.984.700	32.586.900	33.223.100	33.859.400
	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	13.697.621,21	15.804.200	20.005.800	18.886.900	18.572.000	18.728.500	19.245.100
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.511,44	11.501.900	11.039.200	11.810.400	11.809.400	11.921.200	11.654.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	384.064,34	594.100	363.100	300.800	422.400	579.000	593.300

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	34.100.325,00	33.066.100	40.677.500	41.354.600	40.372.700	40.411.800	39.933.100
darunter: Kreisumlage	15.172.743,00	15.630.000	20.158.700	20.625.800	20.472.700	20.504.800	20.426.100
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	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535.769,06	3.239.300	3.270.200	3.481.200	3.517.100	3.546.600	3.258.600
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	77.276.448,50	93.358.800	106.179.800	107.818.600	107.280.500	108.410.200	108.543.900
19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)	12.635.905,45	-2.484.800	-2.852.700	-3.906.300	-3.641.200	-3.834.600	-4.846.900
20 realisierbare außerordentliche Erträge	8.349.456,07	19.291.400	26.214.000	13.007.200	6.696.600	1.220.400	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.503.688,83	17.411.200	19.568.600	12.412.600	5.798.500	888.100	0
22 = Sonderergebnis (Nr. 20 ./. Nr. 21)	6.845.767,24	1.880.200	6.645.400	594.600	898.100	332.300	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 19 + Nr. 22)	19.481.672,69	-604.600	3.792.700	-3.311.700	-2.743.100	-3.502.300	-4.846.900
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	-141.930,00	4.040.200	3.119.200	3.001.000	2.666.000	2.455.000	1.366.000
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-123.690,00	335.700	-1.065.300	41.600	-263.200	-9.200	0
28 = veranschlagtes Ergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	19.216.052,69	3.771.300	5.846.600	-269.100	-340.300	-1.056.500	-3.480.900
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	269.100	340.300	1.056.500	3.480.900
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen 24 bis 27 sowie den Zeilen 29 bis 32:

Die Ergebnisse 2019 bis 2021 basieren auf den vorläufigen Jahresabschlüssen zzgl. der noch nicht gebuchten Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten gemäß Hochrechnung.

Finanzhaushalt 2023 / 2024

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.472.859,25	38.474.100	49.514.800	50.122.800	50.931.000	51.872.500	51.872.500
	darunter:							
	Grundsteuer A und B	4.557.796,47	4.549.100	4.461.800	4.461.800	4.461.800	4.461.800	4.461.800
	Gewerbesteuer	19.041.927,96	17.344.900	25.993.600	25.994.200	25.994.200	25.994.200	25.994.200
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.890.860,13	12.292.800	13.901.500	14.428.300	15.160.600	16.021.500	16.021.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.717.528,45	3.997.300	4.888.900	4.969.500	5.045.400	5.126.000	5.126.000
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33.227.047,47	29.798.300	29.824.800	30.116.200	29.547.600	29.651.500	29.321.900
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	17.646.480,00	17.765.800	16.841.900	17.752.700	17.663.100	18.021.400	18.021.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.902.098,54	1.863.900	1.384.400	1.129.800	875.300	620.700	366.200
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.287.495,85	896.000	780.000	795.000	795.000	795.000	795.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.953.254,52	4.619.900	5.107.300	5.108.900	5.108.900	5.108.900	5.108.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.803.012,34	2.470.900	2.912.300	2.738.000	2.787.900	2.834.300	2.832.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358.732,15	1.235.500	1.517.100	1.520.400	1.501.300	1.532.900	1.478.400
07	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.994.359,19	2.545.700	3.007.000	2.393.000	2.289.800	2.221.100	2.209.600
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.739.491,76	3.812.000	3.651.700	4.103.200	4.103.200	4.103.200	4.103.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	89.836.252,53	83.852.400	96.315.000	96.897.500	97.064.700	98.119.400	97.722.200
10	Personalauszahlungen	26.618.952,17	29.028.200	30.694.000	31.854.700	32.457.900	33.094.100	33.731.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.501.298,66	15.746.900	19.848.300	18.726.400	18.411.500	18.568.000	19.084.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	370.022,40	594.100	398.100	300.800	422.400	579.000	593.300
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.572.531,63	31.926.000	38.474.400	39.176.700	39.023.600	39.055.700	38.977.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245.624,17	4.563.200	4.411.000	5.067.400	4.984.300	4.884.800	4.834.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)	76.308.429,03	81.858.400	93.825.800	95.126.000	95.299.700	96.181.600	97.221.100

Finanzhaushalt 2023 / 2024

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9 ./l. Nr. 16)	13.527.823,50	1.994.000	2.489.200	1.771.500	1.765.000	1.937.800	501.100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.891.456,85	7.929.200	9.100.200	15.924.800	13.392.000	12.867.400	2.207.400
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.400	2.400	1.200	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	133.549,00	11.782.200	8.843.500	105.000	648.400	360.000	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.550,00	0	0	20.000	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6.000.000,00	1.501.300	15.000.000	12.100.000	5.400.000	0	0
24 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	37.230,31	23.900	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr.18 bis 24)	15.093.786,16	21.245.000	32.946.100	28.151.000	19.440.400	13.227.400	2.207.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	96.533,22	78.900	69.900	69.200	20.100	39.300	5.000
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	84.155,67	95.000	567.600	225.000	40.000	25.000	25.000
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.138.064,54	15.778.600	16.039.900	24.546.500	24.635.800	13.729.600	1.149.000
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	948.381,59	1.691.100	2.758.600	1.618.800	733.900	661.100	196.100
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.867.812,45	1.779.000	4.213.100	3.212.900	3.089.100	1.761.100	1.136.100
32 +	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)	23.134.947,47	19.422.600	27.649.100	29.672.400	28.518.900	16.216.100	2.511.200

darunter:

Finanzhaushalt 2023 / 2024

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungsauszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	-5.629,98	0	0	0	0	0	0
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-8.041.161,31	1.822.400	5.297.000	-1.521.400	-9.078.500	-2.988.700	-303.800
35 =	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)	5.486.662,19	3.816.400	7.786.200	250.100	-7.313.500	-1.050.900	197.300
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0,00	0	0	0	9.050.000	2.950.000	0
	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 darunter:	-1.222.036,00	-2.003.200	-1.916.200	-1.135.000	-1.361.300	-1.661.300	-1.735.000
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	-781.100	-694.100	0	0	0	0
39 -	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 + Nr. 37) ./ (Nr. 38 + Nr. 39)	-1.222.036,00	-2.003.200	-1.916.200	-1.135.000	7.688.700	1.288.700	-1.735.000
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 40)	4.264.626,19	1.813.200	5.870.000	-884.900	375.200	237.800	-1.537.700
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	403.900	646.200	646.200	323.100	0
43 -	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	-1.050.000	0	0	0	0
44 +	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-18.929,42	0	0	0	0	0	0
45 -	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
46 =	haushaltsunwirksame Vorgänge (Nr. 42 + Nr. 44) ./ (Nr. 43 + Nr. 45)	-18.929,42	0	-646.100	646.200	646.200	323.100	0

Finanzhaushalt 2023 / 2024

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
47 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nr. 41 + Nr. 42 ./. Nr. 43) bzw. (Nr. 41 + Nr. 46)	4.245.696,77	1.813.200	5.223.900	-238.700	1.021.400	560.900	-1.537.700
48 +	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter:	0,00	0	1.775.700	0	0	0	0
	Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.775.700	0	0	0	0
49 -	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter:	0,00	0	28.209.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	26.751.600	0	0	0	0
50 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 47 + Nr. 48 ./. Nr. 49)	4.245.696,77	1.813.200	-21.209.400	-238.700	1.021.400	560.900	-1.537.700
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 (Nr. 50 + Nr. 51 ./. Nr. 52) bzw. (Nr. 47 + Nr. 51 ./. Nr. 52)	4.245.696,77	1.813.200	-21.209.400	-238.700	1.021.400	560.900	-1.537.700
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter:	12.357.438,24	16.603.135	21.542.567	333.167	94.467	1.115.867	1.676.767
	Bestand an fremden Finanzmitteln	246.197,42	403.600	403.600	403.600	403.600	403.600	403.600
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 53 + Nr. 54)	16.603.135,01	18.416.335	333.167	94.467	1.115.867	1.676.767	139.067
	darunter:							
	Bestand an fremden Finanzmitteln	246.197,42	403.600	403.600	403.600	403.600	403.600	403.600
	nachrichtlich:							
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	18.929,42	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023 / 2024

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich:							
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.227.665,98	1.222.100	1.222.100	1.135.000	1.361.300	1.661.300	1.735.000
	nachrichtlich:							
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	17.815.300,00	19.554.100	-3.839.200	-4.101.500	-2.791.400	-1.868.600	-3.272.300

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023 / 2024

	Bezeichnung Teilhaushalte	Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		2023	2023	2023	2023
		2024	2024	2024	2024
in EUR					
		1	2	4	5
10	Hauptamt	567.900	5.823.500	-5.255.600	-4.715.400
		577.000	6.080.400	-5.503.400	-4.995.500
14	Rechnungsprüfungsamt	3.300	349.500	-346.200	-338.300
		3.300	313.600	-310.300	-302.400
15	Personalrat	0	121.500	-121.500	-102.900
		0	121.900	-121.900	-94.400
16	Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle	15.200	1.693.100	-1.677.900	-1.618.500
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15.200	1.773.900	-1.758.700	-1.701.300
17	Gleichstellungsbeauftragter	1.000	44.100	-43.100	-43.400
		1.000	45.000	-44.000	-44.300
18	Zensus 2021 - Erhebungsstelle	0	3.400	-3.400	-3.500
		0	0	0	0
20	Kämmerei	69.662.900	25.070.300	44.592.600	46.979.100
		70.753.400	25.447.400	45.306.000	47.776.600
23	Hochbau- und Liegenschaftsamt	1.770.900	2.685.200	-914.300	-926.100
		1.845.100	2.785.600	-940.500	-952.300
32	Ordnungsamt	1.616.200	5.407.500	-3.791.300	-4.048.600
		1.626.400	5.843.300	-4.216.900	-4.490.500
33	Bürgerbüro	631.600	2.043.000	-1.411.400	-1.430.400
		631.600	2.086.700	-1.455.100	-1.472.100
40	Amt für Bildung, Jugend und Soziales	13.158.900	32.968.200	-19.809.300	-21.190.000
		13.732.200	33.927.000	-20.194.800	-21.655.000
61	Stadtentwicklungsamt	1.537.000	2.860.600	-1.323.600	-1.328.800
		1.538.600	3.054.300	-1.515.700	-1.520.900
63	Bauaufsichtsamt	182.000	651.600	-469.600	-476.800
		162.500	645.000	-482.500	-489.700
66	Tiefbauamt	5.789.500	13.585.100	-7.795.600	-8.192.000
		5.820.500	13.768.300	-7.947.800	-8.313.900
72	Amt Kultur-Stadt-Marketing	2.670.100	7.494.000	-4.823.900	-5.798.300
		2.286.000	6.640.900	-4.354.900	-5.325.000
80	Amt für Betriebswirtschaft und Recht	5.720.600	5.379.200	341.400	381.200
		4.919.500	5.285.300	-365.800	-325.600
	Gesamt	103.327.100	106.179.800	-2.852.700	-2.852.700
		103.912.300	107.818.600	-3.906.300	-3.906.300

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023 / 2024

	Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag		Verpflichtungsermächtigungen	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
		in EUR											
		1	2	3	4	5	6						
10	Hauptamt	-4.896.000	824.100	313.900	510.200	-4.385.800	0						
		-5.077.500	0	171.400	-171.400	-5.248.900	0						
14	Rechnungsprüfungsamt	-346.000	0	1.600	-1.600	-347.600	0						
		-310.000	0	0	0	-310.000	0						
15	Personalrat	-121.500	0	0	0	-121.500	0						
		-120.200	0	16.500	-16.500	-136.700	0						
16	Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.660.900	0	0	0	-1.660.900	0						
		-1.742.700	0	0	0	-1.742.700	0						
17	Gleichstellungsbeauftragter	-43.100	0	0	0	-43.100	0						
		-44.000	0	0	0	-44.000	0						
18	Zensus 2021 - Erhebungsstelle	-3.400	0	0	0	-3.400	0						
		0	0	0	0	0	0						
20	Kämmerei	44.187.800	21.000.000	4.000.000	17.000.000	61.187.800	0						
		44.875.300	12.100.000	0	12.100.000	56.975.300	0						
23	Hochbau- und Liegenschaftsamt	-771.800	4.063.100	5.508.100	-1.445.000	-2.216.800	7.040.000						
		-794.800	1.131.700	9.930.900	-8.799.200	-9.594.000	4.175.000						
32	Ordnungsamt	-3.561.100	730.400	2.031.500	-1.301.100	-4.862.200	500.000						
		-3.841.400	206.300	1.060.300	-854.000	-4.695.400	0						
33	Bürgerbüro	-1.398.800	0	0	0	-1.398.800	0						
		-1.442.900	0	0	0	-1.442.900	0						
40	Amt für Bildung, Jugend und Soziales	-18.253.100	0	2.008.700	-2.008.700	-20.261.800	0						
		-18.846.300	1.616.000	642.300	973.700	-17.872.600	0						
61	Stadtentwicklungsamt	-857.600	2.322.700	1.663.000	659.700	-197.900	0						
		-1.035.100	1.176.100	1.668.800	-492.700	-1.527.800	0						
63	Bauaufsichtsamt	-467.500	0	2.000	-2.000	-469.500	0						
		-480.200	0	0	0	-480.200	0						
66	Tiefbauamt	-5.324.300	3.363.100	9.160.700	-5.797.600	-11.121.900	7.181.600						
		-5.265.100	4.524.500	7.043.300	-2.518.800	-7.783.900	1.637.300						
72	Amt Kultur-Stadt-Marketing	-4.166.500	642.700	2.332.300	-1.689.600	-5.856.100	1.000.000						
		-3.604.300	1.701.800	3.007.400	-1.305.600	-4.909.900	1.000.000						
80	Amt für Betriebswirtschaft und Recht	173.000	0	627.300	-627.300	-454.300	0						
		-499.300	5.694.600	6.131.500	-436.900	-936.200	0						

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023 / 2024

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Anteilige Einzahlungen aus Investionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investionstätigkeit	Finanzierungsmittelüb erschuss/Finanzierung smittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	2023 2024	2023 2024	2023 2024	2023 2024	2023 2024	2023 2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Gesamt	2.489.200 1.771.500	32.946.100 28.151.000	27.649.100 29.672.400	5.297.000 -1.521.400	7.786.200 250.100	15.721.600 6.812.300

Zusammengefasste Übersicht nach Konten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO - Erträge (€)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3011	Grundsteuer A	32.933,75	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800	32.800	32.800
3012	Grundsteuer B	4.530.592,92	4.600.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3013	Gewerbsteuer	18.492.967,44	17.350.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000	26.000.000	26.000.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.911.060,82	12.292.800,00	13.901.500,00	14.428.300,00	15.160.600	16.021.500	16.021.500
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.668.844,37	3.997.300,00	4.888.900,00	4.969.500,00	5.045.400	5.126.000	5.126.000
3031	Vergnügungssteuer	64.339,99	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000	100.000	100.000
3032	Hundesteuer	73.034,25	70.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000	74.000	74.000
3034	Zweitwohnungsteuer	109.332,72	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000	95.000	95.000
3111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	17.646.480,00	17.765.800,00	16.841.900,00	17.752.700,00	17.663.100	18.021.400	18.021.400
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.902.098,54	1.863.900,00	1.384.400,00	1.129.800,00	875.300	620.700	366.200
3140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.249.916,34	153.700,00	63.600,00	71.200,00	71.200	71.200	71.200
3141	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.652.199,42	10.252.600,00	12.064.800,00	11.802.100,00	10.954.900	10.955.100	10.613.300
3142	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.503,95	14.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000	51.000	51.000
3143	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen	354.963,38	343.500,00	324.600,00	273.000,00	273.000	273.000	273.000
3144	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	13.463,48	0,00	500,00	500,00	500	500	500
3145	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.942,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000
3146	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.499,50	7.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500	9.500	9.500
3147	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.705,00	3.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800	1.800	1.800
3148	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.470.790,39	160.400,00	318.000,00	313.000,00	313.000	313.000	313.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	5.380.000,00	4.974.300,00	5.402.400,00	5.489.700	5.548.700	5.481.200
3291	Weitere sonstige Transfererträge	1.228.818,84	896.000,00	780.000,00	795.000,00	795.000	795.000	795.000
3311	Verwaltungsgebühren	812.969,00	714.700,00	876.900,00	857.400,00	857.400	857.400	857.400
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.327.158,22	3.905.200,00	4.331.400,00	4.352.500,00	4.352.500	4.352.500	4.352.500
3411	Mieten und Pachten	358.837,38	390.100,00	375.000,00	375.200,00	375.200	375.200	375.200
3421	Verkauf	505.957,73	358.200,00	410.800,00	420.800,00	420.800	420.800	420.800
3431	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	475.167,57	882.000,00	904.700,00	947.600,00	947.600	947.600	947.600
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	962.271,99	843.200,00	1.219.800,00	1.002.400,00	1.050.800	1.099.200	1.097.600
3481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	60.092,71	42.300,00	64.600,00	99.600,00	80.300	64.600	64.600
3482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.095.639,37	964.400,00	1.193.600,00	1.197.000,00	1.196.900	1.194.500	1.194.500
3483	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	4.460,20	12.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800	3.800	3.800
3484	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	162.535,15	105.100,00	130.000,00	130.000,00	130.000	130.000	130.000
3485	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54.230,98	51.400,00	56.500,00	56.500,00	56.500	56.500	56.500
3486	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.273,16	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000	29.000	29.000
3487	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	31.100,00	39.600,00	4.500,00	4.800	54.500	0
3488	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3511	Konzessionsabgaben	1.479.311,74	1.350.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000	1.326.000	1.326.000
3521	Erstattung von Steuern	263.068,51	261.200,00	261.600,00	261.300,00	261.300	261.300	261.300
3561	Bußgelder	223.314,39	804.300,00	854.900,00	854.900,00	854.900	854.900	854.900
3562	Säumniszuschläge	57.279,61	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800	60.800	60.800
3581	Zuschreibungen	0,00	1.514.000,00	690.900,00	655.400,00	930.900	1.103.000	1.358.900

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3582	Auflösung von Rückstellungen	0,00	4.000,00	45.000,00	20.000,00	30.000	40.000	40.000
3583	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000	18.000	18.000
3591	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,41	200,00	200,00	200,00	200	200	200
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	26.700,00	33.000,00	17.400	4.900	0
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	108.190,76	60.000,00	94.000,00	22.000,00	22.000	22.000	22.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.719.347,11	2.348.700,00	3.056.300,00	2.308.000,00	2.220.400	2.164.200	2.157.600
3691	Sonstige Finanzerträge	139.395,49	137.000,00	-170.000,00	30.000,00	30.000	30.000	30.000
3711	Aktivierete Eigenleistungen	529.274,84	600.000,00	1.019.400,00	1.043.800,00	855.000	493.500	90.400
5012	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	32.999,82	0,00	10.000,00	0,00	0	0	0
5019	Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.149.365,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5061	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	135.541,00	17.790.100,00	10.800.100,00	241.000,00	650.400	897.300	0
5062	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	31.550,00	0,00	0,00	20.000,00	0	0	0
5076	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	6.000.000,00	1.501.300,00	15.403.900,00	12.746.200,00	6.046.200	323.100	0

Zusammengefasste Übersicht nach Konten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO - Aufwendungen (€)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4011	Dienstaufwendungen für Beamte	-445.644,99	-453.600,00	-453.400,00	-460.100,00	-469.200	-478.600	-487.700
4012	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-20.757.463,74	-22.774.400,00	-24.046.200,00	-24.978.600,00	-25.451.700	-25.949.700	-26.448.400
4019	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-29.534,60	-34.300,00	-26.100,00	-31.100,00	-31.700	-32.200	-32.900
4021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-363.996,54	-409.100,00	-340.800,00	-345.900,00	-352.900	-359.800	-366.600
4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-759.610,24	-837.300,00	-892.100,00	-928.500,00	-945.700	-964.200	-982.800
4029	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-129,86	-200,00	-100,00	-100,00	-100	-100	-100
4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.164.590,41	-4.469.600,00	-4.847.300,00	-5.019.300,00	-5.112.900	-5.213.000	-5.313.700
4039	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-11.187,07	-4.700,00	-5.500,00	-7.600,00	-7.600	-7.900	-8.000
4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-28.100	-28.600	-29.200
4079	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	-170.000,00	-185.000,00	-186.000,00	-187.000	-189.000	-190.000
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-419.451,26	-22.600,00	-1.080.900,00	-21.100,00	-21.100	-21.100	-21.100
4221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.051.094,38	-2.619.400,00	-2.685.800,00	-2.652.700,00	-2.652.700	-2.652.700	-2.652.700
4231	Mieten und Pachten	-5.694.460,62	-6.342.100,00	-7.968.700,00	-8.062.800,00	-8.057.900	-8.126.300	-8.743.700
4232	Leasing	-220.945,94	-199.000,00	-53.700,00	-54.200,00	-54.200	-54.200	-54.200
4241	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-517.682,09	-597.400,00	-661.200,00	-653.700,00	-620.300	-661.800	-656.300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-252.482,11	-223.300,00	-237.800,00	-252.900,00	-252.900	-252.900	-252.900
4253	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	-230.650,83	-150.900,00	-219.800,00	-254.700,00	-254.800	-254.700	-254.700
4254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	-302.500,80	-337.000,00	-436.800,00	-447.000,00	-447.000	-447.000	-447.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-164.373,91	-190.800,00	-242.700,00	-249.600,00	-249.600	-249.600	-249.600
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-157.877,73	-301.600,00	-314.900,00	-276.800,00	-276.600	-276.400	-276.400
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.834.623,40	-2.554.000,00	-3.216.100,00	-3.056.300,00	-3.026.300	-3.026.300	-3.004.300
4273	Unterrichtswegekosten	-9.814,04	-21.700,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400	-31.400	-31.400
4275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	-205.534,02	-244.200,00	-293.300,00	-309.800,00	-309.800	-309.800	-309.800
4276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	-24.265,08	-33.700,00	-38.700,00	-39.000,00	-39.000	-39.000	-39.000
4281	Verbrauch von Vorräten	-198.688,16	-453.500,00	-523.500,00	-453.500,00	-453.500	-453.500	-453.500
4291	Sonstige Dienstleistungen	-1.413.176,84	-1.513.000,00	-2.000.500,00	-2.071.400,00	-1.824.900	-1.871.800	-1.798.500
4313	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	-172.373,10	-173.600,00	-186.000,00	-179.000,00	-179.000	-179.000	-179.000
4315	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.832.494,64	-2.760.100,00	-3.196.000,00	-2.868.000,00	-2.868.000	-2.868.000	-2.868.000
4316	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0	0	0
4317	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-2.116.920,13	0,00	-220.000,00	-600.000,00	-400.000	-400.000	-400.000
4318	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereichen	-11.994.702,94	-12.827.200,00	-14.437.800,00	-14.614.800,00	-13.986.000	-13.993.000	-13.593.000
4341	Gewerbsteuerumlage	-1.549.924,37	-1.465.200,00	-2.117.000,00	-2.117.000,00	-2.117.000	-2.117.000	-2.117.000
4372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-15.172.743,00	-15.630.000,00	-20.158.700,00	-20.625.800,00	-20.472.700	-20.504.800	-20.426.100
4391	Sonstige Transferaufwendungen	-261.166,82	-210.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000	-350.000	-350.000
4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-625,46	-1.600,00	-24.900,00	-24.600,00	-24.600	-24.600	-24.600
4421	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-169.426,17	-188.700,00	-193.900,00	-236.000,00	-229.300	-223.000	-223.000
4423	Datenverarbeitung	-118.347,03	-177.300,00	-194.100,00	-227.500,00	-227.500	-227.500	-227.500

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-119.367,24	-107.200,00	-131.300,00	-132.600,00	-132.600	-132.600	-132.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-697.987,64	-1.124.200,00	-1.237.800,00	-1.265.200,00	-1.188.800	-1.105.600	-1.055.600
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-573.885,44	-626.500,00	-556.600,00	-567.900,00	-567.900	-567.900	-567.900
4450	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	-10.706,80	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600	-11.600	-11.600
4451	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	-19.718,80	-19.800,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400	-22.400	-22.400
4452	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-489.806,40	-622.500,00	-581.700,00	-586.700,00	-586.700	-586.700	-586.700
4453	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen	-78,23	0,00	-100,00	-100,00	-100	-100	-100
4455	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-308.988,80	-308.700,00	-307.500,00	-398.300,00	-398.300	-398.300	-398.300
4458	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-19.456,32	-12.500,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300	-8.300	-8.300
4472	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,00	-38.700,00	0,00	0,00	-119.000	-238.000	0
4482	Säumniszuschläge	-275,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4491	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.099,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-125.000,82	-114.000,00	-103.000,00	-90.700,00	-212.300	-368.900	-383.100
4518	Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	-69,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-226.378,00	-480.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-200.000	-200.000	-200.000
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-32.615,56	-100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100	-10.100	-10.100
4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	-11.501.900,00	-11.039.200,00	-11.810.400,00	-11.809.400	-11.921.200	-11.654.400

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4721	Einzelwertberichtigung von Forderungen	-26.511,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5111	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	-1.450.641,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5113	Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	-359,51						
5119	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-32.095,45	0,00	-35.000,00	0,00	0	0	0
5161	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-20.592,61	-15.909.900,00	-4.533.600,00	-312.600,00	-398.500	-888.100	0
5176	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	-1.501.300,00	-15.000.000,00	-12.100.000,00	-5.400.000	0	0

Zusammengefasste Übersicht nach Konten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO - Einzahlungen (€)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6011	Grundsteuer A	31.905,78	31.100	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
6012	Grundsteuer B	4.525.890,69	4.518.000	4.430.600	4.430.600	4.430.600	4.430.600	4.430.600
6013	Gewerbsteuer	19.041.927,96	17.344.900	25.993.600	25.994.200	25.994.200	25.994.200	25.994.200
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.890.860,13	12.292.800	13.901.500	14.428.300	15.160.600	16.021.500	16.021.500
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.717.528,45	3.997.300	4.888.900	4.969.500	5.045.400	5.126.000	5.126.000
6031	Vergnügungsteuer	78.830,48	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6032	Hundesteuer	70.936,81	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6034	Zweitwohnungsteuer	114.978,95	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	17.646.480,00	17.765.800	16.841.900	17.752.700	17.663.100	18.021.400	18.021.400
6131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.902.098,54	1.863.900	1.384.400	1.129.800	875.300	620.700	366.200
6140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	464.299,94	153.700	63.600	71.200	71.200	71.200	71.200
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.638.947,85	9.484.900	10.828.500	10.512.700	10.288.200	10.288.400	10.213.300
6142	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	684.158,36	14.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6143	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen	354.963,38	343.500	324.600	273.000	273.000	273.000	273.000
6144	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	16.026,92	0	500	500	500	500	500
6145	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6146	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.114,50	7.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.705,00	3.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.512.252,98	160.400	318.000	313.000	313.000	313.000	313.000
6291	Weitere sonstige Transfereinzahlungen	1.287.495,85	896.000	780.000	795.000	795.000	795.000	795.000
6311	Verwaltungsgebühren	817.151,05	714.700	876.900	857.400	857.400	857.400	857.400
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.136.103,47	3.905.200	4.230.400	4.251.500	4.251.500	4.251.500	4.251.500

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6411	Mieten und Pachten	373.834,76	385.500	366.500	366.700	366.700	366.700	366.700
6421	Verkauf	719.994,79	358.200	410.800	420.800	420.800	420.800	420.800
6431	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	489.588,15	882.000	904.700	947.600	947.600	947.600	947.600
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219.594,64	845.200	1.230.300	1.002.900	1.052.800	1.099.200	1.097.600
6481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	48.805,63	42.300	64.600	99.600	80.300	64.600	64.600
6482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.051.560,20	964.400	1.193.600	1.197.000	1.196.900	1.194.500	1.194.500
6483	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	3.792,00	12.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6484	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	151.741,57	105.100	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6485	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54.101,22	51.400	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
6486	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.273,16	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6487	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	31.100	39.600	4.500	4.800	54.500	0
6488	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.458,37	0	0	0	0	0	0
6511	Konzessionsabgaben	1.441.664,28	1.350.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
6521	Erstattung von Steuern	1.002.626,79	1.596.700	1.391.800	1.843.300	1.843.300	1.843.300	1.843.300
6561	Bußgelder	225.422,59	804.300	854.900	854.900	854.900	854.900	854.900
6562	Säumniszuschläge	47.056,79	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
6591	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.721,31	200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6615	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	26.700	33.000	17.400	4.900	0
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	108.190,76	60.000	94.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.719.347,11	2.348.700	3.056.300	2.308.000	2.220.400	2.164.200	2.157.600
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	166.821,32	137.000	-170.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6810	Investitionszuwendungen vom Bund	671.303,65	0	633.000	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6811	Investitionszuwendungen vom Land	7.312.883,24	7.151.700	7.414.500	15.338.500	13.380.000	12.867.400	2.207.400
6812	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	884.701,18	777.500	874.800	566.300	12.000	0	0
6813	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	12.750,00	0	137.900	0	0	0	0
6817	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6818	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.818,78	0	40.000	20.000	0	0	0
6821	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	133.549,00	11.782.200	8.843.500	105.000	648.400	360.000	0
6832	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	31.550,00	0	0	20.000	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	6.000.000,00	1.501.300	15.000.000	12.100.000	5.400.000	0	0
6851	Abwicklung von Baumaßnahmen	37.230,31	23.900	0	0	0	0	0
6865	Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	403.900	646.200	646.200	323.100	0
6889	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.400	2.400	1.200	0	0	0
6927	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0	0	9.050.000	2.950.000	0

Zusammengefasste Übersicht nach Konten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO - Auszahlungen (€)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7011	Dienstauszahlungen für Beamte	-445.382,55	-453.600	-453.400	-460.100	-469.200	-478.600	-487.700
7012	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	-20.757.231,32	-22.819.400	-24.101.200	-25.034.600	-25.509.700	-26.009.700	-26.510.400
7019	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	-98.429,61	-34.300	-26.100	-31.100	-31.700	-32.200	-32.900
7021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-363.996,54	-409.100	-340.800	-345.900	-352.900	-359.800	-366.600
7022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-759.610,24	-837.300	-892.100	-928.500	-945.700	-964.200	-982.800
7029	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-18.524,43	-200	-100	-100	-100	-100	-100
7032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.164.590,41	-4.469.600	-4.847.300	-5.019.300	-5.112.900	-5.213.000	-5.313.700
7039	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-11.187,07	-4.700	-5.500	-7.600	-7.600	-7.900	-8.000
7041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	-27.500	-27.500	-28.100	-28.600	-29.200
7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-345.380,49	-22.600	-1.080.900	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
7221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.970.654,92	-2.619.400	-2.685.800	-2.652.700	-2.652.700	-2.652.700	-2.652.700
7231	Mieten und Pachten	-5.839.964,86	-6.342.100	-7.867.700	-7.961.800	-7.956.900	-8.025.300	-8.642.700
7232	Leasing	-199.601,06	-199.000	-53.700	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
7241	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-539.498,02	-513.700	-590.200	-582.700	-549.300	-590.800	-585.300
7251	Haltung von Fahrzeugen	-269.164,02	-223.300	-237.800	-252.900	-252.900	-252.900	-252.900
7253	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungsoder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	-250.609,13	-150.900	-219.800	-254.700	-254.800	-254.700	-254.700
7254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	-320.516,14	-347.400	-431.300	-441.500	-441.500	-441.500	-441.500
7255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-160.333,72	-190.800	-242.700	-249.600	-249.600	-249.600	-249.600
7261	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-199.996,41	-301.600	-314.900	-276.800	-276.600	-276.400	-276.400

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.828.998,44	-2.554.000	-3.216.100	-3.056.300	-3.026.300	-3.026.300	-3.004.300
7273	Unterrichtswegekosten	-9.814,04	-21.700	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
7275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	-205.621,04	-244.200	-293.300	-309.800	-309.800	-309.800	-309.800
7276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	-23.944,23	-33.700	-38.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
7281	Erwerb von Vorräten	-332.731,40	-469.500	-543.500	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500
7291	Sonstige Dienstleistungen	-2.004.470,74	-1.513.000	-2.000.500	-2.071.400	-1.824.900	-1.871.800	-1.798.500
7311	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	-1.504,84	0	0	0	0	0	0
7312	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.305,79	0	0	0	0	0	0
7313	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	-172.373,10	-158.600	-186.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
7315	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.634.520,93	-2.663.000	-2.863.400	-2.863.400	-2.863.400	-2.863.400	-2.863.400
7317	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-9.286,80	0	0	0	0	0	0
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereichen	-11.984.323,48	-11.799.200	-12.799.300	-13.041.500	-13.041.500	-13.041.500	-13.041.500
7341	Gewerbesteuerumlage	-1.355.871,60	-1.465.200	-2.117.000	-2.117.000	-2.117.000	-2.117.000	-2.117.000
7372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-15.172.743,00	-15.630.000	-20.158.700	-20.625.800	-20.472.700	-20.504.800	-20.426.100
7391	Sonstige Transferauszahlungen	-238.602,09	-210.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
7411	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-529,57	-1.600	-24.900	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
7421	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-173.592,58	-188.700	-193.900	-236.000	-229.300	-223.000	-223.000
7423	Datenverarbeitung	-127.203,63	-177.300	-194.100	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-116.014,29	-107.200	-131.300	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7431	Geschäftsauszahlungen	-742.997,74	-1.169.700	-1.252.800	-1.275.200	-1.198.800	-1.105.600	-1.055.600
7441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.332.237,87	-1.943.600	-1.682.400	-2.144.100	-2.144.100	-2.144.100	-2.144.100
7450	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	-4.181,96	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
7451	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	-20.360,50	-19.800	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
7452	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-386.733,92	-622.500	-581.700	-586.700	-586.700	-586.700	-586.700
7453	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen	-78,23	0	-100	-100	-100	-100	-100
7455	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-310.245,80	-308.700	-307.500	-398.300	-398.300	-398.300	-398.300
7458	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-22.389,99	-12.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
7482	Säumniszuschläge	-275,00	0	0	0	0	0	0
7491	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.783,09	0	0	0	0	0	0
7517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-125.569,86	-114.000	-103.000	-90.700	-212.300	-368.900	-383.100
7518	Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	-69,96	0	0	0	0	0	0
7592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-226.378,00	-480.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7599	Sonstige Finanzauszahlungen	-18.004,58	-100	-45.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
7811	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	-78.339,87	0	0	0	0	0	0
7815	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-465.485,10	-752.500	-2.348.000	-910.000	-1.750.000	-415.000	-190.000
7816	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7817	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-2.116.817,23	0	-200.000	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000
7818	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-1.207.170,25	-1.026.500	-1.653.100	-1.702.900	-939.100	-946.100	-546.100
7821	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-84.155,67	-95.000	-567.600	-225.000	-40.000	-25.000	-25.000
7831	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	-96.533,22	-78.900	-69.900	-69.200	-20.100	-39.300	-5.000
7832	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-948.381,59	-1.691.100	-2.758.600	-1.618.800	-733.900	-661.100	-196.100
7846	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	0	-4.000.000	0	0	0	0
7851	Baumaßnahmen	-18.138.064,54	-15.778.600	-16.039.900	-24.546.500	-24.635.800	-13.729.600	-1.149.000
7865	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-1.050.000	0	0	0	0
7927	Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	-1.222.036,00	-2.003.200	-1.916.200	-1.135.000	-1.361.300	-1.661.300	-1.735.000

Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt A
Teilfinanzhaushalt B

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budget: 10

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.955,62	438.200	335.600	329.300	328.300	328.300	316.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	378.500	253.500	258.800	257.800	257.800	246.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.130,11	11.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.394,99	21.200	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.904,00	147.800	176.500	191.900	172.500	154.400	154.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
02	= anteilige ordentliche Erträge	168.384,72	618.700	567.900	577.000	556.600	538.500	526.800
03	anteilige Personalaufwendungen	2.244.762,07	2.540.300	2.836.600	2.963.400	3.022.700	3.082.200	3.141.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.026,42	1.489.700	1.938.600	1.941.300	1.914.600	1.901.100	2.518.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	716.500	551.200	683.200	694.000	719.700	659.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.350,13	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	348.359,22	486.000	497.100	492.500	479.400	439.900	439.900
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.566.497,84	5.232.500	5.823.500	6.080.400	6.110.700	6.142.900	6.758.900
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.398.113,12	-4.613.800	-5.255.600	-5.503.400	-5.554.100	-5.604.400	-6.232.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budget: 10

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	506.103,63	1.025.700	614.700	619.900	617.900	616.000	616.000
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	108.521,71	493.900	74.400	111.900	98.200	85.900	85.900
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	100	100	100	100	100
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	397.581,92	531.800	540.200	507.900	519.600	530.000	530.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-3.000.531,20	-4.082.000	-4.715.400	-4.995.500	-5.034.500	-5.074.400	-5.702.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten	-304.052,73	-455.700	-425.200	-459.600	-464.900	-470.300	-475.600
11.1.2.02	Personalangelegenheiten	-612.875,79	-790.200	-869.100	-906.100	-931.600	-953.800	-975.900
11.1.6.02	Informationstechnik (IT)	-492.347,39	-549.900	-703.600	-755.000	-772.800	-792.100	-809.000
11.1.6.07	Fuhrpark	-8.703,80	4.600	-2.900	1.000	-400	-1.500	-2.100
11.1.6.09	Verwaltungsarchiv	-130.881,46	-199.600	-273.000	-281.800	-284.700	-287.300	-290.200
11.1.6.12	Zentrale Dienstleistungen	-302.732,40	-253.100	-299.100	-311.800	-318.100	-324.500	-329.600
11.1.6.13	Verwaltungseinrichtungen	-681.938,41	-828.500	-1.006.200	-997.500	-1.002.400	-1.022.900	-1.622.600
12.1.2.01	Wahlen	-120.913,58	-115.400	-126.100	-208.800	-182.400	-137.600	-139.900
12.2.1.13	Schiedsstelle, Friedensrichter	-7.749,56	-9.900	-9.800	-10.000	-10.100	-10.200	-10.400
25.2.0.02	Stadtarchiv	-338.336,08	-884.300	-1.000.400	-1.065.900	-1.067.100	-1.074.200	-1.046.800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 10

Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	97.504,07	59.700	142.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.221,16	11.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.660,92	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.250,73	147.800	176.500	191.900	172.500	154.400	154.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.849,29	300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.486,17	235.800	377.100	320.500	301.100	283.000	283.000
	anteilige Personalauszahlungen	2.244.267,21	2.540.300	2.836.600	2.963.400	3.022.700	3.082.200	3.141.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.766,53	1.499.500	1.932.500	1.935.200	1.908.500	1.895.000	2.512.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.350,13	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	404.283,89	486.200	504.000	499.400	486.300	446.800	446.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.701.667,76	4.526.000	5.273.100	5.398.000	5.417.500	5.424.000	6.100.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.448.181,59	-4.290.200	-4.896.000	-5.077.500	-5.116.400	-5.141.000	-5.817.500

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 10

Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204.906,00	0	824.100	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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	1.204.906,00	0	824.100	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.511,26	71.400	41.700	0	0	31.500	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	5.016.077,41	16.200	101.200	16.200	16.200	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.958,25	106.500	171.000	155.200	111.000	176.500	80.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 10

Hauptamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in 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	5.096.546,92	194.100	313.900	171.400	127.200	208.000	80.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-3.891.640,92	-194.100	510.200	-171.400	-127.200	-208.000	-80.500
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-7.339.822,51	-4.484.300	-4.385.800	-5.248.900	-5.243.600	-5.349.000	-5.898.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	29.122,50	0	26.600	2.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-29.122,50	0	-26.600	-2.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 111201-M0001

Organisationsangelegenheiten

2023:

Scanner Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	69.400	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	900	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	69.400	900	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-69.400	-900	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 111202-M0001
Personalangelegenheiten

2023:

16.000 EUR Neuanschaffung softwarebasierendes Bewerbungsmanagement
 30.000 EUR Neuanschaffung 30 Laptops zur Umsetzung Home Office für Mitarbeiter
 3.000 EUR Neuanschaffung 3 Laptops für Neueinstellung Azubi Verwaltung

2024:

30.000 EUR Neuanschaffung 30 Laptops zur Umsetzung Home Office für Mitarbeiter
 3.000 EUR Neuanschaffung 3 Laptops für Neueinstellung Azubi Verwaltung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	16.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.400,00	0	33.000	33.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.400,00	0	49.000	33.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.400,00	0	-49.000	-33.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						

Maßnahme: 111202-M0001
Personalangelegenheiten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	5.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.400	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-5.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 111602-M0001
Informationstechnik (IT)

2023:

10.000 EUR Ersatzbeschaffung SAN

8.500 EUR Ersatzbeschaffung QNAS

5.100 EUR 100 Stück Lotus-Lizenzen

2024:

40.000 EUR Ersatzbeschaffung 4 SAN Switche

17.500 EUR Ersatzbeschaffung Host

2025:

17.500 EUR Ersatzbeschaffung HOST

35.000 EUR Ersatzbeschaffung Produktiv-SAN

2026:

35.000 EUR Ersatzbeschaffung Replikations-SAN

6.500 EUR 4 DATA-Center - Windows Server

2027:

22.000 EUR Ersatzbeschaffung Backup-Server

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.511,26	0,00	2.000	5.100	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.369,68	11.000,00	25.000	18.500	57.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.880,94	11.000,00	27.000	23.600	57.500	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.880,94	-11.000,00	-27.000	-23.600	-57.500	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 111602-M0001
Informationstechnik (IT)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.500	35.000	22.000	0	11.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.500	41.500	22.000	0	11.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.500	-41.500	-22.000	0	-11.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 111609-M0001
Verwaltungsarchiv

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	4.028,15	0,00	59.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.028,15	0,00	59.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.028,15	0,00	-59.500	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 111609-M0001 Verwaltungsarchiv						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 111613-M0001

Verwaltungseinrichtungen

2023:

- 3.000 EUR 3 elektrisch höhenverstellbare Tische
- 1.000 EUR pauschaler Ansatz für ungeplante Anschaffungen Möbel
- 37.500 EUR Ersatzbeschaffung 25 PC Arbeitsplätze
- 20.000 EUR Pauschalbetrag für Havarie- und Ersatzbeschaffungen Hardware
- 8.000 EUR Neuanschaffung 40 Zweitbildschirme

2024:

- 3.000 EUR 3 elektrisch höhenverstellbare Tische
- 1.000 EUR Beratungstisch für circa 10 Personen im Lesesaal des Bauaktenarchivs im Rathaus
- 37.500 EUR Ersatzbeschaffung 25 PC Arbeitsplätze
- 20.000 EUR Pauschalbetrag für Havarie- und Ersatzbeschaffungen Hardware
- 1.200 EUR Neuanschaffung 6 Zweitbildschirme

2025-2027:

- 1.000 EUR pauschaler Ansatz für ungeplante Anschaffungen Möbel
- 37.500 EUR Ersatzbeschaffung 25 PC Arbeitsplätze
- 20.000 EUR Pauschalbetrag für Havarie- und Ersatzbeschaffungen Hardware

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.524,23	0,00	22.000	69.500	62.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.524,23	0,00	22.000	69.500	62.700	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.524,23	0,00	-22.000	-69.500	-62.700	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 111613-M0001
Verwaltungseinrichtungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.500	58.500	58.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.500	58.500	58.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.500	-58.500	-58.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 111613-M0014

Bahnhof

2026:

30.000 EUR Ausstattung 2 Konferenzräume mit Hardware

53.000 EUR Ausstattung Arbeitsplatzhardware

25.000 EUR Baramundi Citymanagement - Softwarelösung zur Steuerung, Verwaltung und Sicherung der ThinClients
und PC-Arbeitsplätze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						

Maßnahme: 111613-M0014
Bahnhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	83.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	108.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-108.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 111613-M0015

Obermarkt 17

7.500 EUR 6 PC Arbeitsplätze inkl. Office Paket
 3.000 EUR Zeiterfassungsgerät
 15.000 EUR Aufrufanlage Wohngeld
 4.000 EUR 8 Schreibtische inkl. 1 Tresenaufbau
 4.000 EUR 4 Schränke mit Hängeregistratur
 2.000 EUR 6 Regale 2 OH
 1.400 EUR 3 Bürodrehstühle
 2.000 EUR Bestuhlung Wartebereich, 10 Stühle a´200 EUR
 1.200 EUR 3 Rollcontainer
 3.000 EUR Teeküche inkl. Kühlschrank
 85.000 EUR Baumaßnahme zur Inbetriebnahme Wohngeldstelle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	85.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	0	43.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	128.100	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-128.100	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
					gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	

Maßnahme: 111613-M0015
Obermarkt 17

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 252002-M0002
Stadtarchiv
"Herderhaus", Herderstraße 2

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.100,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	87.800,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	95.900,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-95.900,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 252002-M0002						
Stadtarchiv						
"Herderhaus", Herderstraße 2						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	8.100	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	87.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	95.900	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-95.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511101-M0035 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Stadtarchiv "Herderhaus", Herderstraße 2 1. BA Sanierung Herderhaus und Umbau zum Stadtarchiv 2. BA Herstellung einer Tiefgarage und eines Magazinerweiterungsbaus Auszahlungen: 2023-2025 Objektbetreuung und Dokumentation (Lph 9 nach HOAI)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204.906,00	0,00	0	824.100	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.204.906,00	0,00	0	824.100	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.012.991,10	6.453.200,00	16.200	16.200	16.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	341.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.012.991,10	6.794.200,00	16.200	16.200	16.200	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.808.085,10	-6.794.200,00	-16.200	807.900	-16.200	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.042.509	13.498.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.042.509	13.498.300
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	4.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	516.136	657.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.200	0	0	0	21.208.447	22.081.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	341.000	341.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.200	0	0	0	22.065.583	23.084.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.200	0	0	0	-12.023.074	-9.585.700

Maßnahme: 511101-M0035
 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"
 Stadtarchiv "Herderhaus", Herderstraße 2

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**Budget: 14**

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.792,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+	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
02	= anteilige ordentliche Erträge	3.792,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03	anteilige Personalaufwendungen	323.362,42	330.700	345.200	309.200	315.400	321.500	327.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	200	300	300	300	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,50	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	324.851,87	334.600	349.500	313.600	319.800	325.900	332.100
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-321.059,87	-331.300	-346.200	-310.300	-316.500	-322.600	-328.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**Budget: 14**

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	19.991,80	15.500	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	521,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	19.470,46	12.700	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-301.589,41	-318.600	-338.300	-302.400	-308.600	-314.700	-320.900
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.4.01	Revision	-301.589,41	-318.600	-338.300	-302.400	-308.600	-314.700	-320.900

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.792,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ 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
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.792,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	anteilige Personalauszahlungen	323.362,42	330.700	345.200	309.200	315.400	321.500	327.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314,07	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.804,44	334.600	349.300	313.300	319.500	325.600	331.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-321.012,44	-331.300	-346.000	-310.000	-316.200	-322.300	-328.500

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.600	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
07	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in 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	1.600	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	0	-1.600	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-321.012,44	-331.300	-347.600	-310.000	-316.200	-322.300	-328.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-1.600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budget: 15

Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	89.910,21	77.800	111.100	113.700	116.000	118.200	120.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.137,26	4.400	7.500	3.700	3.700	3.700	3.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	1.700	3.300	3.300	3.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,84	2.600	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	96.542,31	84.900	121.500	121.900	125.800	128.000	130.300
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-96.542,31	-84.900	-121.500	-121.900	-125.800	-128.000	-130.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024Budget: 15
Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	30.601,34	30.900	22.300	31.200	31.200	31.200	31.200
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	801,51	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. (Nr. 7 + Nr. 8))	29.799,83	28.400	18.600	27.500	27.500	27.500	27.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-66.742,48	-56.500	-102.900	-94.400	-98.300	-100.500	-102.800
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.2.06	Personalvertretungen	-66.742,48	-56.500	-102.900	-94.400	-98.300	-100.500	-102.800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 15

Personalrat

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Personalauszahlungen	89.910,21	77.800	111.100	113.700	116.000	118.200	120.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	5.137,26	4.400	7.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353,43	2.600	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.500,90	84.900	121.500	120.200	122.500	124.700	127.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-96.500,90	-84.900	-121.500	-120.200	-122.500	-124.700	-127.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 15

Personalrat

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	15.000	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
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 15

Personalrat

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in 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	0	16.500	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	-16.500	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-96.500,90	-84.900	-121.500	-136.700	-122.500	-124.700	-127.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	16.500	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	-16.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**Budget: 16**Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.750,00	29.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	365,31	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.680,00	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.243,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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
02	= anteilige ordentliche Erträge	18.039,16	44.800	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
03	anteilige Personalaufwendungen	1.158.541,41	1.200.700	1.241.100	1.277.400	1.303.200	1.328.500	1.354.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.204,33	214.800	199.200	196.700	196.700	196.700	196.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.700	16.800	15.800	4.900	4.800	4.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	450,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	183.581,72	203.300	235.500	283.500	283.500	283.500	283.500
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.454.777,46	1.638.000	1.693.100	1.773.900	1.788.800	1.814.000	1.839.100
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.436.738,30	-1.593.200	-1.677.900	-1.758.700	-1.773.600	-1.798.800	-1.823.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**Budget: 16**Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	131.669,03	132.900	130.000	127.900	127.900	127.900	127.900
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	61.643,07	68.000	70.600	70.500	70.500	70.500	70.500
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. (Nr. 7 + Nr. 8))	70.025,96	64.900	59.400	57.400	57.400	57.400	57.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-1.366.712,34	-1.528.300	-1.618.500	-1.701.300	-1.716.200	-1.741.400	-1.766.500
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.1.01	Stadtrat	-275.266,51	-299.900	-347.800	-404.400	-407.200	-410.700	-414.200
11.1.1.03	Verwaltungsführung	-906.891,96	-1.036.700	-1.001.000	-1.035.700	-1.052.500	-1.069.000	-1.085.600
11.1.2.05	Öffentlichkeitsarbeit	-155.442,23	-191.700	-269.700	-261.200	-256.500	-261.700	-266.700
71.1.1.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Stadtrat	-4.280,00	0	0	0	0	0	0
71.1.1.03	Besondere Schadensereignisse im Bereich Verwaltungsführung	-24.831,64	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht****Budget: 16**Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	800.060,00	29.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	365,31	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.403,47	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.782,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	400	400	400	400	400
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.611,38	45.300	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	anteilige Personalauszahlungen	1.239.394,14	1.200.700	1.241.100	1.277.400	1.303.200	1.328.500	1.354.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	763.847,91	214.800	199.000	196.500	196.500	196.500	196.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	500	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.000,57	203.800	235.900	283.900	283.900	283.900	283.900
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.692,62	1.619.800	1.676.500	1.758.300	1.784.100	1.809.400	1.834.900

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht****Budget: 16**Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.379.081,24	-1.574.500	-1.660.900	-1.742.700	-1.768.500	-1.793.800	-1.819.300
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.782,74	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

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**Budget: 17**

Gleichstellungsbeauftragter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	anteilige Personalaufwendungen	37.311,97	39.200	41.900	42.800	43.600	44.600	45.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	200	200	200	200	200	200
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.514,47	41.400	44.100	45.000	45.800	46.800	47.600
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-37.514,47	-40.400	-43.100	-44.000	-44.800	-45.800	-46.600

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budget: 17

Gleichstellungsbeauftragter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	81,67	300	300	300	300	300	300
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-81,67	-300	-300	-300	-300	-300	-300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-37.596,14	-40.700	-43.400	-44.300	-45.100	-46.100	-46.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.2.04	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	-37.596,14	-40.700	-43.400	-44.300	-45.100	-46.100	-46.900

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht****Budget: 17**

Gleichstellungsbeauftragter

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	anteilige Personalauszahlungen	37.311,97	39.200	41.900	42.800	43.600	44.600	45.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	200	200	200	200	200	200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.604,47	41.400	44.100	45.000	45.800	46.800	47.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-37.604,47	-40.400	-43.100	-44.000	-44.800	-45.800	-46.600

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht****Budget: 17**

Gleichstellungsbeauftragter

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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
	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
07	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 17

Gleichstellungsbeauftragter

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in 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	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-37.604,47	-40.400	-43.100	-44.000	-44.800	-45.800	-46.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**Budget: 18**

Zensus 2021 - Erhebungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	4.114,86	325.200	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.762,98	20.500	3.200	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	628,80	4.600	200	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.506,64	350.300	3.400	0	0	0	0
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-23.506,64	-350.300	-3.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**Budget: 18**

Zensus 2021 - Erhebungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,21	2.300	100	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-2,21	-2.300	-100	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-23.508,85	-352.600	-3.500	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
12.1.1.11	Zensus 2021	-23.508,85	-352.600	-3.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht****Budget: 18**

Zensus 2021 - Erhebungsstelle

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Personalauszahlungen	4.114,86	325.200	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.806,21	20.500	3.200	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436,30	4.600	200	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.357,37	350.300	3.400	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-20.065,37	-350.300	-3.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht****Budget: 18**

Zensus 2021 - Erhebungsstelle

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen 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
06	+ 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 Wert- papieren 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 Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
07	+ 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 Wert- papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht****Budget: 18**

Zensus 2021 - Erhebungsstelle

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in 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	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-20.065,37	-350.300	-3.400	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budget: 20

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	40.883.106,26	38.562.900	49.592.200	50.199.600	51.007.800	51.949.300	51.949.300
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.637.003,29	20.240.500	18.849.000	19.442.000	19.097.900	19.201.600	18.947.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	561.100	559.000	475.900	475.900	475.900	475.900
+	anteilige sonstige Transfererträge	1.228.818,84	896.000	780.000	795.000	795.000	795.000	795.000
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,00	200	300	300	300	300	300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.994,87	401.900	456.600	203.700	203.700	203.700	203.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	240.247,28	197.000	-76.000	52.000	52.000	52.000	52.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	57.279,61	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
02	= anteilige ordentliche Erträge	62.518.782,15	60.359.300	69.662.900	70.753.400	71.217.500	72.262.700	72.008.200
03	anteilige Personalaufwendungen	1.298.757,45	1.498.600	1.522.000	1.593.700	1.625.600	1.657.500	1.689.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.364,13	327.600	287.800	298.000	298.000	298.000	298.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.511,44	224.000	218.900	109.300	109.000	109.000	109.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	351.482,78	594.100	353.100	290.800	412.400	569.000	583.300
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.983.834,19	17.305.200	22.625.700	23.092.800	22.939.700	22.971.800	22.893.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.750,62	60.500	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.941.700,61	20.010.000	25.070.300	25.447.400	25.447.500	25.668.100	25.635.600
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	43.577.081,54	40.349.300	44.592.600	45.306.000	45.770.000	46.594.600	46.372.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024Budget: 20
Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	350.164,94	2.252.700	2.503.600	2.500.400	2.495.100	2.498.800	2.500.900
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.442,75	61.000	117.100	29.800	29.800	29.800	29.800
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	331.722,19	2.191.700	2.386.500	2.470.600	2.465.300	2.469.000	2.471.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	43.908.803,73	42.541.000	46.979.100	47.776.600	48.235.300	49.063.600	48.843.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.3.01	Finanzverwaltung	-1.089.228,21	-1.123.300	-1.228.100	-1.298.800	-1.330.200	-1.361.800	-1.393.500
11.1.3.07	Stiftung St. Johannis	363.772,39	32.600	87.400	-44.600	-44.800	-45.100	-45.300
21.7.1.11	Dr. Anneliese-Bachmann-Stiftung	72,15	0	-600	-600	-600	-600	-600
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	44.676.669,45	41.440.400	45.552.800	46.614.300	47.231.500	48.244.600	48.068.800
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-42.482,05	2.191.300	2.567.600	2.506.300	2.379.400	2.226.500	2.214.300

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 20

Kämmerei

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	41.472.859,25	38.474.100	49.514.800	50.122.800	50.931.000	51.872.500	51.872.500
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.649.449,84	19.679.400	18.290.000	18.966.100	18.622.000	18.725.700	18.471.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.287.495,85	896.000	780.000	795.000	795.000	795.000	795.000
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	340,00	200	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	668.799,05	401.900	456.600	203.700	203.700	203.700	203.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	267.673,11	197.000	-76.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	97.280,12	156.300	112.500	116.000	116.000	116.000	116.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.443.897,22	59.804.900	69.078.200	70.255.900	70.720.000	71.765.200	71.510.700
	anteilige Personalauszahlungen	1.298.757,45	1.498.600	1.522.000	1.593.700	1.625.600	1.657.500	1.689.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	193.881,08	314.200	275.100	285.300	285.300	285.300	285.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	352.191,51	594.100	353.100	290.800	412.400	569.000	583.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.767.216,69	17.305.200	22.625.700	23.092.800	22.939.700	22.971.800	22.893.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.644,58	156.000	114.500	118.000	118.000	118.000	118.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.723.691,31	19.868.100	24.890.400	25.380.600	25.381.000	25.601.600	25.569.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	44.720.205,91	39.936.800	44.187.800	44.875.300	45.339.000	46.163.600	45.941.600

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 20

Kämmerei

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	0	0	0	0	663.100
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	663.100
	+ 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
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.067.900	6.000.000	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	6.000.000,00	1.501.300	15.000.000	12.100.000	5.400.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.000.000,00	9.581.700	21.000.000	12.100.000	5.400.000	0	663.100
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	161,49	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.195,71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.400	0	0	0	0	0
07	+ 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	4.000.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 20

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 111307-MZ001
 Erstaufforstung Gemarkung Zug
 3,11 ha Flurstück 272/1 Grenzstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.300	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.200	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 111307-MZ001						
Erstaufforstung Gemarkung Zug						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.300	34.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.300	34.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.500	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.500	45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-5.200	-10.300

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 20

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 111307-M0001							
Gebäude Chemnitzer Straße 40							
Veräußerung							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	8.067.900	6.000.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.067.900	6.000.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	8.067.900	6.000.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 20

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti-	2022	2023	2024	2023	2024
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 111307-M0004

Erstaufforstung Gemarkung Freiberg

1,28 ha Flurstück 2620/1 nahe Fuchsmühlenweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.200	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.900	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6.700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 20

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 612001-M0001							
langfristige Geldanlagen							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6.000.000,00	0,00	1.501.300	15.000.000	12.100.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.000.000,00	0,00	1.501.300	15.000.000	12.100.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	4.000.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.000.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.000.000,00	0,00	1.501.300	11.000.000	12.100.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 612001-M0001 langfristige Geldanlagen						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.400.000	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	5.400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.400.000	0	0	0	0	0

Produkt**11.1.3.07**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.07	Stiftung St. Johannis

Produktverantwortliche(r)

Leiter Kämmerei

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (SHL)

Verwaltung und Bewirtschaftung des Waldes, Verpachtung der jagdlichen Nutzung, Vermarktung Wildbret (SHL)

Bewirtschaftung des Ackerlandes sowie der bebauten Grundstücke (GFM)

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Einwohner
verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
private Unternehmen
Vereine und Verbände
Jagdpächter, Inhaber von Begehungsscheinen

Ziele

Erhaltung des Stiftsvermögens

Erzielung eines höchstmöglichen Ertrages aus der Bewirtschaftung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000203	Grundstücksfläche (m²)	6.124.035	6.124.035	6.088.951	6.088.951
10000204	darunter Waldfläche in Stiftungsfläche (m²)	3.941.998	3.941.998	3.941.998	3.941.998

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**11.1.3.07**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.07 Stiftung St. Johannis
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	88.424,75	195.400	207.300	144.100	144.100	144.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	145.700	143.600	60.500	60.500	60.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.994,87	401.900	456.600	203.700	203.700	203.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	560.419,62	597.300	663.900	347.800	347.800	347.800
03	anteilige Personalaufwendungen	5.923,98	10.700	9.700	11.200	11.400	11.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.749,21	280.400	238.500	248.100	248.100	248.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	213.900	212.300	105.100	105.100	105.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	911,60	800	700	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.372,53	22.100	21.700	21.700	21.700	21.700
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	189.957,32	527.900	482.900	386.100	386.300	386.600
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss)	370.462,30	69.400	181.000	-38.300	-38.500	-39.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**11.1.3.07**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.07 Stiftung St. Johannis

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.689,91	36.800	93.600	6.300	6.300	6.300	6.300
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))	-6.689,91	-36.800	-93.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	363.772,39	32.600	87.400	-44.600	-44.800	-45.100	-45.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

63.700 EUR Fördermittel für Aufforstung/Kulturpflege/Instandsetzung Abfuhrwege (+14.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

darunter

160.300 EUR Erträge aus Verkauf (+29.900 EUR zum Vorjahr)

davon

800 EUR Wildverkauf (+130 EUR zum Vorjahr)

10.000 EUR Brennholzverkauf dgl. (neuer Ansatz zum Vorjahr)

149.500 EUR Holzverkäufe aus dem Freiburger Stadtwald, anteilig 55% Stiftungsvermögen, Hiebsatz 5.000 fm (+19.100 EUR zum Vorjahr)

277.000 EUR Überschuss aus Teilabschluss GFM gem. Wirtschaftsplan (+25.800 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

201.400 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen und unbeweglichen Infrastrukturvermögens (-65.000 EUR zum Vorjahr)

darunter

78.890 EUR Pflegemaßnahmen/Walderneuerung, Kulturpflege, Aufforstung, Nachbesserung und Flächenvorbereitung (-10.310 EUR zum Vorjahr)

62.140 EUR Holzernte, Einschlag und Rückung, Anteil 55 % am Hiebsatz von 5.000 fm (-47.860 EUR zum Vorjahr)

23.800 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Instandhaltungsarbeiten (insbesondere Dacheindeckung) an der Waldhütte Schießplatzweg 1 (neuer Ansatz zum Vorjahr)

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.07

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt:	11.1.3.07	Stiftung St. Johannis

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2024:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

83.600 EUR Fördermittel für Aufforstung/Kulturpflege/Instandsetzung Abfuhrwege (+19.900 EUR zum Vorjahr)

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

darunter

160.300 EUR Erträge aus Verkauf

davon

800 EUR Wildverkauf

10.000 EUR Brennholzverkauf dgl.

149.500 EUR Holzverkäufe aus dem Freiburger Stadtwald, anteilig 55% Stiftsvermögen, Hiebsatz 5.000 fm

35.000 EUR Überschuss aus Teilabschluss GFM gem. Wirtschaftsplan (-242.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

234.800 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen und unbeweglichen Infrastrukturvermögens (+33.400 EUR zum Vorjahr)

darunter

117.000 EUR Pflegemaßnahmen/Walderneuerung, Kulturpflege, Aufforstung,

Nachbesserung und Flächenvorbereitung (+38.110 EUR zum Vorjahr)

62.140 EUR Holzernte, Einschlag und Rückung, Anteil 55 % am Hiebsatz von 5.000 fm

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**11.1.3.07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.07	Stiftung St. Johannis
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100.871,30	49.700	63.700	83.600	83.600	83.600	83.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	668.715,05	401.900	456.600	203.700	203.700	203.700	203.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	27.914,87	95.500	51.700	55.200	55.200	55.200	55.200
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.501,22	547.100	572.000	342.500	342.500	342.500	342.500
	anteilige Personalauszahlungen	5.923,98	10.700	9.700	11.200	11.400	11.700	11.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	150.248,42	267.000	225.800	235.400	235.400	235.400	235.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	1.166,13	800	700	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.084,87	117.600	73.400	76.900	76.900	76.900	76.900
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.423,40	396.100	309.600	323.500	323.700	324.000	324.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	584.077,82	151.000	262.400	19.000	18.800	18.500	18.300
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	12.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**11.1.3.07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.07	Stiftung St. Johannis
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.067.900	6.000.000	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	8.080.400	6.000.000	0	0	0	0
	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	23.195,71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.400	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**61.1.0.01**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche(r)

Leiter Kämmerei

Kurzbeschreibung

Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen (z.B.Schlüsselzuweisungen) und Aufwendungen für allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) und Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage)

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsFAG

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000008	Anzahl Gewerbesteuerzahler	949	810	900	900
10000009	Anzahl veranlagte Objekte Grundstücke	18.552	16.500	18.000	18.000
10000010	Anzahl angemeldete Hunde per 31.12.	1.223	1.150	1.200	1.200
10000011	Anzahl Automatenaufsteller per 31.12.	9	13	10	10
10000012	Anzahl angemeldeter Automaten per 31.12.	66	70	70	70
10000420	Gewerbsteuer/Gewerbsteuerzahler (€)	19.488	19.753	28.889	28.889
10000421	Vergnügungssteuer/Automaten (€)	975	2.000	1.429	1.429
10000422	Steuererträge gesamt/Einwohner (€)	1.014	957	1.232	1.247
10000423	Anteil des Realsteueraufkommens an den ordentlichen Aufwendungen (%)	30	22	29	28
10000424	Anteil des Steueraufkommens an den ordentlichen Aufwendungen (%)	53	40	47	47
10000486	Anzahl Zweitwohnungssteuerzahler	525	400	450	450

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**61.1.0.01**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	40.883.106,26	38.562.900	49.592.200	50.199.600	51.007.800	51.949.300	51.949.300
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	19.548.578,54	19.629.700	18.226.300	18.882.500	18.538.400	18.642.100	18.387.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	1.228.818,84	896.000	780.000	795.000	795.000	795.000	795.000
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	137.000	-170.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	61.660.503,64	59.225.600	68.428.500	69.907.100	70.371.200	71.416.400	71.161.900
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	480.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	16.983.834,19	17.305.200	22.625.700	23.092.800	22.939.700	22.971.800	22.893.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.983.834,19	17.785.200	22.875.700	23.292.800	23.139.700	23.171.800	23.093.100
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/)	44.676.669,45	41.440.400	45.552.800	46.614.300	47.231.500	48.244.600	48.068.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**61.1.0.01**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)							
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))</i>							
10 =	44.676.669,45	41.440.400	45.552.800	46.614.300	47.231.500	48.244.600	48.068.800
<i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige Steuern und ähnliche Abgaben:

davon

- 32.800 EUR Grundsteuer A
- 4.500.000 EUR Grundsteuer B (-100.000 EUR zum Vorjahr)
- 26.000.000 EUR Gewerbesteuer (+8.650.000 EUR zum Vorjahr)
- 13.901.500 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+1.608.700 EUR zum Vorjahr)
- 4.888.900 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+891.600 EUR zum Vorjahr)
- 100.000 EUR Vergnügungssteuer (-40.000 EUR zum Vorjahr)
- 74.000 EUR Hundesteuer (+4.000 EUR zum Vorjahr)
- 95.000 EUR Zweitwohnungssteuer (+15.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

davon

- 16.841.900 EUR allgemeine Schlüsselzuweisungen (-923.900 EUR zum Vorjahr)
- 1.384.400 EUR Mehrbelastungsausgleich für übertragene Aufgaben (-479.500 EUR zum Vorjahr)
 - darunter
 - 1.018.160 EUR Ausgleichzahlung infolge FAG-Systemumstellung (-215.140 EUR zum Vorjahr)

weitere VÄ zum Vorjahr:

- 255.750 EUR zwei Drittel Mehrbelastungsausgleich Zensus

anteilige sonstige Transfererträge:

davon

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**61.1.0.01**

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe:	61.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
wesentlich		

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

90.000 EUR Erträge aus Grundsteuerausgleich (+7.000 EUR zum Vorjahr)
davon
67.000 EUR ZV Freiberg Ost (+7.000 EUR zum Vorjahr)
23.000 EUR ZV Schwarze Kiefer

700.000 EUR Erträge aus Gewerbesteuerausgleich (-100.000 EUR zum Vorjahr)
davon
450.000 EUR ZV Freiberg Ost (-50.000 EUR zum Vorjahr)
250.000 EUR ZV Schwarze Kiefer (-50.000 EUR zum Vorjahr)

-10.000 EUR Weitere sonstige Transfererträge (-23.000 EUR zum Vorjahr)*
davon
-3.330 EUR ZV Schwarze Kiefer (+8.330 EUR zum Vorjahr)
-6.670 EUR ZV Freiberg Ost (+14.670 EUR zum Vorjahr)

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:*

80.000 EUR Nachzahlungszinsen (-57.000 EUR zum Vorjahr)
-250.000 EUR Abgang auf Nachzahlungszinsen (neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:*

250.000 EUR Verzinsung von Steuernachzahlungen (-230.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Transferaufwendungen:

davon
2.117.000 EUR Gewerbesteuerumlage (+651.800 EUR zum Vorjahr)
20.158.700 EUR Kreisumlage (+4.528.700 EUR zum Vorjahr)
40.000 EUR Aufwendungen aus Grundsteuerausgleich - ZV Freiberg Ost
300.000 EUR Aufwendungen aus Gewerbesteuerausgleich - ZV Freiberg Ost (+150.000 EUR zum Vorjahr)
10.000 EUR Sonstige Transferaufwendungen* (-10.000 zum Vorjahr)
davon
2.500 EUR Schwarze Kiefer
7.500 EUR ZV Freiberg Ost

* Nachholung der ausgesetzten Verzinsung auf Steuererstattungen seit September 2021 unter Berücksichtigung des neuen Zinssatzes 0,15 % und veränderter (verlängerter) Karenzzeit der Veranlagungsjahre 2020 und 2021

2024:

anteilige Steuern und ähnliche Abgaben:

davon
32.800 EUR Grundsteuer A
4.500.000 EUR Grundsteuer B
26.000.000 EUR Gewerbesteuer
14.428.300 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+526.800 EUR zum Vorjahr)
4.969.500 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+80.600 EUR zum Vorjahr)
100.000 EUR Vergnügungssteuer
74.000 EUR Hundesteuer

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

61.1.0.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

95.000 EUR Zweitwohnungssteuer

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:
davon

17.752.700 EUR allgemeine Schlüsselzuweisungen (+910.800 EUR zum Vorjahr)
 1.129.800 EUR Mehrbelastungsausgleich für übertragene Aufgaben
 darunter
 763.620 EUR Ausgleichzahlung infolge FAG-Systemumstellung
 (-254.540 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige Transfererträge:
davon

90.000 EUR Erträge aus Grundsteuerausgleich
 davon
 67.000 EUR ZV Freiberg Ost
 23.000 EUR ZV Schwarze Kiefer
 700.000 EUR Erträge aus Gewerbesteuerausgleich
 davon
 450.000 EUR ZV Freiberg Ost
 250.000 EUR ZV Schwarze Kiefer
 5.000 EUR Weitere sonstige Transfererträge (+15.000 EUR zum Vorjahr)
 davon
 1.670 EUR ZV Schwarze Kiefer (+5.000 EUR zum Vorjahr)
 3.330 EUR ZV Freiberg Ost (+10.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:

30.000 EUR Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen
 (+200.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

200.000 EUR Verzinsung von Steuernachzahlungen (-50.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Transferaufwendungen:

davon
 2.117.000 EUR Gewerbesteuerumlage
 20.625.800 EUR Kreisumlage (+467.100 EUR zum Vorjahr)
 40.000 EUR Aufwendungen aus Grundsteuerausgleich - ZV Freiberg Ost
 300.000 EUR Aufwendungen aus Gewerbesteuerausgleich - ZV Freiberg Ost
 10.000 EUR Sonstige Transferaufwendungen
 davon
 2.500 EUR Schwarze Kiefer
 7.500 EUR ZV Freiberg Ost

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**61.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	41.472.859,25	38.474.100	49.514.800	50.122.800	50.931.000	51.872.500	51.872.500
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.548.578,54	19.629.700	18.226.300	18.882.500	18.538.400	18.642.100	18.387.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.287.495,85	896.000	780.000	795.000	795.000	795.000	795.000
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	137.000	-170.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.308.933,64	59.136.800	68.351.100	69.830.300	70.294.400	71.339.600	71.085.100
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	480.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.767.216,69	17.305.200	22.625.700	23.092.800	22.939.700	22.971.800	22.893.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.767.216,69	17.785.200	22.875.700	23.292.800	23.139.700	23.171.800	23.093.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	45.541.716,95	41.351.600	45.475.400	46.537.500	47.154.700	48.167.800	47.992.000
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	663.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**61.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	663.100
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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	663.100
	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
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**61.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 J. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	663.100
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 J. Nr. 7)	45.541.716,95	41.351.600	45.475.400	46.537.500	47.154.700	48.167.800	48.655.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**61.2.0.01**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche(r)

Leiter Kämmerei

KurzbeschreibungAufnahme, Umschuldung und Tilgung von Krediten
Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwand aus Krediten**Auftragsgrundlage**

SächsGemO

Ziele

Reduzierung der Pro-Kopf-Verschuldung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000025	Anzahl Kreditverträge per 31.12.	4	4	4	3
10000425	Höhe der Pro-Kopf-Verschuldung (€)	353	303	275	247
10000426	Höhe des Schuldenstandes (€)	14.226.830	12.223.750	11.088.750	9.953.750

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**61.2.0.01**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	415.400	415.400	415.400	415.400	415.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	415.400	415.400	415.400	415.400	415.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	108.118,61	60.000	94.000	22.000	22.000	22.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	108.118,61	475.400	509.400	437.400	437.400	437.400
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.511,44	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.089,22	113.200	102.300	90.700	212.300	368.200
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	150.600,66	113.200	102.300	90.700	212.300	368.200
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-)	-42.482,05	362.200	407.100	346.700	225.100	54.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**61.2.0.01**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)							
06	0,00	1.829.100	2.160.500	2.159.600	2.154.300	2.158.000	2.160.100
07	0,00	0	0	0	0	0	0
08	0,00	0	0	0	0	0	0
09	0,00	1.829.100	2.160.500	2.159.600	2.154.300	2.158.000	2.160.100
<i>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))</i>							
10	-42.482,05	2.191.300	2.567.600	2.506.300	2.379.400	2.226.500	2.214.300
<i>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige Zinsen und Finanzerträge:

94.000 EUR Zinserträge aus Geldanlagen (+34.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

102.300 EUR Zinsaufwendungen für Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (-10.900 EUR zum Vorjahr)

2024:

anteilige Zinsen und Finanzerträge:

22.000 EUR Zinserträge aus Geldanlagen (-72.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

90.700 EUR Zinsaufwendungen für Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (-11.600 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**61.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.118,61	60.000	94.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.118,61	60.000	94.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	124.647,38	113.200	102.300	90.700	212.300	368.900	383.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.647,38	113.200	102.300	90.700	212.300	368.900	383.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	-16.528,77	-53.200	-8.300	-68.700	-190.300	-346.900	-361.200
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**61.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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	6.000.000,00	1.501.300	15.000.000	12.100.000	5.400.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.000.000,00	1.501.300	15.000.000	12.100.000	5.400.000	0	0
	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
07	+ 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	4.000.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**61.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

wesentlich

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 J. Nr. 7)	6.000.000,00	1.501.300	11.000.000	12.100.000	5.400.000	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 J. Nr. 7)	5.983.471,23	1.448.100	10.991.700	12.031.300	5.209.700	-346.900	-361.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**Budget: 23**

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.081,50	773.500	833.600	838.700	760.000	768.700	742.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	732.800	781.500	770.200	691.500	700.200	673.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.379,63	400.200	427.600	427.600	427.600	427.600	427.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.718,62	0	5.800	600	600	26.600	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	389.000	501.900	576.200	484.400	259.200	15.800
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	603.067,75	1.564.300	1.770.900	1.845.100	1.674.600	1.484.100	1.187.600
03	anteilige Personalaufwendungen	911.022,05	839.600	977.300	1.016.600	1.037.000	1.057.200	1.077.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.151,18	318.200	294.700	294.600	296.100	296.100	293.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.416.500	1.388.200	1.449.400	1.343.100	1.313.400	1.644.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45.817,64	30.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.163.990,87	2.604.500	2.685.200	2.785.600	2.701.200	2.691.700	3.039.900
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-560.923,12	-1.040.200	-914.300	-940.500	-1.026.600	-1.207.600	-1.852.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**Budget: 23**

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.300	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.926,53	11.200	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. (Nr. 7 + Nr. 8))	-2.926,53	-9.900	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-563.849,65	-1.050.100	-926.100	-952.300	-1.038.400	-1.219.400	-1.864.100
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.3.15	Liegenschaftsverwaltung	-81.470,70	-123.000	-154.100	-166.300	-170.700	-175.400	-178.900
11.1.3.25	Grundvermögen	195.732,52	-461.700	-387.300	-440.700	-413.500	-347.600	-728.800
11.1.3.35	Dienstleistungen zur Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	-683.554,45	-165.000	-206.600	-144.900	-251.800	-491.500	-749.000
51.2.0.05	Geoinformationsdienste	-166.064,36	-182.800	-153.900	-163.600	-165.400	-167.600	-169.900
55.5.6.01	Wald	171.507,34	-117.600	-24.200	-36.800	-37.000	-37.300	-37.500

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht****Budget: 23**

Hochbau- und Liegenschaftsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.033,75	40.700	52.100	68.500	68.500	68.500	68.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.888,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	684.144,29	402.200	428.100	428.100	429.600	427.600	427.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.718,62	0	5.800	600	600	26.600	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.847,94	58.000	162.500	237.200	237.200	237.200	237.200
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.632,60	502.500	650.500	736.400	737.900	761.900	735.300
	anteilige Personalauszahlungen	911.022,05	839.600	977.300	1.016.600	1.037.000	1.057.200	1.077.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.926,27	264.600	242.500	242.400	243.900	243.900	241.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.935,88	133.700	202.500	272.200	272.200	262.200	262.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.884,20	1.237.900	1.422.300	1.531.200	1.553.100	1.563.300	1.580.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./l. Nr. 4)	-579.251,60	-735.400	-771.800	-794.800	-815.200	-801.400	-845.600

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht****Budget: 23**

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.365.847,37	132.300	1.219.600	1.026.700	235.200	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen 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
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	133.434,00	3.714.300	2.843.500	105.000	648.400	360.000	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 Wert- papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	836,37	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	2.500.117,74	3.846.600	4.063.100	1.131.700	883.600	360.000	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.400	7.100	15.100	2.800	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.038,37	15.000	72.000	165.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.199.716,62	1.985.700	5.433.700	9.308.800	8.183.100	525.000	9.200
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.244,39	0	0	450.000	250.000	250.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	213.620,09	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.443.619,47	2.000.700	5.508.100	9.930.900	8.463.200	792.800	24.200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-3.943.501,73	1.845.900	-1.445.000	-8.799.200	-7.579.600	-432.800	-24.200
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-4.522.753,33	1.110.500	-2.216.800	-9.594.000	-8.394.800	-1.234.200	-869.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	2.501,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	20.403,79	0	2.400	7.100	15.100	2.800	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-17.902,79	0	-2.400	-7.100	-15.100	-2.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 111325-MK002							
Bürgerhaus KWD							
Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI) nach Einbau eines Aufzuges im Gebäude							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.931,69	1.300,00	1.000	1.000	1.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.931,69	1.300,00	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-121.931,69	-1.300,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 111325-MK002 Bürgerhaus KWD						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	212.847	214.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	212.847	214.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-212.847	-214.900

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 111325-MZ006							
Ortszentrum Zug (ehemalige Grundschule)							
Ausbau Ober- und Dachgeschoss zur Vereinsnutzung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.822,82	0,00	0	175.000	175.000	90.000	175.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.822,82	0,00	0	175.000	175.000	90.000	175.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-88.822,82	0,00	0	-175.000	-175.000	-90.000	-175.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 111325-MZ006						
Ortszentrum Zug (ehemalige Grundschule)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0	0	210.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0	0	210.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	108.063	112.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	146.150	846.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0	254.213	958.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.000	0	0	0	-254.213	-748.900
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	175.000	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	175.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 111325-M0001							
Grundvermögen							
Einzahlungen aus Veräußerungen							
2023:							
350.000 EUR Veräußerung Hospitalweg 3							
260.900 EUR Veräußerung Friedeburger Straße 15							
104.000 EUR Veräußerung Petriplatz 7							
300.000 EUR unvorhergesehene Verkäufe							
2024:							
105.000 EUR Veräußerung Petriplatz 8							
2025:							
79.900 EUR Veräußerung Roter Weg 34							
173.500 EUR Veräußerung Haldenstraße 31 (Feuerwehrgerätehaus) und 33 (Sozialgebäude Zuger SV)							
127.000 EUR Veräußerung Garagenstandort Brander Straße							
268.000 EUR Veräußerung Am Daniel 2, ST Zug							
2026:							
360.000 EUR Veräußerung Stadthaus II, Heubnerstraße 15							
Auszahlungen:							
2023:							
7.000 EUR Grunderwerbsnebenkosten Pfarrgasse 33							
15.000 EUR Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken zzgl. Nebenkosten (pauschal geplant)							
60.000 EUR Neubau Zuwegung zur Gartenanlage Fuchsmühlenweg durch GFM							
2024 - 2027:							
15.000 EUR Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken zzgl. Nebenkosten (pauschal geplant)							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	70.433,00	0,00	295.600	1.014.900	105.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.433,00	0,00	295.600	1.014.900	105.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.149,89	30.700,00	15.000	22.000	15.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 111325-M0001
Grundvermögen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	648.400	360.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	648.400	360.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.000	15.000	15.000	0	30.700	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.149,89	30.700,00	15.000	82.000	15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	68.283,11	-30.700,00	280.600	932.900	90.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	0	30.700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	633.400	345.000	-15.000	0	-30.700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 111325-M0009

Theater

Einbau einer Lüftungsanlage im Orchesterprobenraum

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-150.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 111325-M0009
Theater

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 111325-M0012
Waldbad "Großer Teich"2023:
Errichtung Beach-Volleyball-Platz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.100,31	571.300,00	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155.100,31	571.300,00	0	40.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-155.100,31	-571.300,00	0	-20.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	571.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	571.300	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-571.300	0

Maßnahme: 111325-M0012
Waldbad "Großer Teich"

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	4a	5	5a
	in EUR						

Maßnahme: 111325-M0016
Gebäude Obermarkt 16/Akademiestraße 7
Vorplanung barrierefreier Zugang

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 111325-M0016
Gebäude Obermarkt 16/Akademiestraße 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 111325-M0024 Neubau Kita Kurt-Handwerk-Straße 2 (anteilig in Budget 23 und 40)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.137,59	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	968.137,59	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.881,79	2.800,00	2.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.881,79	2.800,00	2.700	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	965.255,80	-2.800,00	-2.700	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 111325-M0024						
Neubau Kita Kurt-Handwerk-Straße 2						
(anteilig in Budget 23 und 40)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.800	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-2.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 111325-M0027							
Neubau Kindereinrichtung Lessingstraße							
Einzahlungen:							
2023: erwartete Einzahlung auf OP (nur Finanzplan)							
Auszahlung:							
2023-2025: Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	787.310,13	0,00	0	68.000	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	836,37	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	788.146,50	0,00	0	68.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.367.833,47	1.558.000,00	3.000	3.000	3.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.020,00	224.400,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.381.853,47	1.782.400,00	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.593.706,97	-1.782.400,00	-3.000	65.000	-3.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.736.404	2.271.600
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.736.404	2.271.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	0	0	5.905.315	6.001.300
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	224.400	123.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	6.129.715	6.124.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.000	0	0	0	-4.393.311	-3.853.300

Maßnahme: 111325-M0027
Neubau Kindereinrichtung Lessingstraße

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 111325-M0028							
Gellertquartier							
Verkauf an Bauträger							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	918.700	1.828.600	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	918.700	1.828.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	199.600,09	208.300,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199.600,09	208.300,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-199.600,09	-208.300,00	918.700	1.828.600	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 111325-M0028 Gellertquartier						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	918.700	1.828.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	918.700	1.828.600
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.507.052	2.584.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.507.052	2.584.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-1.588.352	-756.300

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 111325-M0031
Münzbachtal 116 und 118

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.249,45	280.100,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.839,49	7.600,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	393.088,94	287.700,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-393.088,94	-287.700,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 111325-M0031						
Münzbachtal 116 und 118						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	280.100	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.600	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	287.700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-287.700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 111325-M0033
Waldbad "Großer Teich" - Neubau Funktionsgebäude

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.583,72	140.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.583,72	140.000,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.583,72	-140.000,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 111325-M0033 Waldbad "Großer Teich" - Neubau Funktionsgebäude						
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	140.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-140.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 111325-M0036

Bahnhofsgebäude

2023/2024: Gestaltung Außenanlage Ostseite

2025: Gestaltung Außenanlage Westseite

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	650.000	650.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	650.000	650.000	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-100.000	-650.000	-650.000	-500.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
					gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	

Maßnahme: 111325-M0036
Bahnhofsgebäude

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	1.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	1.250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-500.000	0	0	0	0	-1.250.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	500.000	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	500.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 111325-M0037
Freiberger Tafel, Friedeburger Straße 19
energetische Sanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	360.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	360.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	500.000	300.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	500.000	300.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-100.000	-140.000	-300.000	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 111325-M0037
Freiberger Tafel, Friedeburger Straße 19

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	360.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	360.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-240.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 111325-M7004 Gewerbegebiet Nord/West (Leipziger Straße)							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.500,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.500,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	182.500,00	8.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	182.500,00	8.600	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	60.500,00	-182.500,00	-8.600	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
					10	11	
Maßnahme: 111325-M7004							
Gewerbegebiet Nord/West (Leipziger Straße)							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	182.500	138.300	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	182.500	138.300	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-182.500	-138.300	

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	4a	5	5a
	in EUR						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.500.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	2.500.000	0	0	0	0

Maßnahme: 111325-M8001
Wohngebiet Schulweg
(anteilig in Budget 23 und 66)

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 111325-M8002

Vorhaben- und Erschließungsplan V013 Münzbachtal

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Wohngebiet Am Pfaffenvorwerk

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	50.000	150.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	150.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	-150.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						

Maßnahme: 111325-M8002
Vorhaben- und Erschließungsplan V013 Münzbachtal

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-200.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti-	2022	2023	2024	2023	2024
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511113-M0001							
FP "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung"							
Integrierte Brachflächenrevitalisierung							
ehemaliges Porzellanwerk							
teilweiser Gebäudeabbruch, Sicherung der denkmalgeschützten Gebäude, Flächenberäumung							
2023: erwartete Einzahlung auf OP (nur Finanzplan)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571.441,08	0,00	0	178.100	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	571.441,08	0,00	0	178.100	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.457,73	726.200,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.152.457,73	726.200,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-581.016,65	-726.200,00	0	178.100	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511113-M0001						
FP "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung"						
Integrierte Brachflächenrevitalisierung						
ehemaliges Porzellanwerk						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	571.441	1.440.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	571.441	1.440.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	316	400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.878.658	1.883.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.878.974	1.883.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-1.307.533	-443.700

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511115-M0007							
FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"							
Bahnhof							
(anteilig in Budget 23 und 66)							
Erwerb des Bahnhofsgebäudes, einschließlich Grund und Boden, sowie der angrenzenden Freiflächen und Sanierung des Bahnhofsgebäudes sowie Neubau Parkplatz parallel zur Bushaltestelle westlich neben dem Empfangsgebäude des Bahnhofes							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.958,57	0,00	125.000	953.500	666.700	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.958,57	0,00	125.000	953.500	666.700	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.847.731,40	945.800,00	1.958.600	4.904.700	7.829.800	6.000.000	3.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.347,14	0,00	0	0	450.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.855.078,54	945.800,00	1.958.600	4.904.700	8.279.800	6.000.000	3.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.848.119,97	-945.800,00	-1.833.600	-3.951.200	-7.613.100	-6.000.000	-3.500.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511115-M0007						
FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"						
Bahnhof						
(anteilig in Budget 23 und 66)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.200	0	0	0	908.837	3.333.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.200	0	0	0	908.837	3.333.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.116.437	1.114.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.330.100	525.000	9.200	18.300	5.068.204	25.822.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	250.000	250.000	0	0	7.347	957.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.580.100	775.000	9.200	18.300	6.191.988	27.895.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.554.900	-775.000	-9.200	-18.300	-5.283.152	-24.561.700
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	3.500.000	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	3.500.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 555601-M0001 Kommunalwald Erstaufforstung 0,91 ha Flurstück 2630/1 nahe Fuchsmühlenweg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.300	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.800	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024Budget: 32
Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.536,86	177.200	130.300	161.800	170.400	170.900	155.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	162.800	87.900	119.400	128.000	128.500	112.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.129,49	460.000	493.100	493.100	493.100	493.100	493.100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.315,47	84.700	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.984,71	11.200	11.400	15.100	11.200	11.200	11.200
+	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	220.429,39	804.000	895.000	870.000	880.000	890.000	890.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	720.395,92	1.537.100	1.616.200	1.626.400	1.641.100	1.651.600	1.635.700
03	anteilige Personalaufwendungen	3.514.418,46	3.808.000	4.136.700	4.304.900	4.382.600	4.465.900	4.548.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.356,48	812.300	772.300	886.200	886.600	886.200	886.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	370.300	333.900	485.700	541.900	540.000	500.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.574,34	0	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	96.977,39	110.600	157.000	161.500	161.500	161.500	161.500
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.130.326,67	5.101.200	5.407.500	5.843.300	5.977.600	6.058.600	6.101.400
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.409.930,75	-3.564.100	-3.791.300	-4.216.900	-4.336.500	-4.407.000	-4.465.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024Budget: 32
Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.319,19	22.000	23.100	21.400	21.400	20.400	20.400
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91.650,58	141.900	116.400	116.800	116.800	116.800	116.800
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	113.500	164.000	178.200	174.400	174.600	174.600
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-76.331,39	-233.400	-257.300	-273.600	-269.800	-271.000	-271.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-3.486.262,14	-3.797.500	-4.048.600	-4.490.500	-4.606.300	-4.678.000	-4.736.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben	-1.085.925,32	-966.700	-741.700	-862.900	-894.500	-928.200	-961.000
12.2.1.05	Gewerbeangelegenheiten	-133.045,26	-130.600	-139.100	-150.700	-156.800	-159.800	-162.900
12.6.0.01	Brandschutz	-2.267.291,56	-2.700.200	-3.029.800	-3.260.600	-3.337.000	-3.371.500	-3.393.700
12.8.0.01	Katastrophenschutz	0,00	0	-138.000	-216.300	-218.000	-218.500	-219.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 32

Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.376,86	14.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	292.562,30	460.000	392.100	392.100	392.100	392.100	392.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.805,39	84.700	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	14.615,32	11.200	11.400	15.100	11.200	11.200	11.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	226.645,97	807.900	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.005,84	1.378.200	1.387.300	1.391.000	1.387.100	1.387.100	1.387.100
	anteilige Personalauszahlungen	3.514.418,46	3.683.000	4.006.700	4.174.900	4.253.600	4.336.900	4.420.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	491.195,93	812.300	772.100	886.000	886.400	886.000	886.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.574,34	0	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.546,66	118.500	162.000	166.500	166.500	166.500	166.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.106.735,39	4.613.800	4.948.400	5.232.400	5.311.500	5.394.400	5.477.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./l. Nr. 4)	-3.473.729,55	-3.235.600	-3.561.100	-3.841.400	-3.924.400	-4.007.300	-4.090.800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 32

Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	12.083,91	777.500	730.400	206.300	12.000	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen 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
06	+ 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	18.050,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren 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 Investitions- tätigkeit	30.133,91	777.500	730.400	206.300	12.000	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.314,55	0	1.500	30.100	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	61.328,91	745.000	1.712.400	774.300	7.500	7.500	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.648,47	480.000	317.600	255.900	100.500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 32

Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in 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	264.291,93	1.225.000	2.031.500	1.060.300	108.000	7.500	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-234.158,02	-447.500	-1.301.100	-854.000	-96.000	-7.500	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-3.707.887,57	-3.683.100	-4.862.200	-4.695.400	-4.020.400	-4.014.800	-4.090.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	7.981,63	2.600	20.700	34.600	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-7.981,63	-2.600	-20.700	-34.600	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 32

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	4a	5	5a

in EUR

Maßnahme: 122101-M0032
Errichtung eines Sirenenwarnsystems
Baukosten für Maßnahmen an Gebäuden

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	175.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	175.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-175.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 122101-M0032
Errichtung eines Sirenenwarnsystems

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 32

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 126001-MK002
Neubau Feuerwehr Kleinwaltersdorf
 Studie für Anbau Doppelgarage inkl. 1 Stellplatz und aller Nebenräume

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 126001-MK002
Neubau Feuerwehr Kleinwaltersdorf

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 32

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	4a	5	5a
	in EUR						
Maßnahme: 126001-MZ000							
Feuerwehr Zug							
Einzahlungen:							
2023 für Löschgruppenfahrzeug LF 10:							
40.200 EUR Inaussichtstellung Erhöhungsbetrag							
201.000 EUR erwartete Einzahlung auf OP (nur Finanzplan)							
Auszahlungen:							
2023:							
80.000 EUR Feuerwehrtechnische Ausrüstung zum Löschgruppenfahrzeug LF 10, (E: 12600100.27919012)							
2.000 EUR Ladungssicherungssystem für Mehrzweckfahrzeug							
2024:							
8.000 EUR Spinde							
1.000 EUR Treibstoffregal							
10.000 EUR Ausstattung für Neubau, Display mit PC, WLAN-Ausstattung und Audiosystem für Schulungsraum							
2025:							
60.000 EUR Mannschaftstransportwagen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	241.200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	241.200	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	0	82.000	19.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	82.000	19.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	159.200	-19.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
					gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 126001-MZ000 Feuerwehr Zug							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	60.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 32

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 126001-MZ001							
Feuerwehr Zug - Umbau und Erweiterung der ehemaligen Grundschule zum Feuerwehrdepot mit Doppelgarage an der Hauptstraße/Haldenstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	577.500	142.200	142.300	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	577.500	142.200	142.300	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.328,91	1.218.800,00	745.000	1.487.400	774.300	500.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.328,91	1.218.800,00	770.000	1.487.400	774.300	500.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.328,91	-1.218.800,00	-192.500	-1.345.200	-632.000	-500.000	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 126001-MZ001						
Feuerwehr Zug - Umbau und Erweiterung der ehemaligen Grundschule zum Feuerwehrdepot mit Doppelgarage an der Hauptstraße/Haldenstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	577.500	430.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	577.500	430.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500	7.500	0	0	2.054.418	4.339.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.500	7.500	0	0	2.079.418	4.364.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.500	-7.500	0	0	-1.501.918	-3.934.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 32

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 126001-M0001							
Brandschutz							
Einzahlungen:							
2023:							
erwartete Einzahlung auf OP (nur Finanzplan), davon:							
194.000 EUR Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20							
153.000 EUR Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik							
2024:							
48.000 EUR Abrollbehälter Pritzsche/Kran für Hochwasserschutz							
16.000 EUR Ersatzbeschaffung 12 Atemschutzgeräte							
2025:							
12.000 EUR Ersatzbeschaffung 8 Chemiekalienschutzanzüge							
Auszahlungen:							
2023, darunter:							
12.000 EUR Ersatzbeschaffung Notstromaggregat für Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20							
6.000 EUR mobile Tankstelle							
2024, darunter:							
120.000 EUR Abrollbehälter Pritzsche/Kran für Hochwasserschutz							
30.000 EUR Ersatzbeschaffung Brandschutz-Überbekleidung, Feuerwache							
15.000 EUR Ersatzbeschaffung Küche Ortsfeuerwehr Freiberg							
40.000 EUR Ersatzbeschaffung 12 Atemschutzgeräte							
2025, darunter:							
30.000 EUR Ersatzbeschaffung 8 Chemiekalienschutzanzüge							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.083,91	0,00	200.000	347.000	64.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.050,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.133,91	0,00	200.000	347.000	64.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.200,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	194.981,39	652.400,00	452.400	30.500	224.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	194.981,39	671.600,00	452.400	30.500	224.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						

Maßnahme: 126001-M0001
Brandschutz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	19.200	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.500	0	0	0	652.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.500	0	0	0	671.600	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 32

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-164.847,48	-671.600,00	-252.400	316.500	-160.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
					10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.500	0	0	0	-671.600	0	

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 32

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	4a	5	5a

in EUR

Maßnahme: 128001-M0001

Katastrophenschutz

2023:

28.000 EUR Neuanschaffung 14 Arbeitsplätze Stabmitglieder (Notebook incl 24 Zoll Monitor mit USB-C-Hub und inkl. Software Office)

1.000 EUR Neuanschaffung 1 Notebook Verwaltungsbereich 5

2.000 EUR Neuanschaffung 2 PC-Arbeitsplätze für luK Raum (Informations- und Kommunikationszentrale)

15.000 EUR Neuanschaffung 1 SmartBoard - fahrbar/mobil

5.000 EUR Neuanschaffung 2 Großbildmonitor 65" beweglich

1.200 EUR Neuanschaffung 1 Multifunktionsgerät Fax, Druck- und Scan Funktion

55.000 EUR Wärmeinsel

5.210 EUR mobile Sirene

2.500 EUR Rollwagen

960 EUR 3 Gitterboxpaletten

3.430 EUR 60 Bierbänke

2.750 EUR 30 Biertische

2.090 EUR 3 Container Tische/ Bänke

2.030 EUR 9 Handlampen

31.010 EUR 350 Feldbetten

27.000 EUR BOS-Digitalfunkausstattung für Gemeindevollzugsdienst / Bevölkerungsschutz

1.700 EUR 1 Satellitentelefon

2024:

8.400 EUR BOS-Digitalfunkausstattung für Stabsraum Krisensituationen im Bahnhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	185.900	8.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	185.900	8.400	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-185.900	-8.400	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
					gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	

Maßnahme: 128001-M0001
Katastrophenschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Produkt**12.6.0.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

Produktverantwortliche(r)

Leiter Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

Freiwillige Feuerwehr Freiberg mit haupt- und ehrenamtlichen Kräften, sowie Freiwillige Feuerwehren Zug und Kleinwaltersdorf mit ehrenamtlichen Kräften

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen

Vorbeugender Brandschutz, Erstellung brandschutztechnischer Stellungnahmen und Brandschutzgutachten, Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachdienste, Beratungen, Vorführungen

Dienstleistungen

Einsatz im Katastrophenfall, Katastrophen- und Zivilschutz, Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

SächsBRKG, SächsFwVO, SächsBO

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern/Intern**Zielgruppe**Verwaltung
natürliche und juristische Personen
Sachwerte**Ziele**

Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Leben erhalten, ständige Einsatzbereitschaft

Einhaltung der Hilfsfrist

vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Abwehr von Gefahren, Umweltschutz, Technische Hilfeleistungen

Produkt**12.6.0.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

Senkung Zuschuss pro Einwohner

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1000059	Anzahl Einsätze insgesamt	579	400	530	530
1000060	Anzahl Brandeinsätze	61	60	60	60
1000061	Anzahl technische Hilfe	390	160	300	300
1000062	Anzahl Fehlalarmierungen	116	110	120	120
1000064	Anzahl sonstiger Einsätze	12	70	50	50
1000065	Brandverhütungsschauen	13	50	50	50
1000066	Anzahl brandschutztechnische Stellungnahmen	21	30	20	20
1000067	Anzahl Brandsicherheitswachen	26	220	150	150
1000068	Anzahl Mitglieder hauptamtlich	27	28	27	27
1000069	Anzahl Mitglieder FFW FG	58	60	58	58
1000071	Anzahl Mitglieder FFW KWD	29	33	29	29
1000072	Anzahl Mitglieder FFW Zug	16	16	16	16
1000409	Einwohner	40.308	40.308	40.261	40.261
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-56	-67	-75	-81
1000410	Kostendeckungsgrad (%)	-	11	9	8

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**12.6.0.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	17.536,86	177.200	101.100	130.500	139.100	123.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	162.800	85.700	115.100	123.700	108.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.926,32	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.547,42	35.100	30.800	30.800	30.800	30.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,39	0	0	3.900	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	45.000	20.000	30.000	40.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	171.379,99	306.300	276.900	285.200	299.900	294.500
03	anteilige Personalaufwendungen	1.964.406,24	2.056.200	2.346.700	2.431.500	2.471.600	2.562.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.602,14	346.400	371.200	397.300	397.700	397.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	361.300	281.600	394.100	448.500	409.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	5.574,34	0	2.600	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71.202,72	77.600	73.500	73.500	73.500	73.500
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.376.785,44	2.841.500	3.075.600	3.296.400	3.391.300	3.442.400
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/	-2.205.405,45	-2.535.200	-2.798.700	-3.011.200	-3.091.400	-3.147.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**12.6.0.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.0 Brandschutz
Produkt: 12.6.0.01 Brandschutz

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.809,74	15.500	17.000	14.300	14.300	14.300	14.300
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	68.695,85	67.000	84.100	85.500	85.500	85.500	85.500
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	113.500	164.000	178.200	174.400	174.600	174.600
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))	-61.886,11	-165.000	-231.100	-249.400	-245.600	-245.800	-245.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-2.267.291,56	-2.700.200	-3.029.800	-3.260.600	-3.337.000	-3.371.500	-3.393.700

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

100.000 EUR Benutzungsgebühren für Brandeinsätze und technische Hilfe zur Gefahrenabwehr, Brandschutzerziehung und Brandverhütung
(+10.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

30.800 EUR Entgelte in Verbindung mit Umsatzsteuerpflicht für freiwillige Feuerwehroleistungen, die nicht im Rahmen der Satzung abgerechnet werden sowie Reinigungs- und sonstige Leistungen (-4.300 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

137.300 EUR Mieten und Pachten (+9.100 EUR zum Vorjahr)

darunter

136.100 EUR Mieten und Pachten an GFM (+9.100 EUR zum Vorjahr)

52.300 EUR Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (-4.700 EUR zum Vorjahr)

51.500 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (+12.000 EUR zum Vorjahr)

25.700 EUR Aus- und Fortbildung (+9.400 EUR zum Vorjahr)

40.000 EUR Dienst- und Schutzkleidung (-12.100 EUR zum Vorjahr)

12.600 EUR Ehrungen, Jubiläen (+1.700 EUR zum Vorjahr)

13.700 EUR Sonstige Dienstleistungen

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe:	12.6.0	Brandschutz
Produkt:	12.6.0.01	Brandschutz

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

darunter

60.000 EUR Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (-4.800 EUR zum Vorjahr)

2024:

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

100.000 EUR Benutzungsgebühren für Brandeinsätze und technische Hilfe zur Gefahrenabwehr, Brandschutzerziehung und Brandverhütung

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

30.800 EUR Entgelte in Verbindung mit Umsatzsteuerpflicht für freiwillige Feuerwehrleistungen, die nicht im Rahmen der Satzung abgerechnet werden sowie Reinigungs- und sonstige Leistungen

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

137.300 EUR Mieten und Pachten

darunter

136.100 EUR Mieten und Pachten an GFM

67.300 EUR Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (+15.000 EUR zum Vorjahr)

33.800 EUR Erwerb von beweglichen Gegenständen (+19.300 EUR zum Vorjahr)

51.500 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

24.700 EUR Aus- und Fortbildung (-1.000 EUR zum Vorjahr)

40.000 EUR Dienst- und Schutzkleidung

10.900 EUR Ehrungen, Jubiläen (-1.700 EUR zum Vorjahr)

13.700 EUR Sonstige Dienstleistungen

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

60.000 EUR Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**12.6.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.376,86	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	88.113,73	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.724,74	35.100	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	3.900	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	3.908,38	7.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.123,71	147.200	151.000	154.900	151.000	151.000	151.000
	anteilige Personalauszahlungen	1.964.406,24	1.931.200	2.216.700	2.301.500	2.342.600	2.388.600	2.434.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	315.517,60	346.400	371.000	397.100	397.500	397.100	397.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.574,34	0	2.600	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.047,62	85.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354.545,80	2.362.900	2.668.600	2.776.900	2.818.400	2.864.000	2.909.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	-2.211.422,09	-2.215.700	-2.517.600	-2.622.000	-2.667.400	-2.713.000	-2.758.900
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	12.083,91	777.500	730.400	206.300	12.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**12.6.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

wesentlich

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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	18.050,00	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	30.133,91	777.500	730.400	206.300	12.000	0	0
	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	61.328,91	745.000	1.537.400	774.300	7.500	7.500	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	194.981,39	477.400	112.500	245.000	100.500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**12.6.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

wesentlich

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	256.310,30	1.222.400	1.649.900	1.019.300	108.000	7.500	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 J. Nr. 7)	-226.176,39	-444.900	-919.500	-813.000	-96.000	-7.500	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 J. Nr. 7)	-2.437.598,48	-2.660.600	-3.437.100	-3.435.000	-2.763.400	-2.720.500	-2.758.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	2.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budget: 33

Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.288,35	374.200	483.400	483.400	483.400	483.400	483.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.098,03	19.600	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.368,43	134.300	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	32,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.056,41	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02	= anteilige ordentliche Erträge	577.843,22	530.000	631.600	631.600	631.600	631.600	631.600
03	anteilige Personalaufwendungen	1.255.271,29	1.344.700	1.656.000	1.688.200	1.719.800	1.753.600	1.787.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.754,29	184.600	273.300	286.600	251.100	259.100	276.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.500	11.100	10.700	9.100	9.000	9.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,03	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.889,87	61.300	101.100	99.700	99.700	99.700	99.700
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.515.775,48	1.604.600	2.043.000	2.086.700	2.081.200	2.122.900	2.173.900
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-937.932,26	-1.074.600	-1.411.400	-1.455.100	-1.449.600	-1.491.300	-1.542.300

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budget: 33

Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.631,21	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.993,31	16.300	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. (Nr. 7 + Nr. 8))	-13.362,10	-16.300	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-951.294,36	-1.090.900	-1.430.400	-1.472.100	-1.466.600	-1.508.300	-1.559.300
Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
12.1.1.01	Statistik	-24.403,97	-3.600	-35.300	-36.100	-36.800	-37.500	-38.200
12.2.1.02	Notvorstand Jagdgenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.01	Pass- und Meldewesen	-498.217,68	-618.300	-589.600	-621.800	-633.900	-649.000	-663.900
12.2.2.11	Standesamt	-159.612,48	-173.900	-209.000	-176.800	-183.100	-190.100	-197.200
35.1.5.01	Wohngeld	-262.010,96	-284.800	-571.900	-591.900	-602.600	-613.100	-623.900
52.2.0.03	Mietspiegel	-7.049,27	-10.300	-24.600	-45.500	-10.200	-18.600	-36.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 33

Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	404.666,80	374.200	483.400	483.400	483.400	483.400	483.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.485,03	19.600	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.971,91	134.300	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.473,12	4.900	8.200	12.100	12.100	12.100	12.100
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.628,86	533.000	637.300	641.200	641.200	641.200	641.200
	anteilige Personalauszahlungen	1.255.271,29	1.344.700	1.656.000	1.688.200	1.719.800	1.753.600	1.787.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.047,30	184.600	273.300	286.600	251.100	259.100	276.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,03	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	60.447,55	64.300	106.800	109.300	109.300	109.300	109.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.776,17	1.593.600	2.036.100	2.084.100	2.080.200	2.122.000	2.173.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-942.147,31	-1.060.600	-1.398.800	-1.442.900	-1.439.000	-1.480.800	-1.531.800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 33

Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen 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
06	+ 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 Wert- papieren 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 Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.914,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**Budget: 40**

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.901.491,16	9.733.500	10.224.300	10.802.400	10.958.600	10.955.700	10.943.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.163.700	973.600	1.370.100	1.526.300	1.523.400	1.510.900
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454.154,21	1.851.800	1.767.400	1.767.400	1.767.400	1.767.400	1.767.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.581,14	95.000	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.987,93	845.900	1.088.100	1.083.300	1.083.300	1.083.300	1.083.300
+	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
02	= anteilige ordentliche Erträge	12.511.214,44	12.526.200	13.158.900	13.732.200	13.888.400	13.885.500	13.873.000
03	anteilige Personalaufwendungen	8.882.110,77	9.964.300	10.345.300	10.807.400	10.996.800	11.212.500	11.428.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.871.855,92	5.799.700	7.093.600	7.100.800	7.100.800	7.100.800	7.100.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.421.700	2.440.700	2.629.500	2.595.500	2.586.100	2.560.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.896.730,70	11.720.000	12.278.900	12.543.700	12.543.700	12.550.700	12.550.700
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	766.134,31	880.800	809.700	845.600	845.600	845.600	845.600
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.416.831,70	30.786.500	32.968.200	33.927.000	34.082.400	34.295.700	34.486.200
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-13.905.617,26	-18.260.300	-19.809.300	-20.194.800	-20.194.000	-20.410.200	-20.613.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**Budget: 40**

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.342,50	35.000	90.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	373.346,81	391.100	357.900	366.000	366.000	366.000	366.000
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	1.019.900	1.112.800	1.096.700	1.098.300	1.099.400	1.100.800
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. (Nr. 7 + Nr. 8))	-372.004,31	-1.376.000	-1.380.700	-1.460.200	-1.461.800	-1.462.900	-1.464.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-14.277.621,57	-19.636.300	-21.190.000	-21.655.000	-21.655.800	-21.873.100	-22.077.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
21.1.1.01	Grundschulen	-1.842.891,39	-2.193.000	-2.432.200	-2.457.200	-2.378.800	-2.379.700	-2.382.100
21.5.1.01	Oberschulen	-1.515.364,99	-2.206.000	-2.556.400	-2.458.900	-2.412.500	-2.413.000	-2.417.200
21.7.1.01	Gymnasium Geschwister Scholl	-1.102.912,53	-1.473.000	-1.743.800	-1.641.900	-1.587.500	-1.590.900	-1.593.900
22.1.5.01	Förderzentrum "Käthe Kollwitz"	-370.732,70	-584.300	-753.700	-765.900	-757.000	-758.500	-749.900
31.3.0.01	Integrationsaufgaben/ Asyl (entfällt ab 2021)	4,08	0	0	0	0	0	0
31.3.0.02	Kriegsflüchtlinge Ukraine	0,00	0	-95.700	-77.300	-78.300	-79.400	-80.400
31.5.4.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-68.150,04	-77.400	-83.000	-85.500	-86.800	-88.200	-89.700
33.1.6.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-227.921,31	-251.600	-316.300	-321.000	-321.400	-321.800	-322.200
35.1.8.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-40.929,09	-43.000	-70.300	-72.800	-75.300	-77.700	-80.200
36.5.1.01	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	-4.697.595,60	-6.344.700	-6.806.300	-7.206.200	-7.393.600	-7.586.400	-7.778.500
36.5.2.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	-4.009.291,33	-5.972.200	-5.853.600	-6.067.000	-6.068.400	-6.077.000	-6.078.400
36.6.1.01	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	-288.421,45	-319.100	-300.900	-311.900	-306.100	-309.800	-313.500
36.6.2.01	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	-113.415,22	-172.000	-177.800	-189.400	-190.100	-190.700	-191.500

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht****Budget: 40**

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.165.127,31	8.569.800	9.250.700	9.432.300	9.432.300	9.432.300	9.432.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.384.687,23	1.851.800	1.767.400	1.767.400	1.767.400	1.767.400	1.767.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.697,82	95.000	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.559,61	845.900	1.088.100	1.083.300	1.083.300	1.083.300	1.083.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.158,77	33.400	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.693.230,74	11.395.900	12.236.300	12.413.100	12.413.100	12.413.100	12.413.100
	anteilige Personalauszahlungen	8.882.110,77	9.964.300	10.345.300	10.807.400	10.996.800	11.212.500	11.428.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.029.973,98	5.799.700	7.093.600	7.100.800	7.100.800	7.100.800	7.100.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.576.302,40	11.627.300	12.189.800	12.454.600	12.454.600	12.454.600	12.454.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.752,20	914.200	860.700	896.600	896.600	896.600	896.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.175.139,35	28.305.500	30.489.400	31.259.400	31.448.800	31.664.500	31.880.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./l. Nr. 4)	-14.481.908,61	-16.909.600	-18.253.100	-18.846.300	-19.035.700	-19.251.400	-19.467.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht****Budget: 40**

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.567.974,47	1.059.700	0	1.616.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	315.663,21	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen 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
06	+ 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 Wert- papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.828,28	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.586.802,75	1.059.700	0	1.616.000	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.087,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.594,51	0	84.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.497.593,26	1.351.300	624.700	6.100	3.500	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	445.787,85	353.700	1.205.400	407.100	87.600	85.600	85.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.034,90	92.700	89.100	224.100	89.100	96.100	96.100
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.074.098,34	1.802.700	2.008.700	642.300	185.200	186.700	186.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-1.487.295,59	-743.000	-2.008.700	973.700	-185.200	-186.700	-186.700
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-15.969.204,20	-17.652.600	-20.261.800	-17.872.600	-19.220.900	-19.438.100	-19.653.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	21.332,33	400	400	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-21.332,33	-400	-400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 211101-M0001 Grundschulen							
2023:							
24.000 EUR 3 Klassenzimmer							
20.000 EUR Werkraum Grundschule "Theodor Körner"							
12.000 EUR Schrank mit Eigentumsfächern Grundschule "Theodor Körner"							
3.500 EUR Werkbänke Grundschule "J.H. Pestalozzi"							
2.500 EUR Multifunktionsgerät							
12.000 EUR Ersatzbeschaffungen Schulausstattung alle GS							
2024 :							
16.000 EUR 2 Klassenzimmer							
2.500 EUR Multifunktionsgerät							
12.000 EUR Ersatzbeschaffung Schulausstattung alle GS							
2025-2027:							
12.000 EUR jährlich Ersatzbeschaffungen Schulausstattung alle GS							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	34.303,00	19.100,00	24.000	74.000	30.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.303,00	19.100,00	24.000	74.000	30.500	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.303,00	-19.100,00	-24.000	-74.000	-30.500	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						

Maßnahme: 211101-M0001
Grundschulen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000	12.000	12.000	0	19.100	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	0	19.100	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	-12.000	-12.000	0	-19.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 211101-M0002							
Grundschulen							
Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur							
einschl. Vernetzung der pädagogisch genutzten Räume							
Einzahlungen:							
2024: erwartete Einzahlung auf OP (nur Finanzplan)							
Auszahlungen:							
2023:							
287.300 EUR Erwerb Hardware							
Grundschule "Carl Böhme"							
Grundschule "Clemens Winkler"							
232.700 EUR Vernetzung der pädagogisch genutzten Räume							
2023-2027:							
5.000 EUR jährlich Software							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.220,41	0,00	124.200	0	591.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	124.220,41	0,00	124.200	0	591.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.561,84	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.400,00	29.000	232.700	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.110,34	106.100,00	133.000	287.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.672,18	167.500,00	167.000	525.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	36.548,23	-167.500,00	-42.800	-525.000	586.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 211101-M0002 Grundschulen Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	357.267	705.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	357.267	705.200
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	61.400	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	684.638	762.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	746.038	762.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-388.771	-57.600

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.178,07	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	162.178,07	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	58,91	1.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.293,77	49.100,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.352,68	50.100,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	150.825,39	-50.100,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211101-M0008
GS "Georgius Agricola"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 211101-M0008						
GS "Georgius Agricola"						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	49.100	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.100	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-50.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	4a	5	5a

in EUR

Maßnahme: 211101-M0009
GS "Pestalozzi"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.675,79	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.675,79	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.675,79	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 211101-M0009 GS "Pestalozzi"						
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 215101-M0001 Oberschulen							
2023:							
18.000 EUR Ausstattung 2 Klassenzimmer							
30.000 EUR Lehrküche OS Winkler							
18.500 EUR Neuausstattung Lehrerzimmer Ohain							
60.000 EUR Verdunklungsanlage OS Zetkin							
28.000 EUR Ipad Klasse plus MacMini OS Zetkin							
2024:							
24.000 EUR Ersatzbeschaffung Schulausstattung alle OS							
26.000 EUR Ipad Klasse OS Zetkin							
2025-2027:							
24.000 EUR jährlich Ersatzbeschaffung Schulausstattung alle OS							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	55.719,24	4.200,00	24.000	154.500	50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.719,24	4.200,00	24.000	154.500	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.719,24	-4.200,00	-24.000	-154.500	-50.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						

Maßnahme: 215101-M0001
Oberschulen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.000	24.000	24.000	0	4.200	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	24.000	24.000	24.000	0	4.200	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.000	-24.000	-24.000	0	-4.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 215101-M0002							
Oberschulen							
Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur							
einschl. Vernetzung der pädagogisch genutzten Räume							
Einzahlungen:							
2024: erwartete Einzahlung auf OP (nur Finanzplan)							
Auszahlungen:							
2023:							
153.500 EUR Erwerb Hardware Oberschule "Clemens Winkler"							
124.900 EUR Vernetzung der pädagogisch genutzten Räume							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.022,62	0,00	0	0	348.100	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	189.022,62	0,00	0	0	348.100	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.469,76	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.200,00	0	124.900	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.008,00	157.200,00	0	153.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.477,76	260.400,00	0	278.400	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	155.544,86	-260.400,00	0	-278.400	348.100	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 215101-M0002						
Oberschulen						
Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	472.724	348.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	472.724	348.100
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	103.200	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	754.400	505.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	857.600	505.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-384.876	-156.900

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 215101-M0005
Grund- und Mittelschule "Clemens Winkler"
Materialuntersuchung, Konzeptstudie Ersatzbau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.199,45	0,00	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.199,45	0,00	0	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.199,45	0,00	0	-50.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 215101-M0005
Grund- und Mittelschule "Clemens Winkler"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 215101-M0006							
Oberschule "Gottfried Pabst von Ohain"							
2023:							
5.600 EUR Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI)							
107.400 EUR Ausstattung von 4 Klassenzimmern in Zusammenhang mit Erweiterung Schulkapazität auf 4,5 Züge einschl. Technik für Außenstelle des Gymnasiums Geschwister Scholl							
2024:							
2.600 EUR Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.426,25	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	315.663,21	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.828,28	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	444.254,53	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.891,95	64.000,00	5.600	5.600	2.600	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	5.976,05	0,00	0	107.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	721.868,00	64.000,00	5.600	113.000	2.600	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-277.613,47	-64.000,00	-5.600	-113.000	-2.600	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 215101-M0006 Oberschule "Gottfried Pabst von Ohain"						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	64.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	64.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-64.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 215101-M0007							
Grund- und Oberschule "Clemens Winkler"							
Mensa							
Errichtung eines Erweiterungsbaus an das Schulgebäude							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	893.300	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	893.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.191.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	70.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.261.100	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-367.800	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 215101-M0007 Grund- und Oberschule "Clemens Winkler" Mensa						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	893.300	1.193.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	893.300	1.193.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.208.773	1.608.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	70.100	70.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.278.873	1.678.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-385.573	-485.600

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 217101-M0001
Gymnasium "Geschwister Scholl"

2023:

41.500 EUR Verdunklungsanlage Haus Dürer

20.000 EUR Ersatzbeschaffung / Neuausstattung Schulleiterzimmer Haus Albertinum

2024:

41.500 EUR Verdunklungsanlage Haus Dürer

2024-2025:

10.000 EUR Ersatzbeschaffung

2026-2027:

8.000 EUR Ersatzbeschaffung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.264,50	99.200,00	8.000	61.500	51.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.264,50	99.200,00	8.000	61.500	51.500	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.264,50	-99.200,00	-8.000	-61.500	-51.500	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 217101-M0001
Gymnasium "Geschwister Scholl"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	10.000	8.000	8.000	0	99.200	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	8.000	8.000	0	99.200	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-8.000	-8.000	0	-99.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 217101-M0002 Gymnasium "Geschwister Scholl" Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur Einzahlungen: 2024: erwartete Einzahlung auf OP (nur Finanzplan) Auszahlungen: 2023: 257.300 EUR Erwerb Hardware Haus "Albertinum" und Haus "Dürer" 85.800 EUR Vernetzung der pädagogisch genutzten Räume							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.564,88	0,00	0	0	582.200	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.564,88	0,00	0	0	582.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.751,50	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.500,00	0	85.800	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	168.086,74	204.600,00	0	257.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.838,24	365.100,00	0	343.100	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-135.273,36	-365.100,00	0	-343.100	582.200	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 217101-M0002
Gymnasium "Geschwister Scholl"
Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	172.243	582.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	172.243	582.200
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	616.277	630.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	776.777	630.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-604.534	-47.800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 221501-M0001							
Förderzentrum "Käthe Kollwitz"							
2023: Ausstattung von 2 Klassenzimmern							
2024-2027: Ersatzbeschaffung Mobiliar, Lernmittel und sonstige Ausstattungsgegenstände							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	22.588,37	14.000,00	15.700	14.900	9.600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.588,37	14.000,00	15.700	14.900	9.600	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.588,37	-14.000,00	-15.700	-14.900	-9.600	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 221501-M0001
Förderzentrum "Käthe Kollwitz"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.600	9.600	9.600	0	14.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.600	9.600	9.600	0	14.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.600	-9.600	-9.600	0	-14.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti-	2022	2023	2024	2023	2024
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 221501-M0002 Förderzentrum "Käthe Kollwitz" Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur Einzahlungen: 2024: erwartete Einzahlung auf OP (nur Finanzplan) Auszahlungen: 2023: 121.800 EUR Vernetzung der pädagogisch genutzten Räume 39.600 EUR Erwerb Hardware							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.675,58	0,00	42.200	0	94.700	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.675,58	0,00	42.200	0	94.700	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.304,72	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	121.800	121.800	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.406,25	0,00	46.900	39.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.710,97	0,00	168.700	161.400	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.964,61	0,00	-126.500	-161.400	94.700	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 221501-M0002
Förderzentrum "Käthe Kollwitz"
Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	108.229	94.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	108.229	94.700
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	121.800	121.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	165.066	102.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	286.866	224.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-178.637	-129.600

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 365101-M0001

Eigene Kitas und Horte

2023:

32.000 EUR Ersatzbeschaffung Mobiliar, Außenspielgeräte und sonstige Ausstattungsgegenstände

13.000 EUR 13 PC-Arbeitsplätze für Mitarbeiter in Kita zur Nutzung Programm Loga

10.400 EUR 13 Drucker

2024:

233.600 EUR Ersatzbeschaffung Einrichtung Kita Regenbogen

32.000 EUR Ersatzbeschaffung Mobiliar, Außenspielgeräte und sonstige Ausstattungsgegenstände

2025-2027:

32.000 EUR jährlich Ersatzbeschaffung Mobiliar, Außenspielgeräte und sonstige Ausstattungsgegenstände

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.945,27	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.971,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.583,36	51.500,00	32.000	55.400	265.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.499,63	51.500,00	32.000	55.400	265.500	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.499,63	-51.500,00	-32.000	-55.400	-265.500	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 365101-M0001
Eigene Kitas und Horte

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	32.000	32.000	32.000	0	51.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.000	32.000	32.000	0	51.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.000	-32.000	-32.000	0	-51.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	4a	5	5a

in EUR

Maßnahme: 365201-M0003
Kita Sachsenspatzen
Neuausstattung "Kita Sachsenspatzen im Rahmen Übergang an den Freien Träger"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	135.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	135.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-135.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 365201-M0003
Kita Sachsenspatzen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 365201-M9001							
Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft							
Zuschüsse für Investitionen							
Investitionszuschüsse an Freie Träger nach Finanzierungsvereinbarung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133,78	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	133,78	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.034,90	0,00	92.700	89.100	89.100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.034,90	0,00	92.700	89.100	89.100	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-82.901,12	0,00	-92.700	-89.100	-89.100	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 365201-M9001						
Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft						
Zuschüsse für Investitionen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.100	96.100	96.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.100	96.100	96.100	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-89.100	-96.100	-96.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 366101-MZ001
Jugendtreff Zug
Gründerwerb und Abbruch aufstehender Gebäude Haldenstraße 126 zur Errichtung Jugendtreff

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	84.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	84.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-84.500	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 366101-MZ001 Jugendtreff Zug						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511115-M0001 FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" Kita Berthelsdorfer Straße (anteilig in Budget 23 und 40) 2023-2025: Objektbetreuung und Dokumentation (Lph.9)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.246,44	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	564.246,44	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740.561,30	2.003.300,00	3.500	3.500	3.500	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.740.561,30	2.003.300,00	3.500	3.500	3.500	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.176.314,86	-2.003.300,00	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511115-M0001						
FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"						
Kita Berthelsdorfer Straße						
(anteilig in Budget 23 und 40)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.015.467	2.845.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.015.467	2.845.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	111.364	113.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500	0	0	0	5.477.588	5.736.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	0	10.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	5.588.951	5.860.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.500	0	0	0	-3.573.485	-3.014.800

Produkt**21.1.1.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Grundschulen, Bewirtschaftung der Grundstücke, Schulgebäude und des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung

Grundschule "Clemens Winkler", Franz-Kögler-Ring 84
 Grundschule "Karl Günzel", Am Seilerberg 11 a
 Grundschule "Carl Böhme", Friedeburger Straße 17
 Grundschule "Theodor Körner", Turnerstraße 1
 Grundschule "G. Agricola", Agricolastraße 35
 Grundschule "J. H. Pestalozzi", Pestalozzistraße 5
 Grundschule "G. Silbermann", Am Mühlgraben 1

Auftragsgrundlage

SchulG

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Absicherung steigender Schülerzahlen

Beibehaltung Zuschuss pro Schüler

Produkt**21.1.1.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000001	Anzahl der Schulen	7	7	7	7
10000002	Anzahl der Schüler	1.256	1.345	1.310	1.529
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-1.467	-1.630	-1.857	-1.607
10000003	Anzahl der Klassen	59	62	59	61
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	-	17	18	19
10000414	Schüler pro Klasse	21	22	22	25

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**21.1.1.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	136.221,46	448.100	515.800	573.000	631.100	628.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	312.700	379.700	434.700	492.800	490.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.597,93	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	168.819,39	452.300	520.300	577.500	635.600	633.200
03	anteilige Personalaufwendungen	211.179,76	220.700	207.600	221.200	225.600	234.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.842,54	1.386.200	1.658.800	1.680.500	1.680.500	1.680.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	609.600	672.800	718.600	693.600	685.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	15.929,27	16.200	15.500	15.900	15.900	15.900
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	74.386,77	64.600	61.400	68.400	68.400	68.400
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.965.338,34	2.297.300	2.616.100	2.704.600	2.684.000	2.684.400
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/-	-1.796.518,95	-1.845.000	-2.095.800	-2.127.100	-2.048.400	-2.051.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**21.1.1.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.372,44	50.500	28.300	30.300	30.300	30.300	30.300
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	297.500	308.100	299.800	300.100	300.300	300.600
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))	-46.372,44	-348.000	-336.400	-330.100	-330.400	-330.600	-330.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-1.842.891,39	-2.193.000	-2.432.200	-2.457.200	-2.378.800	-2.379.700	-2.382.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:
darunter

132.900 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an Grundschulen (-2.500 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

1.268.100 EUR Mieten und Pachten (+232.100 EUR zum Vorjahr)

darunter:

1.257.100 EUR Mieten und Pachten an GFM (+270.600 EUR zum Vorjahr)

1.200 EUR Leasing IT-Technik (-38.500 EUR zum Vorjahr)

199.300 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+19.700 EUR zum Vorjahr)

darunter

61.600 EUR Nutzung Johannisbad für den Schwimmunterricht der 2. Klassen
(+22.300 EUR zum Vorjahr)

132.900 EUR Ganztagsangebote (-2.500 EUR zum Vorjahr)

77.300 EUR Lernmittel (+6.300 EUR/ -35 Schüler zum Vorjahr)

8.800 EUR Lehrmittel (-600 EUR/ -3 Klassen zum Vorjahr)

21.800 EUR Unterrichtswegekosten (+5.900 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

38.400 EUR Unfallversicherung (-9.400 EUR zum Vorjahr)

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe:	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt:	21.1.1.01	Grundschulen

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2024:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

135.100 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an Grundschulen (+2.200 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

1.268.100 EUR Mieten und Pachten

darunter:

1.257.100 EUR Mieten und Pachten an GFM

201.700 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+2.400 EUR zum Vorjahr)

darunter

61.600 EUR Nutzung Johannisbad für den Schwimmunterricht der 2. Klassen

135.100 EUR Ganztagsangebote (+2.200 EUR zum Vorjahr)

89.900 EUR Lernmittel (+12.600 EUR/ +219 Schüler zum Vorjahr)

9.100 EUR Lehrmittel (+300 EUR/ +2 Klassen zum Vorjahr)

21.800 EUR Unterrichtswegekosten

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

45.400 EUR Unfallversicherung (+7.000 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**21.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	436.558,90	135.400	136.100	138.300	138.300	138.300	138.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.505,73	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	9.570,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	895,99	700	900	900	900	900	900
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.530,62	140.300	141.500	143.700	143.700	143.700	143.700
	anteilige Personalauszahlungen	211.179,76	220.700	207.600	221.200	225.600	230.100	234.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.588.633,55	1.386.200	1.658.800	1.680.500	1.680.500	1.680.500	1.680.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.682,41	16.200	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.426,88	65.300	62.300	69.300	69.300	69.300	69.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.922,60	1.688.400	1.944.200	1.986.900	1.991.300	1.995.800	2.000.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	-1.411.391,98	-1.548.100	-1.802.700	-1.843.200	-1.847.600	-1.852.100	-1.856.500
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	313.904,92	124.200	0	591.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**21.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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	313.904,92	124.200	0	591.000	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.561,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	58,91	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.969,56	29.400	233.100	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.011,40	157.000	361.300	30.500	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**21.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.601,71	191.400	599.400	35.500	17.000	17.000	17.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	181.303,21	-67.200	-599.400	555.500	-17.000	-17.000	-17.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-1.230.088,77	-1.615.300	-2.402.100	-1.287.700	-1.864.600	-1.869.100	-1.873.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	400	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	0	0	0

Produkt**21.5.1.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Oberschulen, Bewirtschaftung der Grundstücke, Schulgebäude und des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung

Oberschule "Clemens Winkler", Franz-Kögler-Ring 84

Oberschule "Clara Zetkin", Dörnerzaunstraße 2

Oberschule "Pabst von Ohain", Kurt-Handwerk-Straße 3

Auftragsgrundlage

SchulG

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Absicherung steigender Schülerzahlen

Beibehaltung Zuschuss pro Schüler

Produkt**21.5.1.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000001	Anzahl der Schulen	3	3	3	3
10000002	Anzahl der Schüler	1.016	990	1.054	1.096
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-1.492	-2.228	-2.425	-2.244
10000003	Anzahl der Klassen	42	43	43	43
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	-	18	13	17
10000414	Schüler pro Klasse	24	23	25	25

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**21.5.1.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	186.794,47	496.800	374.500	514.600	548.600	546.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	315.600	186.000	326.100	360.100	358.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	467,10	500	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	187.261,57	499.100	374.500	514.600	548.600	546.700
03	anteilige Personalaufwendungen	147.471,82	157.900	146.200	152.400	155.500	158.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476.968,43	1.484.600	1.769.400	1.772.700	1.772.700	1.772.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	688.500	634.700	664.500	648.600	643.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	2.625,00	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.506,96	45.900	45.700	49.700	49.700	49.700
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.673.572,21	2.380.300	2.598.700	2.642.000	2.629.200	2.627.500
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-)	-1.486.310,64	-1.881.200	-2.224.200	-2.127.400	-2.080.600	-2.084.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**21.5.1.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)							
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	29.054,35	41.800	30.500	34.300	34.300	34.300	34.300
08 +	0,00	283.000	301.700	297.200	297.600	297.900	298.300
09 =	-29.054,35	-324.800	-332.200	-331.500	-331.900	-332.200	-332.600
<i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))</i>							
10 =	-1.515.364,99	-2.206.000	-2.556.400	-2.458.900	-2.412.500	-2.413.000	-2.417.200
<i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:
darunter185.200 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an
Oberschulen (+4.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

1.319.300 EUR Mieten und Pachten (+218.700 EUR zum Vorjahr)

darunter

1.308.700 EUR Mieten und Pachten an GFM (+290.400 EUR zum Vorjahr)

2.600 EUR Leasing IT-Technik (-71.700 EUR zum Vorjahr)

35.500 EUR Unterhaltung des immateriellen Vermögens (+21.500 EUR zum Vorjahr)

235.200 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+9.200 EUR zum Vorjahr)

darunter

228.200 EUR Ganztagsangebote (+6.000 EUR zum Vorjahr)

94.300 EUR Lernmittel (+12.500 EUR/+64 Schüler zum Vorjahr)

9.900 EUR Lehrmittel

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

30.800 EUR Unfallversicherung (-5.800 EUR zum Vorjahr)

2024:

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe:	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt:	21.5.1.01	Oberschulen

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

185.200 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an
Oberschulen

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

1.319.300 EUR Mieten und Pachten

darunter

1.308.700 EUR Mieten und Pachten an GFM

35.500 EUR Unterhaltung des immateriellen Vermögens

235.200 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

darunter

228.200 EUR Ganztagsangebote

98.200 EUR Lernmittel (+3.900 EUR/ + 42 Schüler zum Vorjahr)

9.900 EUR Lehrmittel

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

34.800 EUR Unfallversicherung (+4.000 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**21.5.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	186.794,47	181.200	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,75	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	100
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.283,22	183.500	188.600	188.600	188.600	188.600	188.600
	anteilige Personalauszahlungen	147.471,82	157.900	146.200	152.400	155.500	158.500	161.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.501.716,89	1.484.600	1.769.400	1.772.700	1.772.700	1.772.700	1.772.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.376,70	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.339,94	45.900	45.800	49.800	49.800	49.800	49.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698.905,35	1.691.800	1.964.100	1.977.600	1.980.700	1.983.700	1.986.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	-1.511.622,13	-1.508.300	-1.775.500	-1.789.000	-1.792.100	-1.795.100	-1.798.200
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	614.448,87	893.300	0	348.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**21.5.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	315.663,21	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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	18.828,28	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	633.277,15	893.300	0	348.100	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.469,76	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	726.091,40	1.196.600	180.500	2.600	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.627,00	94.100	415.400	50.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**21.7.1.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasium Geschwister Scholl

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb, Bewirtschaftung der Grundstücke, Schulgebäude und des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung

Haus "Albertinum", Geschwister-Scholl-Straße 1

Haus "Albrecht Dürer", Pfarrgasse 44

Auftragsgrundlage

SchulG

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Absicherung steigender Schülerzahlen

Beibehaltung Zuschuss pro Schüler

Produkt**21.7.1.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasium Geschwister Scholl

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1000002	Anzahl der Schüler <i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	942	944	1.011	1.011
		-1.171	-1.560	-1.725	-1.624
1000003	Anzahl der Klassen	37	38	39	39
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	-	20	13	21
10000414	Schüler pro Klasse	25	25	26	26

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**21.7.1.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasium Geschwister Scholl
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	71.811,20	366.800	250.500	443.500	499.000	498.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	289.200	177.200	370.200	425.700	425.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,53	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	73.878,73	372.100	254.500	447.500	503.000	502.600
03	anteilige Personalaufwendungen	121.166,81	132.800	139.500	146.900	149.900	155.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.856,02	1.040.200	1.202.300	1.212.900	1.212.900	1.212.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	440.900	424.100	497.500	495.400	495.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	7.972,15	9.900	9.300	9.700	9.700	9.700
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.656,89	41.700	34.500	41.400	41.400	41.400
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.164.651,87	1.665.500	1.809.700	1.908.400	1.909.300	1.915.100
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/	-1.090.773,14	-1.293.400	-1.555.200	-1.460.900	-1.406.300	-1.412.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**21.7.1.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasium Geschwister Scholl

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.139,39	12.800	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	166.800	175.800	167.800	168.000	168.100	168.200
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))	-12.139,39	-179.600	-188.600	-181.000	-181.200	-181.300	-181.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-1.102.912,53	-1.473.000	-1.743.800	-1.641.900	-1.587.500	-1.590.900	-1.593.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:
darunter71.700 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an
Gymnasien (-5.900 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

918.000 EUR Mieten und Pachten (+126.700 EUR zum Vorjahr)

darunter

906.900 EUR Mieten und Pachten an GFM (+187.900 EUR zum Vorjahr)

weitere Veränderung zum Vorjahr:

-65.000 EUR Leasing IT-Technik

45.900 EUR Unterhaltung des immateriellen Vermögens (+14.000 EUR zum Vorjahr)

83.700 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-11.000 EUR zum Vorjahr)

darunter

71.700 EUR Ganztagsangebote (-19.900 EUR zum Vorjahr)

10.000 EUR Restaurierung Bücher Möllerbibliothek (neuer Ansatz zum Vorjahr)

87.500 EUR Lernmittel (+13.400 EUR/+67 Schüler zum Vorjahr)

15.600 EUR Lehrmittel (+4.200 EUR/ +100 EUR/Klasse/ +1 Klasse zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

26.300 EUR Unfallversicherung (-8.600 EUR zum Vorjahr)

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.7.1.01

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe:	21.7.1	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt:	21.7.1.01	Gymnasium Geschwister Scholl
wesentlich		

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2024:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:
darunter

71.700 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an
Gymnasien

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

918.000 EUR Mieten und Pachten

darunter

906.900 EUR Mieten und Pachten an GFM

56.500 EUR Unterhaltung des immateriellen Vermögens (+10.600 EUR zum Vorjahr)

83.700 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

darunter

71.700 EUR Ganztagsangebote

10.000 EUR Restaurierung Bücher Möllerbibliothek

87.500 EUR Lernmittel

15.600 EUR Lehrmittel

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

33.200 EUR Unfallversicherung (+6.900 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**21.7.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasium Geschwister Scholl

wesentlich

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	71.811,20	77.600	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265,38	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	152,55	500	500	500	500	500	500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.229,13	83.400	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
	anteilige Personalauszahlungen	121.166,81	132.800	139.500	146.900	149.900	152.800	155.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.011.374,45	1.040.200	1.202.300	1.212.900	1.212.900	1.212.900	1.212.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.972,15	9.900	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.707,53	42.200	35.000	41.900	41.900	41.900	41.900
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.220,94	1.225.100	1.386.100	1.411.400	1.414.400	1.417.300	1.420.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .J. Nr. 4)	-1.107.991,81	-1.141.700	-1.308.300	-1.333.600	-1.336.600	-1.339.500	-1.342.400
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	57.564,88	0	0	582.200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**21.7.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasium Geschwister Scholl
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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	57.564,88	0	0	582.200	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.751,50	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	85.800	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	182.551,37	8.000	318.800	51.500	10.000	8.000	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**21.7.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasium Geschwister Scholl
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	207.302,87	8.000	404.600	51.500	10.000	8.000	8.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 J. Nr. 7)	-149.737,99	-8.000	-404.600	530.700	-10.000	-8.000	-8.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 J. Nr. 7)	-1.257.729,80	-1.149.700	-1.712.900	-802.900	-1.346.600	-1.347.500	-1.350.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**22.1.5.01**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.5	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	22.1.5.01	Förderzentrum "Käthe Kollwitz"

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb, Bewirtschaftung der Grundstücke, Schulgebäude und des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung

Auftragsgrundlage

SchulG

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Absicherung steigender Schülerzahlen

Beibehaltung Zuschuss pro Schüler

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000002	Anzahl der Schüler	227	241	234	234
	Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert	-1.633	-2.424	-3.221	-3.273
10000003	Anzahl der Klassen	20	20	20	20
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	-	16	13	14
10000414	Schüler pro Klasse	11	12	12	12

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**22.1.5.01**

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.5 Förderschulen für Lernförderung
Produkt: 22.1.5.01 Förderzentrum "Käthe Kollwitz"
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	101.200	116.300	125.500	135.000	135.000	127.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	101.200	116.300	125.500	135.000	135.000	127.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.460,08	7.600	100	100	100	100	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
02	= anteilige ordentliche Erträge	10.460,08	108.800	116.400	125.600	135.100	135.100	127.400
03	anteilige Personalaufwendungen	46.051,02	55.200	57.900	59.300	60.500	61.700	62.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.269,10	299.900	444.400	443.300	443.300	443.300	443.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	243.600	266.500	285.800	285.000	285.200	267.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	9.287,57	9.900	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.669,28	12.600	11.200	13.200	13.200	13.200	13.200
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	372.276,97	621.200	790.400	812.900	813.300	814.700	798.300
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss)	-361.816,89	-512.400	-674.000	-687.300	-678.200	-679.600	-670.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**22.1.5.01**

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.5 Förderschulen für Lernförderung
Produkt: 22.1.5.01 Förderzentrum "Käthe Kollwitz"

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.915,81	6.900	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	65.000	72.100	70.800	71.000	71.100	71.200
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))	-8.915,81	-71.900	-79.700	-78.600	-78.800	-78.900	-79.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-370.732,70	-584.300	-753.700	-765.900	-757.000	-758.500	-749.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

363.600 EUR Mieten und Pachten an GFM (+125.000 EUR zum Vorjahr)

22.000 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+5.100 EUR zum Vorjahr)

darunter

11.100 EUR Nutzung Johannisbad für den Schwimmunterricht

5,5 Bahnen * 33 Wochen * 61 EUR (+5.100 EUR zum Vorjahr)

9.700 EUR Förderverein führt Ganztagsangebot - Schulclub

19.000 EUR Lernmittel (+1.700 EUR/ -7 Schüler zum Vorjahr)

3.000 EUR Lehrmittel

9.500 EUR Unterrichtswegekosten (+3.800 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

6.500 EUR Unfallversicherung (-2.400 EUR zum Vorjahr)

2024:

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

363.600 EUR Mieten und Pachten an GFM

22.000 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

darunter

11.100 EUR Nutzung Johannisbad für den Schwimmunterricht

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

22.1.5.01

Produktbereich:	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	22.1.5	Förderschulen für Lernförderung
Produkt:	22.1.5.01	Förderzentrum "Käthe Kollwitz"

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

5,5 Bahnen * 33 Wochen * 61 EUR
9.700 EUR Förderverein führt Ganztagsangebot - Schulclub
19.000 EUR Lernmittel
3.000 EUR Lehrmittel
9.500 EUR Unterrichtswegekosten

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:
darunter
8.500 EUR Unfallversicherung (+2.000 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**22.1.5.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.5	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	22.1.5.01	Förderzentrum "Käthe Kollwitz"
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.460,08	7.600	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.460,08	7.600	100	100	100	100	100
	anteilige Personalauszahlungen	46.051,02	55.200	57.900	59.300	60.500	61.700	62.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	304.156,10	299.900	444.400	443.300	443.300	443.300	443.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.287,57	9.900	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.658,91	12.600	11.200	13.200	13.200	13.200	13.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.153,60	377.600	523.900	527.100	528.300	529.500	530.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	-361.693,52	-370.000	-523.800	-527.000	-528.200	-529.400	-530.500
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	17.675,58	42.200	0	94.700	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**22.1.5.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.5	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	22.1.5.01	Förderzentrum "Käthe Kollwitz"
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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	17.675,58	42.200	0	94.700	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.304,72	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	121.800	121.800	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.994,62	62.600	54.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**22.1.5.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.5	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	22.1.5.01	Förderzentrum "Käthe Kollwitz"
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.299,34	184.400	176.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 J. Nr. 7)	-12.623,76	-142.200	-176.300	85.100	-9.600	-9.600	-9.600
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 J. Nr. 7)	-374.317,28	-512.200	-700.100	-441.900	-537.800	-539.000	-540.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**36.5.1.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis Ende der 4. Klasse, einschließlich von aus der Ukraine geflüchteten Kindern in Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadtverwaltung Freiberg, Organisation des Personaleinsatzes, Beschaffung und Ausstattung

Kita "Pustblume", Berthelsdorfer Straße 8
 Kita "Spielhaus", Pfarrgasse 34
 Kita "Regenbogen", Straße der Einheit 30/31
 Kita "Kinderinsel", Anton-Günther-Straße 7c
 Kita "Brummkreisel", Albert-Funk-Straße 7
 Kita "Sonnenblume", Karl-Günzel-Straße 37
 Kita "Löwenzahn", Am Daniel 4, ST Zug
 Kita "Sachsenspatzen", Goethestraße 22
 Hort Grundschule "Th. Körner", Turnerstraße 1
 Hort Grundschule "K. Günzel", Seilerberg 11 a
 Hort Grundschule "G. Agricola", Agricolastraße 35
 Hort Grundschule "Pestalozzi", Pestalozzistraße 5

Auftragsgrundlage

SächsKitaG

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Kinder

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindereinrichtungen, Sicherung Rechtsanspruch auf Kita-Platz

Produkt**36.5.1.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern nach den neuesten pädagogischen Erfordernissen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Kindes und der Erziehungsberechtigten

Gewährleistung einer angemessenen sozialen, körperlichen und geistigen Entwicklung des Kindes

Schaffung einer dem Alter des Kindes und den gesellschaftlichen Erfordernissen angepassten Spiel-, Lern- und Freizeitemgebung

keine Zuschusssteigerung über Personalaufwendungen hinaus

Erhöhung Kapazitätsauslastung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000182	Anzahl der Einrichtungen	12	12	12	12
10000183	Kapazität der Einrichtungen	1.622	1.635	1.691	1.691
10000184	Anzahl angemeldeten Kinder (Stichtag 01.04.)	1.388	1.382	1.373	1.373
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-3.384	-4.591	-4.957	-5.249
10000185	Anzahl auswärtiger Kinder, die in Einrichtungen der Stadt Freiberg betreut werden	44	44	44	44
10000186	Anzahl Freiburger Kinder, die in anderen Gemeinden betreut werden	106	127	106	106
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	-	47	46	45
10000412	Kapazitätsauslastung (%)	86	85	81	81
10000413	durchschnittliche Betreuungsstunden/Kind/Tag	6	7	6	6

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**36.5.1.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	3.396.571,11	3.479.100	3.647.200	3.742.800	3.742.000	3.741.200	3.739.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	120.200	89.600	88.800	88.000	87.200	85.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355.296,93	1.692.600	1.564.800	1.564.800	1.564.800	1.564.800	1.564.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.341,16	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.119,88	399.400	536.000	531.200	531.200	531.200	531.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	5.360.329,08	5.599.100	5.776.500	5.867.300	5.866.500	5.865.700	5.864.100
03	anteilige Personalaufwendungen	7.900.025,76	8.930.400	9.204.900	9.658.800	9.834.600	10.027.400	10.220.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.815,45	1.439.700	1.815.900	1.811.100	1.811.100	1.811.100	1.811.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	389.500	390.600	408.600	418.900	417.700	414.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	570.208,71	699.200	639.600	655.600	655.600	655.600	655.600
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.782.049,92	11.458.800	12.051.000	12.534.100	12.720.200	12.911.800	13.101.800
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-)	-4.421.720,84	-5.859.700	-6.274.500	-6.666.800	-6.853.700	-7.046.100	-7.237.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**36.5.1.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)							
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	275.874,76	277.400	276.700	278.300	278.300	278.300	278.300
08 +	0,00	207.600	255.100	261.100	261.600	262.000	262.500
09 =	-275.874,76	-485.000	-531.800	-539.400	-539.900	-540.300	-540.800
<i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))</i>							
10 =	-4.697.595,60	-6.344.700	-6.806.300	-7.206.200	-7.393.600	-7.586.400	-7.778.500
<i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:
darunter

- 3.294.400 EUR Betriebskostenzuschuss gemäß Änderung zum SächsKitaG vom 01.01.2009, zum Stichtag 01.04.2022 angemeldete "9h-Kinder":
989,94 "9h-Kinder" x 3.327,83 EUR/ "9h-Kind"/Jahr (mit Integrationskinder)
(+204.100 EUR, +294,83 EUR/Kind, -28,94 "9h-Kinder" zum Vorjahr)
- 31.900 EUR Zuweisungen des Landes gemäß Erlass des SMF vom 10.11.2022 für die Betreuung aus der Ukraine geflüchtete Kinder (neuer Ansatz zum Vorjahr)
8,06 "9h-Kinder" x 330 EUR x 12 Monate
- 127.740 EUR Eingliederungshilfe für Integrationskinder
20 Kinder x 27,77 EUR/Kind x 230 Tage (+6.390 EUR/ +1 Kind zum Vorjahr)
- 66.560 EUR zusätzlicher Betriebskostenzuschuss für Integrationskinder gem. SächsKitaG, zum Stichtag 01.04.2022 angemeldeter Kinder: 20 Kinder x 3.327,83 EUR/Kind (+8.930 EUR/ +294,83 EUR/Kind / +1 Kind zum Vorjahr)
- 37.000 EUR Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanziertem Vorhaben – Maßnahmen für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen für Kita "Kinderinsel", Anton-Günter-Str. 7c

weitere Veränderungen zum Vorjahr:

- 27.600 EUR Projektförderung Kommunalen Integrationskoordinator, Kita -Einstieg
Fachkraftstelle 1 - Kita Regenbogen (0,5 VZÄ)
- 25.000 EUR Bundesprogramm Sprach-Kitas, Kita Sachsenspatzen

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
 wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1.564.800 EUR Elternbeiträge gemäß Elternbeitragssatzung der Stadt Freiberg
 (-127.800 EUR/-9 Kinder zum Vorjahr)

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
 darunter

530.300 EUR Kostenerstattungen von Gemeinden für die Betreuung von Kindern in kommunalen Kindertagesstätten, die nicht wohnhaft in Freiberg sind gemäß § 17 Abs.3 SächsKitaG und Sächsische Kindertageseinrichtungen-Finanzierungsverordnung vom 13.07.2011, Änderung vom 28.10.2021 (Berechnung für 9 h Betreuung) (+130.900 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

1.192.300 EUR Mieten und Pachten (+237.500 EUR zum Vorjahr)

darunter

1.191.400 EUR Mieten und Pachten an GFM (+237.500 EUR zum Vorjahr)

41.700 EUR Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten (-29.000 EUR zum Vorjahr)

47.300 EUR Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR (Netto) (+7.100 EUR zum Vorjahr)

33.100 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (+6.900 EUR zum Vorjahr)

55.100 EUR Aus- und Fortbildung

54.700 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+3.300 EUR zum Vorjahr)

darunter

16.000 EUR Kulturelle Betreuung für 1.373 am Stichtag 01.04.2022

angemeldete Kinder x 17,50 EUR

(-4.700 EUR/ +2,50 EUR/Kind, -9 Kinder zum Vorjahr)

33.900 EUR Spiel- und Beschäftigungsmaterial (+8.000 EUR zum Vorjahr)

343.300 EUR Sonstige Dienstleistungen (+114.000 EUR zum Vorjahr)

davon

339.800 EUR (Netto) Wirtschaftskräfte Vertrag mit GDS, Menüpartner und Uniserve
 (+111.500 EUR (Netto) zum Vorjahr)

3.500 EUR Hausmeisterleistungen außerhalb der Vermietung, Transporte
 (+2.500 EUR zum Vorjahr Umzüge, Einlagerungen)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

46.000 EUR Unfallversicherung (-13.900 EUR zum Vorjahr)

561.300 EUR Kostenerstattungen an Gemeinden für die Betreuung von Kindern in kommunalen Kindertagesstätten, die nicht wohnhaft in Freiberg sind gemäß § 17 Abs.3 SächsKitaG und SächszuErszVo, (Berechnung für 9 h Betreuung) (-45.800 EUR zum Vorjahr)

2024:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

3.420.200 EUR Betriebskostenzuschuss gemäß Änderung zum SächsKitaG vom

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.1 Eigene Einrichtungen
Produkt: 36.5.1.01 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
 wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

01.01.2009, zum Stichtag 01.04.2022 angemeldete "9h-Kinder":
 989,94 "9h-Kinder" x 3.455 EUR/ "9h-Kind"/Jahr (mit Integrationskinder)
 (+125.850 EUR, +127,17 EUR/Kind zum Vorjahr)
 127.740 EUR Eingliederungshilfe für Integrationskinder
 20 Kinder x 27,77 EUR/Kind x 230 Tage
 69.100 EUR zusätzlicher Betriebskostenzuschuss für Integrationskinder gem. SächsKitaG,
 zum Stichtag 01.04.2022 angemeldeter Kinder:
 20 Kinder x 3.455 EUR/Kind (+2.540 EUR/ +127,17 EUR/Kind zum Vorjahr)
 37.000 EUR Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanziertem Vorhaben –
 Maßnahmen für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen für
 Kita "Kinderinsel", Anton-Günter-Str. 7c
 weitere Veränderungen zum Vorjahr:
 -31.900 EUR Zuweisungen des Landes gemäß Erlass des SMF vom 10.11.2022
 für die Betreuung aus der Ukraine geflüchtete Kinder
 8,06 "9h-Kinder" x 330 EUR x 12 Monate

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
 1564.800 EUR Elternbeiträge gemäß Elternbeitragsatzung der Stadt Freiberg

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
 531.200 EUR Kostenerstattungen von Gemeinden für die Betreuung von Kindern in kommunalen
 Kindertagesstätten, die nicht wohnhaft in Freiberg sind gemäß § 17 Abs.3 SächsKitaG
 und SächszuErszVo, (Berechnung für 9 h Betreuung) (+900 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 darunter
 1.192.300 EUR Mieten und Pachten
 darunter
 1.191.400 EUR Mieten und Pachten an GFM
 41.700 EUR Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten
 51.100 EUR Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR (Netto) (+3.800 EUR zum Vorjahr)
 33.100 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
 52.600 EUR Aus- und Fortbildung (-2.500 EUR zum Vorjahr)
 54.700 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 darunter
 16.000 EUR Kulturelle Betreuung für 1.373 am Stichtag 01.04.2022
 angemeldete Kinder x 17,50EUR
 33.900 EUR Spiel- und Beschäftigungsmaterial
 353.500 EUR Sonstige Dienstleistungen (+10.200 EUR zum Vorjahr)
 davon
 350.000 EUR (Netto) Wirtschaftskräfte Vertrag mit GDS, Menüpartner und Uniserve
 (+10.200 EUR (Netto) zum Vorjahr)
 3.500 EUR Hausmeisterleistungen außerhalb der Vermietung, Transporte

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe:	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt:	36.5.1.01	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

57.000 EUR Unfallversicherung (+11.000 EUR zum Vorjahr)

566.300 EUR Kostenerstattungen an Gemeinden für die Betreuung von Kindern in kommunalen Kindertagesstätten, die nicht wohnhaft in Freiberg sind gemäß § 17 Abs.3 SächsKitaG und SächszuErszVo, (Berechnung für 9 h Betreuung) (+5.000 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**36.5.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.449.997,57	3.358.900	3.557.600	3.654.000	3.654.000	3.654.000	3.654.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	1.292.468,29	1.692.600	1.564.800	1.564.800	1.564.800	1.564.800	1.564.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.273,14	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	559.849,46	399.400	536.000	531.200	531.200	531.200	531.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	20.110,23	27.200	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.359.698,69	5.506.100	5.736.400	5.828.000	5.828.000	5.828.000	5.828.000
	anteilige Personalauszahlungen	7.900.025,76	8.930.400	9.204.900	9.658.800	9.834.600	10.027.400	10.220.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.325.355,69	1.439.700	1.815.900	1.811.100	1.811.100	1.811.100	1.811.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.732,79	726.400	689.100	705.100	705.100	705.100	705.100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.714.114,24	11.096.500	11.709.900	12.175.000	12.350.800	12.543.600	12.736.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	-4.354.415,55	-5.590.400	-5.973.500	-6.347.000	-6.522.800	-6.715.600	-6.908.500
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	564.246,44	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**36.5.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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	564.246,44	0	0	0	0	0	0
	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	12.535,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.753.532,30	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.583,36	32.000	55.400	265.500	32.000	32.000	32.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**36.5.2.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für nicht durch Elternbeiträge und andere Zuweisungen gedeckte Betriebskosten an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Ganztagsbetreuung sowie Tagespflege

Erhebung und Weiterleitung Elternbeiträge für Tagespflegepersonen

Kita Studentenwerk, Hornmühlenweg 4
 Kita Studentenwerk, Winklerstraße 10
 Kita "arche noah", Beethovenstraße 6
 Kita "St. Johannis", Roter Weg 34
 Kita "Petri-Nicolai", Himmelfahrtsgasse 13
 Kita "Bergstadtzwerge", Schillerstraße 5
 Kita "Naturkindergarten", Glück-Auf-Straße 3
 Kita "Kinderhaus Miteinander Leben", Franz-Kögler-Ring 133
 Kita "Montessori Kinderhaus", Ziolkowskistraße 2
 Kita "Schlaumäuse", Silberhofstraße 72
 Kita "Villa Kunterbunt", Lessingstraße 41
 Kita "Kastanienzwerge", Walterstal 84 b, ST Kleinwaltersdorf
 Kita "Abenteuerland", Franz-Kögler-Ring 137
 Kita "Kibu", Kurt-Handwerk-Straße 2
 Hort FÖZ "Käthe Kollwitz", Franz-Kögler-Ring 137
 Hort Grundschule "C. Böhme", Friedeburger Straße 17
 Hort Freie Gemeinschaftliche Schule "Maria Montessori", Tschaikowskistraße 4

Auftragsgrundlage

SächsKitaG

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produkt**36.5.2.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Produktart: Extern**Zielgruppe**Vereine und Verbände
Kinder**Ziele**

finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kindereinrichtungen und der Tagespflegepersonen

Sicherung Rechtsanspruch auf Kita-Platz

keine Zuschusssteigerung über Personalaufwendungen hinaus

Erhöhung Kapazitätsauslastung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000182	Anzahl der Einrichtungen	20	18	16	16
10000183	Kapazität der Einrichtungen	2.034	1.994	1.901	1.901
10000184	Anzahl angemeldeten Kinder (Stichtag 01.04.)	1.728	1.728	1.663	1.663
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-2.320	-3.456	-3.520	-3.648
10000185	Anzahl auswärtiger Kinder, die in Einrichtungen der Stadt Freiberg betreut werden	147	147	158	158
10000188	Anzahl der Tagespflegepersonen	12	12	10	10
10000189	Anzahl Kinder in Tagespflege	51	51	45	45
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	-	49	50	50
10000412	Kapazitätsauslastung (%)	85	87	87	87
10000413	durchschnittliche Betreuungsstunden/Kind/Tag	9	8	7	7

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**36.5.2.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt: 36.5.2.01 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	6.006.989,92	4.733.700	5.253.800	5.336.800	5.336.800	5.336.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.957,28	145.600	189.000	189.000	189.000	189.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.124,33	418.800	526.200	526.200	526.200	526.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	6.561.071,53	5.298.100	5.969.000	6.052.000	6.052.000	6.052.000
03	anteilige Personalaufwendungen	79.206,24	60.000	113.300	74.000	75.400	77.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,50	0	300	300	300	300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	10.483.704,75	11.209.200	11.707.800	12.043.500	12.043.500	12.050.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.321,37	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.570.362,86	11.270.300	11.822.600	12.119.000	12.129.000	12.130.400
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-)	-4.009.291,33	-5.972.200	-5.853.600	-6.067.000	-6.077.000	-6.078.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**36.5.2.01**

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe:	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt:	36.5.2.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-4.009.291,33	-5.972.200	-5.853.600	-6.067.000	-6.068.400	-6.077.000	-6.078.400

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

davon

Betriebskostenzuschuss gemäß § 18 (1) SächsKitaG nach Prognose der angemeldete "9h-Kinder":

4.407.500 EUR 1.324,45 "9h-Kinder" x 3.327,83 EUR/Kind/Jahr

einschließlich 52 Integrativkinder, Eingliederungshilfe wird direkt an freie Träger ausgezahlt
(+229.900 EUR, +294,83 EUR/Kind, -52,94 "9h-Kinder" zum Vorjahr)173.100 EUR 52 Integrativkinder x 3.327,83 EUR/Kind/Jahr zusätzlicher Landeszuschuss
(+39.600 EUR, +294,83 EUR/Kind, +8 Kinder zum Vorjahr)144.200 EUR 43,33 "9h-Kinder" x 3.327,83 EUR/Kind/Jahr Tagespflege
(-7.500 EUR, +294,83 EUR/Kind, -6,67 "9h-Kinder" zum Vorjahr)18.900 EUR 45 Kinder/ "Köpfe" x 420 EUR/Kind/Jahr Landeszuschuss für mittelbare pädagogische Tätigkeiten
(-2.500 EUR/ -6 Kinder zum Vorjahr)

Betriebskostenzuschuss gemäß SächsFöSchulBetrVO der zum Stichtag 01.04.2022 angemeldeten Kinder in Ganztagsbetreuung "Käthe Kollwitz":

87.500 EUR 46 "5-h Kinder" x 1.902 EUR (+15.200 EUR, +8 Kinder zum Vorjahr)

25.100 EUR 12 "6-h Kinder" x 2.093 EUR (-2.100 EUR, -1 Kind zum Vorjahr)

Zuweisung gemäß Erlass des SMF vom 10.11.2022 hinsichtlich Betreuungskosten für aus der Ukraine geflüchtete Kinder

97.500 EUR 24,63 "9h-Kinder" x 330 EUR x 12 Monate (neuer Ansatz zum Vorjahr)

300.000 EUR Rückzahlung zu viel erhaltener Betriebskostenzuschüsse an freie Träger und Vorsorgeaufwendungen Tagespflege

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Elternbeitrag Tagespflege gem. Elternbeitragssatzung

219.200 EUR 45 Tagespflegeplätze x 406 EUR/Kind * 12 Monate (+51.800 EUR/ -6 Tagespflegeplätze/ +132,45 EUR/Kind zum Vorjahr)

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe:	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt:	36.5.2.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
wesentlich		

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

-30.200 EUR Absenkungsbeiträge (abzüglich) (+8.400 EUR zum Vorjahr)

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

526.200 EUR Betreuung von Kindern in kommunalen Kindertagesstätten, die nicht wohnhaft in Freiberg sind, gemäß § 17 Abs.3 SächsKitaG, Sächsische Kindertageseinrichtungen- Finanzierungsverordnung vom 23.11.2015
Betreuung von Kindern in der GTB K. Kollwitz Franz-Kögler-Ring, die nicht wohnhaft in Freiberg sind, gemäß Förderschulbetreuungsverordnung gültig ab 01.01.2015 (+107.400 EUR zum Vorjahr)

anteilige Transferaufwendungen:

davon

89.100 EUR Investitionszuschüsse an freie Träger nach Finanzierungsvereinbarung (-3.600 EUR zum Vorjahr)
11.190.100 EUR auf Basis der angemeldeten Kinder zum 01.04.2022 von 1.663 Kindern (+562.300 EUR/ -65 Kinder zum Vorjahr)
361.600 EUR 45 Tagespflegeplätze x 669,54 EUR/Platz/Monat (-48.200 EUR/-6 Plätze zum Vorjahr)
30.100 EUR Vertretungspauschale 45 Kinder x 20 Tage, 33,48 €/Kind/Tag (-4.000 EUR/-6 Kinder zum Vorjahr)
18.000 EUR Aufwandsersatz Vorsorgeleistungen (-5.400 EUR zum Vorjahr)
18.900 EUR Aufwand mittelbare pädagogische Tätigkeit, 45 Kinder x 35 EUR/Kind/Monat (-2.500 EUR/-6 Kinder zum Vorjahr)

(siehe Anlage 3 zum Vorbericht)

2024:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

davon

Betriebskostenzuschuss gemäß § 18 (1) SächsKitaG nach Prognose der angemeldete "9h-Kinder":

4.576.000 EUR 1.324,45 "9h-Kinder" x 3.455 EUR/Kind/Jahr (einschließlich 52 Integrativkinder, Eingliederungshilfe wird direkt an freie Träger ausgezahlt (+168.500 EUR, +127,17 EUR/Kind zum Vorjahr)
179.600 EUR 52 Integrativkinder x 3.455 EUR/Kind/Jahr zusätzlicher Landeszuschuss (+6.500 EUR, +127,17 EUR/Kind zum Vorjahr)
149.700 EUR 43,33 "9h-Kinder" x 3.455 EUR/Kind/Jahr Tagespflege (+5.500 EUR, +127,17 EUR/Kind zum Vorjahr)
18.900 EUR 45 Kinder/ "Köpfe" x 420 EUR/Kind/Jahr Landeszuschuss für mittelbare pädagogische Tätigkeiten

Betriebskostenzuschuss gemäß SächsFöSchulBetrVO der zum Stichtag 01.04.2022 angemeldeten Kinder in Ganztagsbetreuung "Käthe Kollwitz":

87.500 EUR 46 "5-h Kinder" x 1.902 EUR

25.100 EUR 12 "6-h Kinder" x 2.093 EUR

weitere Veränderungen zum Vorjahr:

-97.500 EUR 24,63 "9h-Kinder" x 330 EUR x 12 Monate

Zuweisung gemäß Erlass des SMF vom 10.11.2022 hinsichtlich Betreuungskosten für aus der Ukraine geflüchtete Kinder

300.000 EUR Rückzahlung zu viel erhaltener BK-Zuschüsse an freie Träger und Vorsorgeaufwendungen Tagespflege

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**36.5.2.01**

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe:	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt:	36.5.2.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
wesentlich		

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Elternbeitrag Tagespflege gem. Elternbeitragssatzung

219.200 EUR 45 Tagespflegeplätze x 406 EUR/Kind * 12 Monate

-30.200 EUR Absenkungsbeiträge (abzüglich)

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

526.200 EUR Betreuung von Kindern in kommunalen Kindertagesstätten, die nicht wohnhaft in Freiberg sind, gemäß § 17 Abs.3 SächsKitaG,
Sächsische Kindertageseinrichtungen- Finanzierungsverordnung vom 23.11.2015

Betreuung von Kindern in der GTB K. Kollwitz Franz-Kögler-Ring, die nicht wohnhaft in Freiberg sind, gemäß
Förderschulbetreuungsverordnung gültig ab 01.01.2015

anteilige Transferaufwendungen:

davon

89.100 EUR Investitionszuschüsse an freie Träger nach Finanzierungsvereinbarung

11.525.800 EUR auf Basis der angemeldeten Kinder zum 01.04.2022 von 1.650 Kindern
(+335.700 EUR/ -13 Kinder zum Vorjahr)

361.600 EUR 45 Tagespflegeplätze x 669,54 EUR/Platz/Monat

30.100 EUR Vertretungspauschale 45 Kinder x 20 Tage, 33,48 €/Kind/Tag

18.000 EUR Aufwandsersatz Vorsorgeleistungen

18.900 EUR Aufwand mittelbare pädagogische Tätigkeit, 45 Kinder x 35 EUR/Kind/Monat

(siehe Anlage 3 zum Vorbericht)

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**36.5.2.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.266.282,49	4.733.700	5.253.800	5.336.800	5.336.800	5.336.800	5.336.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	90.443,94	145.600	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	432.806,11	418.800	526.200	526.200	526.200	526.200	526.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.789.532,54	5.298.100	5.969.000	6.052.000	6.052.000	6.052.000	6.052.000
	anteilige Personalauszahlungen	79.206,24	60.000	113.300	74.000	75.400	77.000	78.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.130,50	0	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.852.997,11	11.116.500	11.618.700	11.954.400	11.954.400	11.954.400	11.954.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.589,20	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.941.923,05	11.177.600	11.733.500	12.029.900	12.031.300	12.032.900	12.034.300
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	-5.152.390,51	-5.879.500	-5.764.500	-5.977.900	-5.979.300	-5.980.900	-5.982.300
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	133,78	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**36.5.2.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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	133,78	0	0	0	0	0	0
	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
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.034,90	92.700	89.100	224.100	89.100	96.100	96.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**36.5.2.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.2	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.2.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.034,90	92.700	89.100	224.100	89.100	96.100	96.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 J. Nr. 7)	-82.901,12	-92.700	-89.100	-224.100	-89.100	-96.100	-96.100
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 J. Nr. 7)	-5.235.291,63	-5.972.200	-5.853.600	-6.202.000	-6.068.400	-6.077.000	-6.078.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**Budget: 61**

Stadtentwicklungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.475.088,62	1.051.900	1.522.100	1.523.700	676.500	676.700	334.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	49.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.647,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.381,32	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	305,86	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	3.491.422,80	1.064.000	1.537.000	1.538.600	691.400	691.600	349.800
03	anteilige Personalaufwendungen	674.518,20	721.000	714.300	727.300	741.800	756.500	771.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.030,95	281.500	422.600	428.000	154.300	154.500	41.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	64.000	59.500	60.000	59.400	59.400	59.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.750,67	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.287.664,25	1.076.700	1.623.600	1.630.400	801.600	801.600	401.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69.381,12	199.900	30.600	198.600	190.600	190.600	190.600
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.527.345,19	2.343.100	2.860.600	3.054.300	1.957.700	1.972.600	1.474.500
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.035.922,39	-1.279.100	-1.323.600	-1.515.700	-1.266.300	-1.281.000	-1.124.700

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.130,34	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. (Nr. 7 + Nr. 8))	-8.130,34	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-1.044.052,73	-1.285.100	-1.328.800	-1.520.900	-1.271.500	-1.286.200	-1.129.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-755.854,18	-1.084.600	-1.105.800	-1.309.400	-1.056.600	-1.067.200	-906.900
52.3.0.01	Denkmalschutz und -pflege	-145.448,98	-180.200	-202.300	-211.500	-214.900	-219.000	-223.000
53.6.0.01	Breitbandversorgung (bis 2017 bei 57300600)	-142.749,57	-20.300	-20.700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	804.944,60	235.000	310.500	319.400	94.900	95.100	20.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.029,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	3.100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.175,60	247.100	321.500	330.400	105.900	106.100	31.000
	anteilige Personalauszahlungen	674.518,20	721.000	714.300	727.300	741.800	756.500	771.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.181,93	281.500	422.600	428.000	154.300	154.500	41.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.741,83	50.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.671,72	199.900	30.600	198.600	190.600	190.600	190.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.113,68	1.252.800	1.179.100	1.365.500	1.098.300	1.113.200	1.015.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./l. Nr. 4)	-657.938,08	-1.005.700	-857.600	-1.035.100	-992.400	-1.007.100	-984.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.832.915,28	767.700	2.322.700	1.176.100	533.400	533.400	266.700
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen 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
06	+ 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 Wert- papieren 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 Investitions- tätigkeit	1.832.915,28	767.700	2.322.700	1.176.100	533.400	533.400	266.700
	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	11.900,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	768,70	0	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.108.766,49	1.026.300	1.622.000	1.628.800	800.000	800.000	400.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.121.435,19	1.066.300	1.663.000	1.668.800	840.000	840.000	440.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-1.288.519,91	-298.600	659.700	-492.700	-306.600	-306.600	-173.300
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-1.946.457,99	-1.304.300	-197.900	-1.527.800	-1.299.000	-1.313.700	-1.157.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	768,70	0	1.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-768,70	0	-1.000	0	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511101-M0041 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Hornbrunnen (Anteil in 523001-M0002)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.769,86	0,00	0	20.000	20.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.769,86	0,00	0	20.000	20.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	28.100,00	40.000	40.000	40.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.900,00	28.100,00	40.000	40.000	40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.869,86	-28.100,00	-40.000	-20.000	-20.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511101-M0041						
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"						
Hornbrunnen (Anteil in 523001-M0002)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	59.252	189.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	59.252	189.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	200.000	163.815	587.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	200.000	163.815	587.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-40.000	-40.000	-200.000	-104.563	-397.700

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511101-M9001 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Zuschüsse an Dritte für Investitionen in der Altstadt							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.527,92	0,00	501.000	746.700	472.700	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	427.527,92	0,00	501.000	746.700	472.700	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	875.419,88	373.400,00	626.300	1.022.000	628.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	875.419,88	373.400,00	626.300	1.022.000	628.800	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-447.891,96	-373.400,00	-125.300	-275.300	-156.100	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511101-M9001 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Zuschüsse an Dritte						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	373.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	373.400	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-373.400	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti-	2022	2023	2024	2023	2024
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511105-M9003 FP "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung" Zuschüsse an Dritte Brachflächenrevitalisierung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	150.000	150.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	200.000	200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511115-M9001							
FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"							
Zuschüsse an Dritte							
für Investitionen in der Bahnhofsvorstadt							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.963,79	0,00	266.700	266.700	266.700	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	92.963,79	0,00	266.700	266.700	266.700	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.529,38	98.700,00	400.000	400.000	400.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.529,38	98.700,00	400.000	400.000	400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.565,59	-98.700,00	-133.300	-133.300	-133.300	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511115-M9001 FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" Zuschüsse an Dritte						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.700	266.700	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	266.700	266.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	400.000	0	0	98.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	0	98.700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-133.300	-133.300	0	0	-98.700	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511116-M9001							
FP "WEP - Lebenswerte Quartiere gestalten"							
Zuschüsse für Investitionen an Dritte							
Rückbau und Aufwertung im Wohngebiet Wasserberg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	266.700	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	266.700	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	400.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-133.300	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511116-M9001 FP "WEP - Lebenswerte Quartiere gestalten" Zuschüsse für Investitionen an Dritte						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.700	266.700	266.700	1.333.300	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	266.700	266.700	266.700	1.333.300	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	400.000	400.000	2.000.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	400.000	400.000	2.000.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-133.300	-133.300	-133.300	-666.700	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti-	2022	2023	2024	2023	2024
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 536001-M0001 Breitbandausbau (bis 2018 573006-M0001) 2023: erwartete Einzahlung auf OP (nur Finanzplan)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293.653,71	0,00	0	1.139.300	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.293.653,71	0,00	0	1.139.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.116.817,23	491.700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.116.817,23	491.700,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-823.163,52	-491.700,00	0	1.139.300	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 536001-M0001 Breitbandausbau (bis 2018 573006-M0001)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.208.347	2.347.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.208.347	2.347.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.608.517	2.608.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.608.517	2.608.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-1.400.171	-260.900

Produkt**51.1.1.01**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortliche(r)

Leiter Stadtentwicklungsamt

Kurzbeschreibung

allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung sowie Festlegung von Planungsrichtlinien und Leitbildern der städtebaulichen Entwicklung

Vertretung gesamtstädtischer Interessen gegenüber anderen Behörden und Planungsträgern im Rahmen der Beteiligung an Regionalplanung, Bauleitplanung und Stadtteilplanung mit Flächennutzungsplänen und Bauleitplänen

Erstellen von Satzungen, sonstige städtebauliche Planungen wie Stadtentwicklungskonzept und Rahmenpläne, Grünflächenplanung

planungsrechtliche Bearbeitung von Bauanträgen, Bescheide zu Anträgen auf Vorkaufsrechte, Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen

Erstellung und Begleitung der Verkehrsentwicklungsplanung, Stadtgestaltung, Stadtbildpflege durch Erarbeitung von Gestaltungssatzungen und Gestaltungsentwürfen

Planung und Koordinierung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Sanierung unter Nutzung von Förderprogrammen sowie die Erarbeitung von Planungskonzepten

Durchführung von Wettbewerben der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens

Planung, Sicherung und Prüfung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, SächsBO

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern/Intern**Zielgruppe**

Einwohner

Gemeinden und Gemeindeverbände

private Unternehmen

Bauherren

Produkt**51.1.1.01**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ziele

geordnete räumliche und funktionelle Strukturen zur nachhaltigen Stadtentwicklung

Erhöhung der Attraktivität der historischen Altstadt, Bewahrung der Denkmalsubstanz

Förderung des Wohnens im innerstädtischen Bereich, Ausweisung neuer Wohnstandorte

Bereitstellung geeigneter Gewerbestandorte unter Berücksichtigung vorhandener Gewerbe- und Industriebrachen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000101	Flächennutzungsplan	1	1	1	1
10000102	Anzahl bearbeiteter Bebauungspläne	9	6	6	6
10000103	Anzahl der Wettbewerbe	0	1	1	1
10000104	Anzahl städtebaulicher Konzepte	9	8	7	8
10000105	Anzahl Vorhaben- und Erschließungspläne	7	6	4	6
10000106	Anzahl Fortsetzungsanträge für Förderprogramme	6	7	6	7
10000403	Anzahl der Negativzeugnisse und Gebührenbescheide für Vorkaufsrechte	189	200	200	200
10000404	Anzahl der Gebührenbescheide 7 Std. Bescheinigungen § 10f, 11a EStG	6	4	4	4
10000407	sanierungsrechtliche Genehmigungen	69	100	50	50
10000408	Stellungnahmen für Bauanträge und bauplanungsrechtliche Auskünfte	1.134	1.600	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**51.1.1.01**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	1.484.645,97	1.002.700	1.473.900	1.475.500	628.300	628.500	286.700
	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	7.047,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	1.492.992,97	1.006.700	1.479.900	1.481.500	634.300	634.500	292.700
03	anteilige Personalaufwendungen	506.900,92	533.300	501.100	525.600	536.100	546.700	557.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.986,01	279.200	418.300	423.700	150.000	150.200	37.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.750,67	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	1.170.847,02	1.076.700	1.623.600	1.630.400	801.600	801.600	401.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	68.614,48	197.400	28.300	196.300	188.300	188.300	188.300
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.241.099,10	2.086.600	2.581.800	2.787.000	1.687.000	1.697.800	1.195.700
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss)	-748.106,13	-1.079.900	-1.101.900	-1.305.500	-1.052.700	-1.063.300	-903.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**51.1.1.01**

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe:	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)							
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	7.748,05	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
08 +	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	-7.748,05	-4.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))</i>							
10 =	-755.854,18	-1.084.600	-1.105.800	-1.309.400	-1.056.600	-1.067.200	-906.900
<i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten:

davon

1.163.400 EUR Zuweisungen für Investitionen vom Land (+395.700 EUR zum Vorjahr)

davon

746.700 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"

(+245.700 EUR zum Vorjahr)

266.700 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt"

150.000 EUR Förderprogramm „Europäischer Fonds für regionale Entwicklung Brachflächenrevitalisierung“

(neuer Ansatz zum Vorjahr)

310.500 EUR Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (+75.500 EUR zum Vorjahr)

davon

204.000 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"

(+100.100 EUR zum Vorjahr)

86.500 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt" (-44.600 EUR zum Vorjahr)

20.000 EUR Förderprogramm „WEP Lebenswerte Quartiere gestalten“ (+neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

42.000 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (+20.000 EUR zum Vorjahr)

darunter

15.000 EUR Verfügungsfonds, Förderprogramm "Soziale Stadt"

20.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" Abschlussbroschüre

(neuer Ansatz zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**51.1.1.01**

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe:	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

373.300 EUR sonstige Dienstleistungen (+117.700 EUR zum Vorjahr)

darunter

337.300 EUR Vergütung für Beauftragte zur Verwaltung der Förderprogramme (+116.700 EUR zum Vorjahr)

35.000 EUR Gebietsmanagement FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"

anteilige Transferaufwendungen:

darunter

1.622.000 EUR Zuschüsse für Investitionen an Dritte (+595.700 EUR zum Vorjahr)

davon

1.022.000 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" (+395.700 EUR zum Vorjahr)

400.000 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt"

200.000 EUR Förderprogramm „Europäischer Fonds für regionale Entwicklung Brachflächenrevitalisierung“
(neuer Ansatz zum Vorjahr)

0 EUR Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte (-48.800 EUR zum Vorjahr)

(siehe Anlage 3 zum Vorbericht)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

8.000 EUR Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten (-169.000 € zum Vorjahr auf Grund Bildung von Ermächtigungsübertragungen)

2024:

anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten:

davon

1.156.100 EUR Zuweisungen für Investitionen vom Land (-7.300 EUR zum Vorjahr)

davon

472.700 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" (-274.000 EUR zum Vorjahr)

266.700 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt"

150.000 EUR Förderprogramm „Europäischer Fonds für regionale Entwicklung Brachflächenrevitalisierung“

266.700 EUR Förderprogramm „WEP Lebenswerte Quartiere gestalten“ (neuer Ansatz zum Vorjahr)

319.400 EUR Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (+8.900 EUR zum Vorjahr)

davon

212.000 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" (+8.000 EUR zum Vorjahr)

87.400 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt" (+900 EUR zum Vorjahr)

20.000 EUR Förderprogramm „WEP Lebenswerte Quartiere gestalten“

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

52.000 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (+10.000 EUR zum Vorjahr)

darunter

15.000 EUR Verfügungsfonds, Förderprogramm "Soziale Stadt"

30.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" Abschlussbroschüre
(+10.000 EUR zum Vorjahr)

370.100 EUR sonstige Dienstleistungen (-3.200 EUR zum Vorjahr)

darunter

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**51.1.1.01**

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe:	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

334.100 EUR Vergütung für Beauftragte zur Verwaltung der Förderprogramme
(-3.200 EUR zum Vorjahr)
35.000 EUR Gebietsmanagement FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"

anteilige Transferaufwendungen:

darunter
1.628.800 EUR Zuschüsse für Investitionen an Dritte (+6.800 EUR zum Vorjahr)
davon
628.800 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"
(-393.200 EUR zum Vorjahr)
400.000 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt"
400.000 EUR Förderprogramm „WEP Lebenswerte Quartiere gestalten“ (neuer Ansatz zum Vorjahr)
200.000 EUR Förderprogramm „Europäischer Fonds für regionale Entwicklung Brachflächenrevitalisierung“
(siehe Anlage 3 zum Vorbericht)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter
176.000 EUR Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten (+168.000 € zum Vorjahr)
darunter
55.000 EUR Gutachten zu Bebauungsplänen
10.000 EUR Gutachten zur Änderung Flächennutzungsplan
20.000 EUR Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan / verkehrsplanerische
Untersuchungen
10.000 EUR Lärmaktionsplan EU-Recht
30.000 EUR Planungen für Eingriffs-Ausgleich und Pflege- und Entwicklungspläne
23.000 EUR Informelle Planung Gebietskonzepte/Stadtteilkonzepte
20.000 EUR Klimaschutzkonzept / Maßnahmen (neuer Ansatz zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**51.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	804.944,60	235.000	310.500	319.400	94.900	95.100	20.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	6.399,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	152,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.545,60	239.000	316.500	325.400	100.900	101.100	26.000
	anteilige Personalauszahlungen	506.900,92	533.300	501.100	525.600	536.100	546.700	557.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	453.136,99	279.200	418.300	423.700	150.000	150.200	37.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.741,83	50.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.976,14	197.400	28.300	196.300	188.300	188.300	188.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.755,88	1.060.300	959.300	1.157.200	886.000	896.800	794.700
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	-492.210,28	-821.300	-642.800	-831.800	-785.100	-795.700	-768.700
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	520.491,71	767.700	1.163.400	1.156.100	533.400	533.400	266.700

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**51.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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	520.491,71	767.700	1.163.400	1.156.100	533.400	533.400	266.700
	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
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	991.949,26	1.026.300	1.622.000	1.628.800	800.000	800.000	400.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**51.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

wesentlich

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	991.949,26	1.026.300	1.623.000	1.628.800	800.000	800.000	400.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-471.457,55	-258.600	-459.600	-472.700	-266.600	-266.600	-133.300
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-963.667,83	-1.079.900	-1.102.400	-1.304.500	-1.051.700	-1.062.300	-902.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

Produkt**52.3.0.01**

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.3.0	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.0.01	Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortliche(r)

Leiter Stadtentwicklungsamt

Kurzbeschreibung

Beratung von Denkmaleigümern und Planungsbüros zu Bauvorhaben, Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen, Antragstellungen etc.

Denkmalschutzrechtliche Zustimmungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens bauordnungsrechtlich genehmigungspflichtiger Veränderungen

Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen bei bauordnungsrechtlich genehmigungsfreien Veränderungen an und in Kulturdenkmalen sowie in deren Umgebung

Überwachung und Dokumentation des Zustandes von Kulturdenkmalen im Rahmen von Ortseinsichten (Kontrolle der genehmigten Veränderungen, Abnahmen als Voraussetzung für steuerliche Erleichterungen, Zustandsüberprüfung desolater Objekte)

Anordnung von Maßnahmen zum Schutz von Kulturdenkmalen, Verfolgung Ordnungswidrigkeiten

Wahrnehmung der Aufgaben und Kontrolle des Managementplans zum Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohorí

Abstimmungen mit den Landesämtern für Denkmalpflege und für Archäologie nach § 4 Abs. 2 SächsDSchG

Zuarbeiten zur Feststellung der Denkmaleigenschaft mit Recherchen zum Denkmalbestand

Erklärung zu Anträgen auf Vorkaufsrecht nach § 17 SächsDSchG

Erteilung von Bescheinigungen zur Erlangung von Steuervergünstigungen nach EstG

Erstellung von Zuwendungsbescheiden für Landesfördermittel

Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung „Tag des offenen Denkmals“

Auftragsgrundlage

SächsDSchG

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produkt**52.3.0.01**

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.3.0	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.0.01	Denkmalschutz und -pflege

Produktart: Extern/Intern**Zielgruppe**

natürliche und juristische Personen
Personenvereinigungen

Ziele

Schutz und Pflege von Kulturdenkmalen

Abschluss von denkmalschutzrechtlichen Verfahren innerhalb der vorgegebenen Frist

Erstellung von Bescheinigungen nach Einkommenssteuergesetz innerhalb einer angemessenen Frist

Senkung Zuschuss

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000108	denkmalschutzrechtliche Genehmigungen bzw. Zustimmungen im Baugenehmigungsverfahren	645	400	850	850
10000110	Vorkaufsrecht nach § 17 SächsDSchG	39	40	40	40
10000112	Bescheinigungen gemäß §§ 7i, 10f und 11g EStG	8	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**52.3.0.01**

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe: 52.3.0 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.0.01 Denkmalschutz und -pflege
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	49.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	49.200	48.200	48.200	48.200	48.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,32	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	305,86	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	7.987,18	57.300	57.100	57.100	57.100	57.100
03	anteilige Personalaufwendungen	151.242,29	167.400	192.500	201.700	205.700	213.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,94	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	64.000	59.000	59.000	58.400	58.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	766,64	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	153.053,87	236.200	258.100	267.300	270.700	278.800
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-)	-145.066,69	-178.900	-201.000	-210.200	-213.600	-221.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**52.3.0.01**

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe: 52.3.0 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.0.01 Denkmalschutz und -pflege

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)							
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	382,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))	-382,29	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-145.448,98	-180.200	-202.300	-211.500	-214.900	-223.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**52.3.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.3.0	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.0.01	Denkmalschutz und -pflege
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	3.630,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.630,00	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	anteilige Personalauszahlungen	151.242,29	167.400	192.500	201.700	205.700	209.800	213.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,94	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,58	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.982,81	172.200	199.100	208.300	212.300	216.400	220.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	-149.352,81	-164.100	-194.100	-203.300	-207.300	-211.400	-215.400
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.769,86	0	20.000	20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**52.3.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.3.0	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.0.01	Denkmalschutz und -pflege

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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	18.769,86	0	20.000	20.000	0	0	0
	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	11.900,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**52.3.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.3.0	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.0.01	Denkmalschutz und -pflege
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.900,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 J. Nr. 7)	6.869,86	-40.000	-20.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 J. Nr. 7)	-142.482,95	-204.100	-214.100	-223.300	-247.300	-251.400	-255.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024Budget: 63
Bauaufsichtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.521,79	150.000	169.500	150.000	150.000	150.000	150.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02	= anteilige ordentliche Erträge	228.542,24	162.500	182.000	162.500	162.500	162.500	162.500
03	anteilige Personalaufwendungen	405.937,30	418.700	610.300	623.000	635.500	647.900	660.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.764,50	14.900	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.100	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.293,89	5.000	23.800	4.300	4.300	4.300	4.300
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	424.995,69	441.700	651.600	645.000	657.500	669.900	682.400
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-196.453,45	-279.200	-469.600	-482.500	-495.000	-507.400	-519.900

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.834,11	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-7.834,11	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-204.287,56	-284.900	-476.800	-489.700	-502.200	-514.600	-527.100
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
52.1.0.01	Bauaufsicht	-204.287,56	-284.900	-476.800	-489.700	-502.200	-514.600	-527.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	233.983,91	150.000	169.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.004,36	162.500	182.000	162.500	162.500	162.500	162.500
	anteilige Personalauszahlungen	405.937,30	418.700	610.300	623.000	635.500	647.900	660.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.764,50	14.900	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.832,82	5.000	23.800	4.300	4.300	4.300	4.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.534,62	438.600	649.500	642.700	655.200	667.600	680.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 i. J. Nr. 4)	-189.530,26	-276.100	-467.500	-480.200	-492.700	-505.100	-517.600

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen 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
06	+ 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 Wert- papieren 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 Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.653,29	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
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in 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	6.653,29	0	2.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-6.653,29	0	-2.000	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-196.183,55	-276.100	-469.500	-480.200	-492.700	-505.100	-517.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	6.653,29	0	2.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-6.653,29	0	-2.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budget: 66

Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	752.793,07	2.504.600	2.499.900	2.582.700	2.594.200	2.649.600	2.659.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.681.200	1.674.700	1.743.500	1.755.000	1.810.400	1.819.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.696,72	1.632.200	2.134.500	2.134.500	2.134.500	2.134.500	2.134.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	584.872,92	418.900	612.100	610.500	608.900	607.300	605.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.754,51	34.500	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	526.223,32	211.000	517.500	467.600	370.600	234.300	74.600
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	3.432.340,54	4.801.200	5.789.500	5.820.500	5.733.400	5.650.900	5.499.000
03	anteilige Personalaufwendungen	3.440.729,54	3.666.000	3.658.600	3.837.900	3.914.700	3.991.200	4.068.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328.020,69	3.879.100	4.794.100	4.506.900	4.506.900	4.506.900	4.506.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.771.200	4.671.600	4.904.500	5.028.100	5.118.700	4.691.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69,96	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.200,00	0	32.000	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	406.431,47	429.200	428.800	519.000	519.000	519.000	519.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.181.451,66	12.745.500	13.585.100	13.768.300	13.968.700	14.135.800	13.785.800
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.749.111,12	-7.944.300	-7.795.600	-7.947.800	-8.235.300	-8.484.900	-8.286.800

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budget: 66

Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.667.008,64	2.512.100	2.431.700	2.315.200	2.446.600	2.593.100	2.726.400
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.687.909,73	2.515.300	2.378.900	2.229.800	2.372.900	2.527.600	2.660.900
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	378.800	449.200	451.500	448.300	450.700	451.400
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-20.901,09	-382.000	-396.400	-366.100	-374.600	-385.200	-385.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-3.770.012,21	-8.326.300	-8.192.000	-8.313.900	-8.609.900	-8.870.100	-8.672.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budget: 66

Tiefbauamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.6.14	Städtischer Betriebshof	1.092.836,03	0	0	0	0	0	0
25.3.0.02	Tierpark (bis 2022 bei 55101200)	0,00	0	-413.700	-429.500	-434.300	-449.800	-455.800
54.1.0.01	Gemeindestraßen	-2.222.241,63	-4.374.900	-4.514.800	-4.708.000	-4.928.000	-5.020.900	-4.699.300
54.2.0.01	Kreisstraßen	18.781,64	-79.800	-206.600	-219.800	-220.100	-218.500	-212.500
54.3.0.01	Staatsstraßen	17.097,34	-281.400	-345.100	-260.200	-246.800	-244.500	-229.600
54.4.0.01	Bundesstraßen	-46.835,30	-254.800	-249.300	-260.300	-260.300	-275.500	-244.200
54.5.1.01	Straßenreinigung	-234.984,45	-349.900	-263.700	-266.100	-268.500	-279.100	-281.000
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-557.107,40	-474.100	-479.700	-469.900	-470.400	-495.800	-546.300
54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen	0,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
54.6.0.01	Parkeinrichtungen	229.123,11	97.400	48.900	52.400	46.000	29.600	40.900
54.8.0.01	Buswartehallen, Fahrgastunterstände	-87.605,65	-86.000	-101.400	-98.900	-92.400	-92.500	-92.500
55.1.0.01	Öffentliches Grün	-719.511,90	-536.800	-616.600	-561.200	-584.000	-642.100	-726.200
55.1.0.02	Einrichtungen der Freizeitgestaltung	-180.321,93	-245.400	-276.000	-269.900	-267.700	-268.500	-268.500
55.1.0.12	Tierpark (ab 2023 bei 25300200)	-352.075,81	-413.700	0	0	0	0	0
55.2.0.01	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-192.665,56	-213.200	-245.000	-258.700	-262.600	-251.000	-277.800
55.3.0.01	Städtisches Bestattungsinstitut	33.638,33	37.300	68.400	36.600	40.300	27.800	25.600
55.3.0.02	Friedhöfe	-512.284,81	-866.300	-393.000	-391.500	-450.500	-460.100	-469.800
55.4.0.01	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	-50.664,42	-233.900	-153.600	-158.100	-159.800	-178.400	-184.900
75.4.1.00	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gemeindestraßen	-2.180,53	0	0	0	0	0	0
75.5.1.12	Besondere Schadensereignisse im Bereich Tierpark	-3.009,27	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 66

Tiefbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	750.408,07	823.400	825.200	839.200	839.200	839.200	839.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.512.777,79	1.632.200	2.134.500	2.134.500	2.134.500	2.134.500	2.134.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	623.047,47	418.900	622.100	610.500	608.900	607.300	605.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.674,36	34.500	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.182,34	110.600	123.500	107.200	107.200	107.200	107.200
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001.090,03	3.019.600	3.730.500	3.716.600	3.715.000	3.713.400	3.711.800
	anteilige Personalauszahlungen	3.447.166,39	3.666.000	3.658.600	3.837.900	3.914.700	3.991.200	4.068.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332.059,63	3.884.500	4.814.100	4.523.900	4.523.900	4.523.900	4.523.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69,96	0	35.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.669,45	534.200	547.100	619.900	619.900	619.900	619.900
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.279.165,43	8.084.700	9.054.800	8.981.700	9.058.500	9.135.000	9.211.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-4.278.075,40	-5.065.100	-5.324.300	-5.265.100	-5.343.500	-5.421.600	-5.500.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	932.816,25	2.048.200	3.360.700	4.503.300	2.586.500	1.942.800	1.144.300
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	419.606,79	563.900	1.170.800	1.142.500	1.414.900	1.443.200	780.100
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.400	2.400	1.200	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	115,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.500,00	0	0	20.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.565,66	23.900	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	963.996,91	2.080.500	3.363.100	4.524.500	2.586.500	1.942.800	1.144.300
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.700	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	33.327,08	80.000	411.100	60.000	25.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.979.664,15	5.437.600	5.979.700	5.909.600	5.493.900	2.896.700	1.097.300
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.356,40	225.900	710.200	163.700	94.800	119.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	462.390,97	660.000	2.052.000	910.000	1.750.000	415.000	190.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.554.738,60	6.403.500	9.160.700	7.043.300	7.363.700	3.440.700	1.297.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-2.590.741,69	-4.323.000	-5.797.600	-2.518.800	-4.777.200	-1.497.900	-153.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-6.868.817,09	-9.388.100	-11.121.900	-7.783.900	-10.120.700	-6.919.500	-5.653.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	77.680,66	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	849.596,87	10.300	44.500	11.500	7.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-771.916,21	-10.300	-44.500	-11.500	-7.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 111614-M0001							
Städtischer Betriebshof							
2023, darunter:							
50.000 EUR Erneuerung der Toranlage Zufahrt Brückenstraße 8							
120.000 EUR Ersatzbeschaffung Multicar (TB)							
95.000 EUR Ersatzbeschaffung Transporter Kipper (Pritschenfahrzeug) (SBL)							
25.000 EUR Ersatzbeschaffung Rasentraktor Etesia Diesel (100 cm Schneidwerk) (Grünanlagen)							
2024, darunter:							
120.000 EUR Ersatzbeschaffung Multicar (TB)							
2025, darunter:							
50.000 EUR Ersatzbeschaffung Mazda (Kipper) (Grünanlagen)							
2026, darunter:							
85.000 EUR Ersatzbeschaffung Multicar (TB)							
30.000 EUR Ersatzbeschaffung Rasentraktor Etesia Diesel (100 cm Schneidwerk) (Grünanlagen)							
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.500,00	0,00	0	0	20.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.500,00	0,00	0	0	20.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	7.700	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.660,69	302.600,00	184.700	248.200	126.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.660,69	302.600,00	184.700	305.900	126.700	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.160,69	-302.600,00	-184.700	-305.900	-106.700	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.000	119.000	0	0	302.600	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.000	119.000	0	0	302.600	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.000	-119.000	0	0	-302.600	0

Maßnahme: 111614-M0001
Städtischer Betriebshof

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	4a	5	5a

in EUR

Maßnahme: 253002-M0001

Tierpark

Einbau elektrisches Tor mit Drehkreuz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						

Maßnahme: 253002-M0001
Tierpark

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	4a	5	5a

in EUR

Maßnahme: 253002-M0002
Tierpark
Wegebau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
					10	11	
Maßnahme: 253002-M0002 Tierpark Wegebau							
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511101-M0019 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Untermarkt 2024: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9) für 1. und 2. BA							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.230,34	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.230,34	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.743,51	0,00	0	0	1.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.743,51	0,00	0	0	1.500	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.513,17	0,00	0	0	-1.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511101-M0036 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Moritzstraße BA zwischen Herderstraße und Burgstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	87.400	0	735.500
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	87.400	0	735.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-87.400	0	-735.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511101-M0036						
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"						
Moritzstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.900	0	0	0	0	163.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	163.900	0	0	0	0	163.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.500	0	0	0	0	822.900
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	885.500	0	0	0	0	972.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-721.600	0	0	0	0	-809.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	735.500	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	735.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 511101-M0037

FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Pfarrgasse

BA zwischen Terrassengasse und Donatsgasse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.280,00	0,00	847.900	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	563.900	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.280,00	0,00	847.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.610,08	27.700,00	1.261.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.610,08	27.700,00	1.391.800	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.330,08	-27.700,00	-543.900	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511101-M0037						
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"						
Pfarrgasse						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	865.180	847.900
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	563.900	563.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	865.180	847.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.376.110	2.676.100
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	130.000	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.506.110	2.806.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-640.930	-1.958.200

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511101-M0040 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Ringanlage 2023: 6. BA Gehweg Fischerstraße-Bebelplatz-Petersstraße 2024: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.977,10	0,00	0	0	286.400	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.977,10	0,00	0	0	286.400	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	29.500	400.000	2.100	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	5.150,79	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.150,79	0,00	29.500	400.000	2.100	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.826,31	0,00	-29.500	-400.000	284.300	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511101-M0040 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Ringanlage						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	716.687	286.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	716.687	286.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	29.500	431.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	5.151	5.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.651	436.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	682.037	-150.400

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511101-M0042 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Am Mühlgraben 2026: 700 EUR Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9) für 1./2. BA 2026-2027: 3. BA Bäckerhäßchen bis Talstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176,38	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	176,38	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.177,12	21.300,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	69.053,66	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	435.230,78	21.300,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-435.054,40	-21.300,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511101-M0042						
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"						
Am Mühlgraben						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	375.900	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	311.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	375.900	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.000	340.900	0	21.300	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	37.000	375.900	0	21.300	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-37.000	0	0	-21.300	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 511113-M0002
 FP "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung"
 Integrierte Brachflächenrevitalisierung
 Straße vor dem ehemaligen Porzellanwerk
 2023: erwartete Einzahlung auf OP (nur Finanzplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.418,72	0,00	0	65.600	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.418,72	0,00	0	65.600	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.047,89	322.400,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	137.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135.047,89	459.400,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-95.629,17	-459.400,00	0	65.600	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511113-M0002						
FP "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung"						
Integrierte Brachflächenrevitalisierung						
Straße vor dem ehemaligen Porzellanwerk						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	39.419	308.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	39.419	308.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	457.448	487.500
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	137.000	260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	594.448	747.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-555.029	-439.500

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 511115-M0003
FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"
Humboldtstraße
2023/2024: Entwicklungspflege

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.195,19	0,00	0	1.500	3.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.869,49	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.064,68	0,00	0	1.500	3.200	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-162.064,68	0,00	0	-1.500	-3.200	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511115-M0004 FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" Tierpark Gestaltung Rosengarten							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.700,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	170.000,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-123.300,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511115-M0004						
FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"						
Tierpark						
Gestaltung Rosengarten						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	46.700	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	46.700	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	170.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-123.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511115-M0007 FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" Bahnhof (anteilig in Budget 23 und 66) Erwerb des Bahnhofsgebäudes, einschließlich Grund und Boden, sowie der angrenzenden Freiflächen und Sanierung des Bahnhofsgebäudes sowie Neubau Parkplatz parallel zur Bushaltestelle westlich neben dem Empfangsgebäude des Bahnhofes							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.689,62	559.900,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.689,62	559.900,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.855,68	810.100,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.855,68	810.100,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.166,06	-250.200,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511115-M0007 FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" Bahnhof (anteilig in Budget 23 und 66)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	593.492	593.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	593.492	593.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	869.020	1.406.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	869.020	1.406.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-275.529	-812.800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511115-M0008 FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" Schönlebestraße BA zwischen Berthelsdorfer Straße und Frauensteiner Straße Auszahlungen 2023: Straßenentwässerungsanteile für Bau wurde 2022 eine überplanmäßige Ausgabe beschlossen und es erfolgen Ermächtigungsübertragungen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.034,30	0,00	192.300	100.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.034,30	0,00	192.300	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.102,91	0,00	425.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	95.000	70.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.102,91	0,00	520.700	70.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.068,61	0,00	-328.400	30.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	217.334	317.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	217.334	317.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.803	1.461.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	95.000	165.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	595.803	1.626.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-378.469	-1.308.700

Maßnahme: 511115-M0008
 FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"
 Schönlebestraße

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511115-M0009							
FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"							
Tierpark, Pferdeschwemme							
Wiederherstellung der Funktion als biologisch aktives Gewässer und Schaffung von Aufenthaltsbereichen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	53.300	133.300	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	53.300	133.300	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	80.000	200.000	275.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	80.000	200.000	275.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-26.700	-66.700	-275.000	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511115-M0009						
FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"						
Tierpark, Pferdeschwemme						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	236.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	236.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	355.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	355.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	0	0	0	0	-118.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	75.000	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	75.000	0	0	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511116-M0001 FP "WEP - Lebenswerte Quartiere gestalten" Bewegungsplatz Wasserberg unterhalb Käthe-Kollwitz-Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	15.500	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	15.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	23.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	23.300	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-7.800	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511116-M0001 FP "WEP - Lebenswerte Quartiere gestalten" Bewegungsplatz Wasserberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.800	0	0	0	0	133.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	117.800	0	0	0	0	133.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.700	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.700	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.900	0	0	0	0	-66.700

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti-	2022	2023	2024	2023	2024
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 541001-MH002
Siedlersteg, ST Halsbach

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	250,29	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.547,01	800,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.797,30	800,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-167.797,30	-800,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-MH002 Siedlersteg, ST Halsbach						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400	0	0	0	800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400	0	0	0	800	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-400	0	0	0	-800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 541001-MH005 Fußgängerbrücke "Schwarzes Haus am Roten Graben", ST Halsbach							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	200.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	200.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	70.000	500.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	70.000	500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-70.000	-300.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-MH005						
Fußgängerbrücke "Schwarzes Haus am						
Roten Graben", ST Halsbach						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	570.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	570.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0	0	0	0	0	-370.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 541001-MK001							
Walterstal, ST Kleinwaltersdorf							
2025/2026: 3. BA FFW Walterstal 74 bis Haltestelle Feuerlöschteich							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.648,81	0,00	70.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.708,81	0,00	70.600	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.708,81	0,00	-70.600	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-MK001						
Walterstal, ST Kleinwaltersdorf						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	920.400	0	0	0	920.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	920.400	0	0	0	920.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	920.400	0	0	0	920.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.100	1.049.400	0	0	1.568.676	1.146.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.100	1.049.400	0	0	1.568.676	1.146.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-97.100	-129.000	0	0	-1.568.676	-226.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 541001-MZ001							
Dorfstraße, ST Zug							
2023: 2. BA Autohaus bis Einmündung Haldenstraße							
Einzahlungen 2023, darunter 144.400 EUR erwartete Einzahlung auf OP (nur Finanzplan) für 1. BA Hauptstraße bis Autohaus							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300.000	830.700	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	343.100	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000	830.700	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.841,62	59.300,00	824.100	686.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.841,62	79.300,00	824.100	686.300	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.841,62	-79.300,00	-524.100	144.400	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	1.130.700
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	343.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	1.130.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	20.000	21.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.160.243	1.605.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.180.243	1.626.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-880.243	-495.900

Maßnahme: 541001-MZ001
Dorfstraße, ST Zug

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 541001-MZ009

Fußwege Zug

Gehweg Berthelsdorfer Straße zur Erschließung Wohngebiet Langenrinne

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	56.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	56.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-56.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-MZ009 Fußwege Zug						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	121.382	56.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	121.382	56.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-121.382	-56.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 541001-M0001
Gemeindestraßen

Grunderwerb Verkehrsflächen einschl. Vermessungen und Nebenkosten:
2023 und 2024: 60.000 EUR jährlich
2025: 25.000 EUR
2026 und 2027: 10.000 EUR jährlich

jährlicher Ersatz von Metallpapierkörben:
2023 bis 2025: 10.000 EUR

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.626,14	13.100,00	10.000	60.000	60.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	1.690,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.316,14	13.100,00	20.000	70.000	70.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.316,14	-13.100,00	-20.000	-70.000	-70.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 541001-M0001
Gemeindestraßen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.000	10.000	10.000	0	13.100	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.000	10.000	10.000	0	13.100	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.000	-10.000	-10.000	0	-13.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 541001-M0022 Heinrich-Heine-Straße 2023: 1. BA Beethovenstraße bis Gellertstraße 2025: 2. BA Gellertstraße bis Lessingstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	563.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	281.500	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	563.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	478.000	0	0	313.100
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	85.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	563.000	0	0	313.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-313.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0022 Heinrich-Heine-Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.100	0	0	0	0	946.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	383.100	0	0	0	0	664.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	383.100	0	0	0	0	946.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.100	0	0	0	38.753	791.100
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	0	0	0	0	155.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	383.100	0	0	0	38.753	946.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-38.753	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	313.100	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	313.100	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 541001-M0042

Goethestraße

2023: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.677,79	0,00	1.600	900	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	2.483,27	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.626,25	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.787,31	0,00	1.600	900	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.787,31	0,00	-1.600	-900	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 541001-M0046 Zuger Straße 1. BA zwischen Brander Straße und Johannes-R.-Becher-Weg 2. BA zwischen Johannes-R.-Becher Weg und Käthe-Kollwitz-Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	1.468.600	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	1.142.500	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	1.468.600	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	112.200	1.373.600	2.551.300	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	110.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	112.200	1.483.600	2.551.300	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-112.200	-15.000	-2.551.300	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0046 Zuger Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.031.800	0	0	0	0	2.500.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.031.800	0	0	0	0	2.174.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.031.800	0	0	0	0	2.500.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177.700	0	0	0	0	2.663.500
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000	0	0	0	0	165.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.232.700	0	0	0	0	2.828.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.900	0	0	0	0	-328.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	1.177.700	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	1.177.700	0	0	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 541001-M0053 Knappenweg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.255,50	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.255,50	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.300,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.300,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.255,50	-4.300,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0053						
Knappenweg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	4.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.300	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-4.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 541001-M0067

Silberhofstraße

2023: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9) für 2. BA

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.670,72	800,00	0	1.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.561,67	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171.232,39	800,00	0	1.800	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-171.232,39	-800,00	0	-1.800	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0067 Silberhofstraße						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	800	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-800	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 541001-M0069
Brückenstraße
Ersatzpflanzungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-60.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0069 Brückenstraße						
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 541001-M0073							
Himmelfahrtsgasse							
2023: 2. BA Scheunenstraße bis Am Ostbahnhof							
2024: 3. BA Am Ostbahnhof bis Am Hammerberg							
2026: 4. BA Himmelfahrtsgasse 8 bis Davidschacht (Verbindung zur neuen Straße vor dem ehemaligen Porzellanwerk)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.215,32	0,00	0	542.600	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	268.900	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.215,32	0,00	0	542.600	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.166,52	0,00	0	392.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0	150.000	90.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.166,52	40.000,00	0	542.600	90.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.951,20	-40.000,00	0	0	-90.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	34.289	566.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	268.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.289	566.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	52.167	461.100
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000	0	0	40.000	620.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	92.167	1.081.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-300.000	0	0	-57.877	-514.300

Maßnahme: 541001-M0073
Himmelfahrtsgasse

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 541001-M0077							
Dammstraße							
1. BA zwischen Silberhofstraße und Frauensteiner Straße							
2. BA zwischen Gabelberger Straße und Silberhofstraße							
3. BA zwischen Berthelsdorfer Straße und Gabelberger Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	552.400	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	552.400	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	88.000	1.022.100	1.022.100	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	90.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	88.000	1.112.100	1.022.100	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-88.000	-559.700	-1.022.100	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0077						
Dammstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.022.400	646.500	0	0	2.221.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	522.800	347.200	0	0	870.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.022.400	646.500	0	0	2.221.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.800	987.300	591.500	0	8.097	2.767.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	90.000	55.000	0	0	235.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.800	1.077.300	646.500	0	8.097	3.002.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-78.800	-54.900	0	0	-8.097	-781.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti-	2022	2023	2024	2023	2024
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 541001-M0078 Maxim-Gorki-Straße							
1. BA zwischen Haus-Nr. 18 und Haus-Nr. 52							
2. BA zwischen Haus-Nr. 52 und Karl-Kegel-Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	129.800	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	129.800	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	129.800	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	129.800	548.700	1.354.900	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	315.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	129.800	863.700	1.354.900	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-863.700	-1.354.900	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0078 Maxim-Gorki-Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	129.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	129.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	129.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	806.200	0	0	0	0	1.484.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260.000	0	0	0	0	575.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.066.200	0	0	0	0	2.059.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.066.200	0	0	0	0	-1.929.900
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	806.200	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	806.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 541001-M0111							
Tschaikowskistraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.606,79	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	419.606,79	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	489.606,79	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.825,29	749.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	126.781,50	67.800,00	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	489.606,79	817.300,00	65.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-817.300,00	-65.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0111 Tschaikowskistraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	749.500	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	67.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	817.300	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-817.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 541001-M0112							
Albert-Einstein-Straße							
1. BA zwischen Brunnenstraße und Karl-Günzel-Straße							
2. BA zwischen Karl-Günzel-Straße und Karl-Kegel-Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	408.000	0	517.700	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	408.000	0	517.700	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	680.100	70.000	804.400	1.594.800	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	150.000	0	250.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	830.100	70.000	1.054.400	1.594.800	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-422.100	-70.000	-536.700	-1.594.800	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0112 Albert-Einstein-Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	408.000	517.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	408.000	517.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.400	0	0	0	680.100	1.694.100
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	0	0	150.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.040.400	0	0	0	830.100	2.194.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.040.400	0	0	0	-422.100	-1.676.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	790.400	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	790.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 541001-M0130							
Straßen und Gehwege Gewerbegebiet Muldenhütten							
2023: Umverlegung Gehweg							
2023-2025: Ausbau des öffentlichen Straßennetzes							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300.000	450.000	400.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000	450.000	400.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.100,00	619.600	919.600	639.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	48.100,00	639.600	919.600	639.200	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-48.100,00	-339.600	-469.600	-239.200	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0130 Straßen und Gehwege Gewerbegebiet Muldenhütten						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	526.100	0	0	0	300.000	1.376.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	526.100	0	0	0	300.000	1.376.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.300	0	0	0	663.516	2.170.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	581.300	0	0	0	703.516	2.210.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.200	0	0	0	-403.516	-834.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 541001-M0134 Robert-Schumann-Straße Mitbaumaßnahme							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	325.800	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	147.500	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	325.800	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	281.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000	75.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	356.700	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-100.000	-30.900	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0134 Robert-Schumann-Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	325.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	147.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	325.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	281.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	100.000	175.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	456.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-100.000	-130.900

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 541001-M0155							
Karl-Günzel-Straße							
BA zwischen Goldbachweg und Forstweg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0155 Karl-Günzel-Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	121.900	189.000	0	310.900
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	121.900	0	0	121.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	121.900	189.000	0	310.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	121.900	1.161.500	0	1.283.400
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	780.000	0	780.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	121.900	1.941.500	0	2.063.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-1.752.500	0	-1.752.500

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 541001-M0157							
Käthe-Kollwitz-Straße							
Fußgängerquerung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.540,24	25.000,00	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.540,24	25.000,00	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.540,24	-25.000,00	-50.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 541001-M0157
Käthe-Kollwitz-Straße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	79.540	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	79.540	75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-79.540	-75.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 541001-M0168
Radweg (ehemalige Bahnstrecke) Freiberg-Halsbrücke
 Grunderwerb einschließlich Nebenkosten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	331.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	331.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-331.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0168						
Radweg (ehemalige Bahnstrecke) Freiberg-Halsbrücke						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 541001-M0169
Ziegelgasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0169 Ziegelgasse						
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	780.000	0	0	0	780.000
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>780.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>780.000</i>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-780.000	0	0	0	-780.000

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	4a	5	5a

in EUR

Maßnahme: 541001-M0170

Lange Straße

2027: Straßenentwässerungsanteil

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						

Maßnahme: 541001-M0170
Lange Straße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-80.000	0	0	-80.000

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 541001-M9004
Sonderbauwerke Straßenentwässerung
Zentralkläranlage, Stickstoffeliminierung
2023 - 2027: Straßenentwässerungsanteil

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000	15.000	55.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000	15.000	55.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.000	-15.000	-55.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M9004						
Sonderbauwerke Straßentwässerung						
Zentralkläranlage, Stickstoffeliminierung						
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	25.000	20.000	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	5.000	25.000	20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-25.000	-20.000	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 541001-M9007
Sonderbauwerke Straßenentwässerung
Regenrückhaltebecken Beethovenstraße
2023: Straßenentwässerungsanteil

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000	1.625.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	1.625.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-100.000	-1.625.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
					10	11	
Maßnahme: 541001-M9007							
Sonderbauwerke Straßenentwässerung							
Regenrückhaltebecken Beethovenstraße							
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	100.000	1.725.000	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	100.000	1.725.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-100.000	-1.725.000	

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 541001-M9013
 Sonderbauwerke Straßenentwässerung
 Regenrückhaltebecken Himmelfahrtsgasse
 2025: Straßenentwässerungsanteil

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 541001-M9013
Sonderbauwerke Straßenentwässerung
Regenrückhaltebecken Himmelfahrtsgasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	960.000	0	0	0	0	960.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	960.000	0	0	0	0	960.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-960.000	0	0	0	0	-960.000

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	4a	5	5a

in EUR

Maßnahme: 542001-M0002
Berthelsdorfer Straße
Beleuchtung Tunnel

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	26.900	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	26.900	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-26.900	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 542001-M0002
Berthelsdorfer Straße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-26.900

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti-	2022	2023	2024	2023	2024
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 543001-MK001

Durchlass F22 Hainichener Straße in Kleinwaltersdorf

Ersatzneubau, Hainichener Straße am Abzweig zum Herrenweg in Kleinwaltersdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	194.200	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	194.200	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	49.600	383.500	383.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	49.600	383.500	383.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-49.600	-189.300	-383.500	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						

Maßnahme: 543001-MK001
Durchlass F22 Hainichener Straße in Kleinwaltersdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	194.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	194.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	433.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	433.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-238.900
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti-	2022	2023	2024	2023	2024
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 543001-M0007 Radweg Freiberg - Hilbersdorf Planungskosten für Neubau Anteil Stadt Freiberg 31,52%							
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	23.900,00	23.900	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.900,00	23.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	35.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.100,00	-11.100	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.900	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.900	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-11.100	0

Maßnahme: 543001-M0007
Radweg Freiberg - Hilbersdorf

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 544001-M0006

Wallstraße B 101

2. BA Petersstraße bis Waisenhausstraße
Weiterführung Geh- und Radwegbau sowie Straßenbeleuchtung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.749,65	13.300,00	0	42.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.749,65	13.300,00	0	42.800	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.749,65	-13.300,00	0	-42.800	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 544001-M0006
Wallstraße B 101

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	74.050	209.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	74.050	209.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-74.050	-209.400

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 544001-M0011							
Stützmauer Kreuzmühle							
Ersatzneubau (Maßnahme des LaSuV, Kostenbeteiligung auf Grund Ortsdurchfahrtenrichtlinie)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.600,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.600,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.713,62	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.713,62	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.113,62	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 544001-M0011						
Stützmauer Kreuzmühle						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	144.131	196.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	144.131	196.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	187.408	260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	187.408	260.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-43.277	-64.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 545201-M0001
Winterdienst an Gemeindestraßen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.355,25	6.600,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.355,25	6.600,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-143.355,25	-6.600,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
					10	11	
Maßnahme: 545201-M0001							
Winterdienst an Gemeindestraßen							
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.600	0	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	6.600	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-6.600	0	

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 546001-M0001							
Parkeinrichtungen							
Einzahlungen: 2023/2024: Stellplatzablösebeträge							
Auszahlungen: 2023/2025: Ersatz von Parkscheinautomaten							
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.400	2.400	1.200	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.400	2.400	1.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.202,75	6.800,00	6.800	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.202,75	6.800,00	6.800	60.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.202,75	-6.800,00	1.600	-57.600	1.200	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 546001-M0001 Parkeinrichtungen						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	6.800	0	0	0	6.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.800	0	0	0	6.800	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.800	0	0	0	-6.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 546001-M0015 Fahrrad-Abstellanlage Bahnhof							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	45.500	0	588.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	45.500	0	588.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-45.500	0	-588.700
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 546001-M0015						
Fahrrad-Abstellanlage Bahnhof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.800	0	0	0	0	313.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	313.800	0	0	0	0	313.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.700	0	0	0	0	634.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	588.700	0	0	0	0	634.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-274.900	0	0	0	0	-320.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	588.700	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	588.700	0	0	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 551001-M0004

Albertpark

Wegesystem

Ausbau mit Granitkleinpflaster

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	20.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 551001-M0004 Albertpark Wegesystem						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	0	0	0	-60.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti-	2022	2023	2024	2023	2024
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 551001-M0017							
Kristallbrunnen							
Wiederaufbau							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.600,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.600,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.300,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.300,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.600,00	-31.300,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 551001-M0017 Kristallbrunnen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	31.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31.300	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-31.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 551001-M0018
Parkanlage Mühlteich-Areal
Ausbau mit Granitkleinpflaster

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	240.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	240.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-240.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 551001-M0018 Parkanlage Mühlteich-Areal						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti-	2022	2023	2024	2023	2024
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 551002-MZ001 Spielplatz Haldenstraße Zug 2023: Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	145.200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	145.200	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	35.000,00	0	242.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0	242.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-35.000,00	0	-96.800	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
Maßnahme: 551002-MZ001							
Spielplatz Haldenstraße Zug							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	145.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	145.200	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	35.000	277.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000	277.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-35.000	-131.800	

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 551002-M0000

Spielplätze

2023

Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft Freiberg eG für Abenteuerspielplatz am Seilerberg

2023-2025

jährliche Ersatzbeschaffung von Bänken und von Spielgeräten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	59.200,00	25.000	27.000	27.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	59.200,00	25.000	47.000	27.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-59.200,00	-25.000	-47.000	-27.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 551002-M0000 Spielplätze						
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	27.000	0	0	0	59.200	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	27.000	0	0	0	59.200	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.000	0	0	0	-59.200	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 551002-M0002
Albertpark Rekonstruktion Spielplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.456,37	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.456,37	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.456,37	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 551002-M0002 Albertpark Rekonstruktion Spielplatz						
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	4a	5	5a

in EUR

Maßnahme: 551002-M0005
Spielplatz Silberhofstraße
2023: Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 551002-M0005 Spielplatz Silberhofstraße						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 552001-M0004
Münzbach
BA zwischen Brücken C5 und C7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.603,00	162.900,00	1.300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.603,00	162.900,00	1.300.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.603,00	-162.900,00	-1.300.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 552001-M0004						
Münzbach						
BA zwischen Brücken C5 und C7						
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	162.900	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	162.900	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-162.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 552001-M0007
Münzbach
Hochwasserschutz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	90.000,00	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.998,69	602.700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	214.998,69	692.700,00	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-214.998,69	-692.700,00	-50.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
					10	11	
Maßnahme: 552001-M0007							
Münzbach							
Hochwasserschutz							
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	90.000	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	602.700	0	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	692.700	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-692.700	0	

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 552001-M0009							
Bachlauf Rosinenbach							
Entwicklungspflege für Ersatzpflanzungen im Rahmen der Baumaßnahme							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.732,18	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.732,18	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.955,44	97.400,00	13.600	72.900	73.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.955,44	97.400,00	13.600	72.900	73.700	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.776,74	-97.400,00	-13.600	-72.900	-73.700	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 552001-M0009						
Bachlauf Rosinenbach						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	478.121	576.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	478.121	576.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	24.844	24.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.257.725	1.414.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.282.569	1.439.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-804.448	-863.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 552001-M0013 Münzbach BA zwischen den Brücken C2 und C3							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	139.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	139.300	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-139.300	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 552001-M0013						
Münzbach						
BA zwischen den Brücken C2 und C3						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	0	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.000	0	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	850.700	0	990.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	860.700	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-560.700	0	-700.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 552001-M0015							
Stangenbergbach							
Hochwasserschadensbeseitigung im Bereich der Querung Hüttenstraße 2024: erwartete Einzahlung auf OP (nur Finanzplan)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	635.200	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	635.200	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	450.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	450.300	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-450.300	635.200	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 553001-M0001
Städtisches Bestattungsinstitut

2023:
Ersatz Bestattungsfahrzeug
Ersatz Überführungstrage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.295,42	0,00	1.600	86.200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.295,42	0,00	1.600	86.200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.295,42	0,00	-1.600	-86.200	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						

Maßnahme: 553001-M0001
Städtisches Bestattungsinstitut

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 553002-M0002
Donatsfriedhof
Sanierung Friedhofsmauer
4. BA Grundstück Wächtler/Kranz/Bellmann an der Dresdner Straße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	53.500	363.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	53.500	363.100	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-53.500	-363.100	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
					10	11	
Maßnahme: 553002-M0002 Donatsfriedhof Sanierung Friedhofsmauer							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.877.364	416.600	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.877.364	416.600	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-1.877.364	-416.600	

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 553002-M0003
Zentralfriedhof
Grabfelder

2023:

100.000 EUR Erschließung eines komplett neuen Grabfeldes für Erdwahlgräber mit Wegebeziehungen, Versorgungseinrichtungen

390.000 EUR Urnenwandsysteme

20.000 EUR Kindergrabanlagen

2023 - später:

43.000 EUR Baumgräber

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.657,00	82.300,00	0	553.000	43.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.657,00	82.300,00	0	553.000	43.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.657,00	-82.300,00	0	-553.000	-43.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 553002-M0003
Zentralfriedhof
Grabfelder

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000	43.000	43.000	43.000	82.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.000	43.000	43.000	43.000	82.300	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-82.300	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 553002-M0006							
Kriegsgräber							
6. BA Denkmal, Zaun- und Umfeldgestaltung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0,00	0	154.700	100.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0	154.700	100.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.508,46	8.300,00	0	154.700	100.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.508,46	8.300,00	0	154.700	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.491,54	-8.300,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 553002-M0006						
Kriegsgräber						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.300	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-8.300	0

Produkt**25.3.0.02**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.3	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25.3.0	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25.3.0.02	Tierpark (bis 2022 bei 55101200)

Produktverantwortliche(r)

Leiter Tiefbauamt

Kurzbeschreibung

Beherbergung unterschiedlicher Haustierrassen, einheimischer Wildtiere, Ziervögel

Schul- und Kindergartenprojekte

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Einwohner

Gäste

Ziele

Gewährleistung Erholungsfunktion durch ein weitläufiges Areal von 3 ha und ganzjährige Öffnungszeiten

Beitrag zur Bildung durch anschauliche Schautafeln und praxisbezogene Unterrichtstage

Verständnis für Natur und Umwelt wecken

Arterhaltung gefährdeter Haustierrassen

Senkung Zuschuss

Produkt**25.3.0.02**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.3	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25.3.0	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25.3.0.02	Tierpark (bis 2022 bei 55101200)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000360	Anzahl der Tiere	160	163	160	160
10000361	Anzahl der Projekte, Führungen	0	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**25.3.0.02**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.3 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe: 25.3.0 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt: 25.3.0.02 Tierpark (bis 2022 bei 55101200)
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	25.800	27.600	27.400	27.300	27.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	10.300	12.100	11.900	11.800	11.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.800	27.600	27.400	27.300	27.300
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	279.700	290.700	296.500	302.200	308.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.400	61.300	61.300	61.300	61.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	45.100	53.500	52.300	52.000	52.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	389.500	406.800	411.400	416.800	422.800
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss)	0,00	0	-363.700	-379.200	-384.000	-389.500	-395.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**25.3.0.02**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.3 Zoologische und Botanische Gärten
 Produktuntergruppe: 25.3.0 Zoologische und Botanische Gärten
 Produkt: 25.3.0.02 Tierpark (bis 2022 bei 55101200)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)							
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	0,00	0	50.000	50.300	50.300	60.300	60.300
08 +	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	0,00	0	-50.000	-50.300	-50.300	-60.300	-60.300
<i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))</i>							
10 =	0,00	0	-413.700	-429.500	-434.300	-449.800	-455.800
<i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023/2024:

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darunter

38.200 EUR Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+16.700 EUR zum Vorjahr)

darunter

31.000 EUR Strom (+17.400 EUR)

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**25.3.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.3	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25.3.0	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25.3.0.02	Tierpark (bis 2022 bei 55101200)

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	279.700	290.700	296.500	302.200	308.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0	63.400	61.300	61.300	61.300	61.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	344.400	353.300	359.100	364.800	370.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	0,00	0	-328.900	-337.800	-343.600	-349.300	-355.300
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	53.300	133.300	50.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**25.3.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.3	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25.3.0	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25.3.0.02	Tierpark (bis 2022 bei 55101200)

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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	53.300	133.300	50.000	0	0
	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	145.000	200.000	75.000	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**25.3.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.3	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25.3.0	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25.3.0.02	Tierpark (bis 2022 bei 55101200)

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	200.000	75.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 J. Nr. 7)	0,00	0	-91.700	-66.700	-25.000	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 J. Nr. 7)	0,00	0	-420.600	-404.500	-368.600	-349.300	-355.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**54.1.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen

Produktverantwortliche(r)

Leiter Tiefbauamt

Kurzbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung als Baulastträger von Gemeindestraßen

Bereitstellung von Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken, Anzuchten, Brunnen, Denkmalen (incl. Lichtsignalanlagen, Leiteinrichtungen, Beschilderung, Begleitgrün, Beleuchtung)

Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Verkehrssicherungspflicht

Abrechnung der Erschließungsbeiträge

Mitarbeit am Radwegekonzept

Auftragsgrundlage

FStrG, SächsStrG, BauGB, SächsKAG

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Abgabepflichtige

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit an allen öffentlichen Verkehrsflächen, Einrichtungen, Ausstattungen und (Teil-)Bauwerken

Senkung Zuschuss pro km Straßennetz

Produkt**54.1.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000324	Länge des Straßennetzes (km)	135	135	135	135
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-16.473	-32.503	-33.468	-34.900
10000325	Anzahl der Lichtpunkte (aller Straßen)	4.299	4.360	4.314	4.314
10000326	Anzüchte (ca. in Km)	16	16	16	16
10000327	Anzahl der Brücken (aller Straßen)	65	65	65	65
10000328	Anzahl sonstiger Ingenieurbauwerke (aller Straßen)	13	13	13	13
10000329	Fläche Begleitgrün (aller Straßen, in m²)	231.200	231.200	231.200	231.200
10000417	Aufwand für Straßeninstandhaltung/km	3.412	4.451	2.224	3.929
10000418	Stromkosten/Lichtpunkt (€)	89	93	187	187

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**54.1.0.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Gemeindestraßen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	640.207,20	1.796.600	1.554.500	1.895.300	1.950.000	2.038.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.083.400	1.094.000	1.170.800	1.225.500	1.314.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.560,41	53.900	68.200	68.200	68.200	68.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.557,54	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	129.586,85	80.200	150.100	67.700	66.200	15.800
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	832.912,00	1.930.700	1.772.800	2.031.200	2.084.400	2.122.700
03	anteilige Personalaufwendungen	699.053,95	806.000	732.500	749.300	764.300	794.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.404,21	1.319.900	1.421.300	1.653.600	1.653.600	1.653.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.035.300	2.972.000	3.186.000	3.372.200	3.151.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	291.089,73	296.300	290.300	362.800	362.800	362.800
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.176.547,89	5.457.500	5.428.100	5.951.700	6.152.900	5.962.500
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/-	-1.343.635,89	-3.526.800	-3.655.300	-3.920.500	-4.068.500	-3.839.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**54.1.0.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Gemeindestraßen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.149,42	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	881.755,16	898.400	909.800	837.800	909.800	909.800	909.800
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))	-878.605,74	-848.100	-859.500	-787.500	-859.500	-859.500	-859.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-2.222.241,63	-4.374.900	-4.514.800	-4.708.000	-4.928.000	-5.020.900	-4.699.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten:
darunter

460.500 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Erhaltung und laufende Unterhaltung von Gemeindestraßen (Straßenlastenausgleich) 134,9 km Gemeindestraßen
(2.930 EUR/km+484 EUR/km)

weitere Veränderung zum Vorjahr:

-253.000 EUR Straßenbaupauschale nach §20a FAG (bei anderen Produkten)

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

darunter

35.900 EUR Pacht Werbeflächen DSM Außenwerbung GmbH
32.100 EUR Ersatzleistungen in Schadensfällen (+14.100 EUR zum Vorjahr)

anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

150.100 EUR Leistungen der Tiefbauverwaltung für Investitionsmaßnahmen (+69.900 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

300.000 EUR Straßeninstandhaltung (-300.000 EUR zum Vorjahr)
(siehe Anlage 4 zum Plan)

81.000 EUR Unterhaltung der Verkehrsleiteinrichtungen (-1.000 EUR zum Vorjahr)

50.000 EUR Unterhaltung der Brücken (+5.000 EUR zum Vorjahr)

5.000 EUR Unterhaltung der Stützmauern (-5.000 EUR zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**54.1.0.01**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe:	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe:	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt:	54.1.0.01	Gemeindestraßen

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

30.000 EUR Unterhaltung der unterirdischen Hohlräume
 148.000 EUR Unterhaltung Verkehrsrandgrün (+29.000 EUR zum Vorjahr)
 58.000 EUR Unterhaltung Lichtsignalanlagen (+10.500 EUR zum Vorjahr)
 12.000 EUR Unterhaltung Straßenbeleuchtung (+2.000 EUR zum Vorjahr)
 720.000 EUR Bezug von Strom für Betriebszwecke (+364.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

46.000 EUR Sachverständigenkosten (-5.000 EUR zum Vorjahr)
 davon:
 5.000 EUR Anzuchtkataster (-5.000 EUR zum Vorjahr)
 41.000 EUR Brücken, Stützmauern Gemeindestraßen
 241.500 EUR Betriebskosten Straßenentwässerung

2024:

anteilige Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten:

darunter

724.500 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (+264.000 EUR zum Vorjahr)
 davon
 460.500 EUR Erhaltung und laufende Unterhaltung von Gemeindestraßen (Straßenlastenausgleich) 134,8 km Gemeindestraßen
 (2.930 EUR/km+484 EUR/km)
 264.000 EUR Straßenbaupauschale nach §20a FAG (neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

darunter

35.900 EUR Pacht Werbeflächen DSM Außenwerbung GmbH gemäß Vertrag vom 13.01.2009
 32.100 EUR Ersatzleistungen in Schadensfällen

anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

67.700 EUR Leistungen der Tiefbauverwaltung für Investitionsmaßnahmen (-81.400 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

530.000 EUR Straßeninstandhaltung (+230.000 EUR zum Vorjahr)
 (siehe Anlage 4 zum Plan)
 81.000 EUR Unterhaltung der Verkehrsleiteinrichtungen
 50.000 EUR Unterhaltung der Brücken
 5.000 EUR Unterhaltung der Stützmauern
 30.000 EUR Unterhaltung der unterirdischen Hohlräume
 148.000 EUR Unterhaltung Verkehrsrandgrün
 60.000 EUR Unterhaltung Lichtsignalanlagen (+2.000 EUR zum Vorjahr)
 12.000 EUR Unterhaltung Straßenbeleuchtung
 720.000 EUR Bezug von Strom für Betriebszwecke

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe:	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe:	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt:	54.1.0.01	Gemeindestraßen

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

46.000 EUR Sachverständigenkosten

davon

5.000 EUR Anzuchtkataster

41.000 EUR Brücken, Stützmauern Gemeindestraßen

314.000 EUR Betriebskosten Straßenentwässerung (+72.500 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**54.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	640.207,20	713.200	460.500	724.500	724.500	724.500	724.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.612,29	53.900	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	6.557,54	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	47,50	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.424,53	775.300	536.100	800.100	800.100	800.100	800.100
	anteilige Personalauszahlungen	699.053,95	806.000	732.500	749.300	764.300	779.200	794.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.082.848,67	1.319.900	1.421.300	1.653.600	1.653.600	1.653.600	1.653.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.591,10	304.500	297.700	370.200	370.200	370.200	370.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074.493,72	2.430.400	2.451.500	2.773.100	2.788.100	2.803.000	2.818.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	-1.391.069,19	-1.655.100	-1.915.400	-1.973.000	-1.988.000	-2.002.900	-2.018.000
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	709.217,35	2.048.200	3.007.500	3.138.700	2.104.900	1.942.800	1.144.300

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**54.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen

wesentlich

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	419.606,79	563.900	1.170.800	1.142.500	1.414.900	1.443.200	780.100
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	115,00	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	4.307,41	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	713.639,76	2.048.200	3.007.500	3.138.700	2.104.900	1.942.800	1.144.300
	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	30.219,79	30.000	391.000	60.000	25.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.180.468,08	4.004.800	3.299.000	4.991.600	4.590.500	2.853.700	1.054.300
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.539,89	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	385.677,35	660.000	2.032.000	910.000	1.750.000	415.000	190.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**54.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.619.905,11	4.694.800	5.722.000	5.961.600	6.365.500	3.278.700	1.254.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-1.906.265,35	-2.646.600	-2.714.500	-2.822.900	-4.260.600	-1.335.900	-110.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-3.297.334,54	-4.301.700	-4.629.900	-4.795.900	-6.248.600	-3.338.800	-2.128.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	64.422,41	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	648.671,61	1.300	12.600	1.500	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-584.249,20	-1.300	-12.600	-1.500	0	0	0

Produkt**54.5.1.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.1	Straßenreinigung
Produkt	54.5.1.01	Straßenreinigung

Produktverantwortliche(r)

Leiter Tiefbauamt

Kurzbeschreibung

Reinigung von öffentlich gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen

Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Reinigung von Tunneln, Straßeneinläufen

Entleerung der städtischen Papierkörbe an Straßen

Auftragsgrundlage

SächsStrG

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**Einwohner
Verkehrsteilnehmer
Abgabepflichtige**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, eines sauberen Erscheinungsbildes und der Stadthygiene

Erhöhung Kostendeckungsgrad

Produkt**54.5.1.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.1	Straßenreinigung
Produkt	54.5.1.01	Straßenreinigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000330	Frontmeter Reinigungsklasse 1	2.160	2.147	2.160	2.160
10000331	Frontmeter Reinigungsklasse 2	135.546	137.148	135.546	135.546
10000332	Frontmeter Reinigungsklasse 3	26.233	25.761	26.233	26.233
10000333	Frontmeter Reinigungsklasse 4	35.525	37.848	35.525	35.525
10000335	Anzahl Papierkörbe	93	95	93	93
10000336	Sonderreinigungen in Stunden	425	750	425	425
10000415	Länge des Straßenreinigungsnetzes (km)	3.255	4.000	4.000	4.000
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-72	-87	-66	-67
10000416	Kostendeckungsgrad (%)	-	52	59	59

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**54.5.1.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.1 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.1.01 Straßenreinigung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.474,30	364.200	364.200	364.200	364.200	364.200	364.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.255,02	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	370.729,32	374.200	376.200	376.200	376.200	376.200	376.200
03	anteilige Personalaufwendungen	89.418,74	128.700	90.900	95.200	97.100	99.000	100.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.536,03	512.500	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	90,72	100	100	100	100	100	100
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	536.045,49	641.300	571.000	575.300	577.200	579.100	581.000
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/-	-165.316,17	-267.100	-194.800	-199.100	-201.000	-202.900	-204.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**54.5.1.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.1 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.1.01 Straßenreinigung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)							
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	69.668,28	82.700	68.800	66.900	67.400	76.100	76.100
08 +	0,00	100	100	100	100	100	100
09 =	-69.668,28	-82.800	-68.900	-67.000	-67.500	-76.200	-76.200
<i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))</i>							
10 =	-234.984,45	-349.900	-263.700	-266.100	-268.500	-279.100	-281.000
<i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023/ 2024:

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

364.200 EUR Straßenreinigungsgebühren, 4. Änderungssatzung vom 01.11.2018

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon

320.000 EUR Straßenreinigung (-20.000 EUR zum Vorjahr)

94.500 EUR Straßenablaufreinigung (-3.000 EUR zum Vorjahr)

65.500 EUR sonstige Straßen- und Stadtreinigung (-9.500 EUR zum Vorjahr)

darunter

10.000 EUR Reinigung Verkehrsinseln (450 Stück/a) (-3.000 EUR zum Vorjahr)

23.800 EUR Papierkorbentleerung (79 Stück von insgesamt 330)

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**54.5.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.1	Straßenreinigung
Produkt	54.5.1.01	Straßenreinigung
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	350.409,04	364.200	364.200	364.200	364.200	364.200	364.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.659,73	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.068,77	374.200	376.200	376.200	376.200	376.200	376.200
	anteilige Personalauszahlungen	89.418,74	128.700	90.900	95.200	97.100	99.000	100.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	463.390,91	512.500	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,72	100	100	100	100	100	100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.900,37	641.300	571.000	575.300	577.200	579.100	581.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	-196.831,60	-267.100	-194.800	-199.100	-201.000	-202.900	-204.800
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**54.5.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.1	Straßenreinigung
Produkt	54.5.1.01	Straßenreinigung

wesentlich

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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
	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
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**54.5.1.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.1	Straßenreinigung
Produkt	54.5.1.01	Straßenreinigung
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 J. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 J. Nr. 7)	-196.831,60	-267.100	-194.800	-199.100	-201.000	-202.900	-204.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**54.5.2.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.2	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Produktverantwortliche(r)

Leiter Tiefbauamt

Kurzbeschreibung

Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze

operative Leitung, Überwachung und Leistungsprüfung

Auftragsgrundlage

SächsStrG

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Einwohner

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen

Senkung der Streumittelmenge

Senkung Zuschuss pro Einsatztag

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000340	Streumittelmenge (t)	965	1.150	1.000	1.000
10000341	Einsatztage	64	49	50	50
	Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert	-8.705	-9.676	-9.594	-9.398

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**54.5.2.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.2 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt: 54.5.2.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.414,90	0	4.400	4.400	4.400	4.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	4.414,90	8.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03	anteilige Personalaufwendungen	34.136,83	5.400	23.000	23.700	24.200	24.600
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.136,12	398.500	397.500	397.500	397.500	397.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.400	25.400	14.900	14.900	14.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	218,19	100	100	100	100	100
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	458.491,14	419.400	446.000	436.200	436.700	437.100
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-)	-454.076,24	-411.000	-441.600	-431.800	-432.300	-433.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**54.5.2.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.2 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt: 54.5.2.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	103.031,16	63.100	38.100	38.100	38.100	63.100	113.100
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))	-103.031,16	-63.100	-38.100	-38.100	-38.100	-63.100	-113.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-557.107,40	-474.100	-479.700	-469.900	-470.400	-495.800	-546.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023/2024:

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

300.000 EUR Winterdienst

95.000 EUR Vorräte für den Winterdienst

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**54.5.2.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.2	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730,66	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	8.400	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.730,66	11.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	anteilige Personalauszahlungen	34.136,83	5.400	23.000	23.700	24.200	24.600	25.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.110,62	398.500	397.500	397.500	397.500	397.500	397.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253,59	3.300	100	100	100	100	100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.501,04	407.200	420.600	421.300	421.800	422.200	422.700
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	-423.770,38	-395.600	-416.200	-416.900	-417.400	-417.800	-418.300
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**54.5.2.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.2	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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
	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	143.355,25	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**54.5.2.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.2	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.355,25	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 J. Nr. 7)	-143.355,25	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 J. Nr. 7)	-567.125,63	-395.600	-416.200	-416.900	-417.400	-417.800	-418.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**54.6.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.6.0	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.0.01	Parkeinrichtungen

Produktverantwortliche(r)

Leiter Tiefbauamt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkhäusern, Parkdecks, ab 01.01.2014 GFM

Parkdeck "Am Tivoli", Beethovenstraße 15

Parkdeck "Heubner-Sporthalle", Dörnerzaunstraße 4

Parkhaus "Altstadt", Fischerstraße 17

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen, Parkscheinautomaten

Parkplätze:

Schloßplatz, Untermarkt, "Platz der Oktoberopfer", Geschwister-Scholl-Straße, Gebührenfreie Parkplätze

Parkscheinautomaten:

Beethovenstraße 8, Bebelplatz 3, Burgstraße 19, Akademiestraße 3, Weingasse 2, Waisenhausstraße 2, Fischerstraße 7, Obermarkt 11, Obermarkt 24, Talstraße 5, Schloßplatz 1, Untermarkt, Poststraße 6, Geschwister-Scholl-Straße 6, Platz der Oktoberopfer 1, Platz der Oktoberopfer 4, Meißner Gasse 23, Wasserturmstraße 5, Erbische Straße 1

Parkleitsystem

Auftragsgrundlage

SächsStrG

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Einwohner

Gäste

Ziele

Deckung des Stellplatzbedarfes

Produkt**54.6.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.6.0	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.0.01	Parkeinrichtungen

wirtschaftlicher Betrieb von Parkeinrichtungen

Erhöhung der Erträge

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000335	Anzahl Papierkörbe	8	8	8	8
10000343	Anzahl Stellflächen gebührenpflichtig	509	509	509	509
10000344	Anzahl Stellflächen gebührenfrei	433	433	433	433

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**54.6.0.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe: 54.6.0 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.0.01 Parkeinrichtungen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	73.800	70.200	80.000	90.400	100.300	97.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	73.800	70.200	80.000	90.400	100.300	97.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.668,82	557.700	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.189,33	18.000	17.800	16.200	14.600	13.000	11.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.769,87	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	14.879,47	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	417.507,49	655.300	653.700	661.900	670.700	679.000	674.500
03	anteilige Personalaufwendungen	14.845,66	9.500	12.000	12.300	12.500	12.800	13.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.752,21	73.800	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	279.900	291.500	296.300	315.900	332.300	316.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.056,40	19.400	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	113.654,27	382.600	414.900	420.000	439.800	456.500	440.700
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/-	303.853,22	272.700	238.800	241.900	230.900	222.500	233.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**54.6.0.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe: 54.6.0 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.0.01 Parkeinrichtungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)							
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	74.730,11	45.800	37.300	36.900	36.900	44.900	44.900
08 +	0,00	129.500	152.600	152.600	148.000	148.000	148.000
09 =	-74.730,11	-175.300	-189.900	-189.500	-184.900	-192.900	-192.900
<i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))</i>							
10 =	229.123,11	97.400	48.900	52.400	46.000	29.600	40.900
<i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

davon

460.000 EUR Parkscheinautomaten (PSA) (+35.800 EUR zum Vorjahr)

davon

68.000 EUR 2 PSA Obermarkt (-30 EUR zum Vorjahr)

15.400 EUR PSA Platz der Oktoberopfer 4 (Freiberger Bank, Anteil von 40 %
in 33211900) (+20 EUR zum Vorjahr)

16.700 EUR PSA Wasserturmstraße 5

18.600 EUR PSA Platz der Oktoberopfer 1 (Post) (+4.260 EUR zum Vorjahr)

10.800 EUR PSA Talstraße (+1.680 EUR zum Vorjahr)

13.600 EUR PSA Fischerstraße (-50 EUR zum Vorjahr)

22.600 EUR PSA Weingasse (+1.020 EUR zum Vorjahr)

7.900 EUR PSA Meißner Gasse 23 (-60 EUR zum Vorjahr)

16.300 EUR PSA Burgstraße (-2.680 EUR zum Vorjahr)

13.400 EUR PSA Akademiestraße (+2.940 EUR zum Vorjahr)

31.400 EUR PSA Bebelplatz (+2.990 EUR zum Vorjahr)

24.600 EUR PSA Poststraße (+1.880 EUR zum Vorjahr)

15.600 EUR PSA Waisenhausstraße (-6.010 EUR zum Vorjahr)

40.000 EUR PSA Beethovenstraße

88.200 EUR PSA Schloßplatz

27.100 EUR PSA Erbische Straße

29.800 EUR PSA Geschwister-Scholl-Straße (neuer Ansatz zum Vorjahr)

100.000 EUR Parkplätze (-33.500 EUR zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**54.6.0.01**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe:	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe:	54.6.0	Parkeinrichtungen
Produkt:	54.6.0.01	Parkeinrichtungen

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

davon
 35.100 EUR Untermarkt (+10 EUR zum Vorjahr)
 54.600 EUR Geschwister-Scholl (+2.490 EUR zum Vorjahr)
 10.300 EUR Freiburger Bank (anteilig) (+50 EUR zum Vorjahr)
 weitere Veränderungen zum Vorjahr:
 -36.000 EUR Parkplatz Am Bahnhof

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
 davon

5.700 EUR Benutzungsgebühren und ähnliche Einrichtungen (+1.400 EUR zum Vorjahr)
 davon
 5.000 EUR Dauerparker Untermarkt (+1.200 EUR zum Vorjahr)
 700 EUR Dauerparker Geschwister-Scholl-Straße (+200 EUR zum Vorjahr)
 12.100 EUR Übernahme der Zinsen für das Darlehn Parkhaus Altstadt durch den
 Eigenbetrieb GFM (-1.600 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 darunter

34.000 EUR Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+12.000 EUR zum Vorjahr),
 davon
 24.000 EUR Unterhaltung Parkscheinautomaten (+10.000 EUR zum Vorjahr)
 10.000 EUR Unterhaltung Grünanlagen (+2.000 EUR zum Vorjahr)
 34.300 EUR Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (+7.200 EUR zum Vorjahr)
 davon
 10.300 EUR Grundsteuern (-300 EUR zum Vorjahr)
 24.000 EUR Reinigung öffentliche Verkehrsflächen (+7.500 EUR zum Vorjahr)
 22.400 EUR Sonstige Dienstleistungen, Entleerung Parkscheinautomaten und Vergabe
 Dauerparkkarten durch GFM

2024:

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 davon

460.000 EUR Parkscheinautomaten (PSA) analog 2023
 100.000 EUR Parkplätze analog 2023

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

davon:

5.700 EUR Benutzungsgebühren und ähnliche Einrichtungen
 davon
 5.000 EUR Dauerparker Untermarkt
 700 EUR Dauerparker Geschwister-Scholl-Straße
 10.500 EUR Übernahme der Zinsen für das Darlehn Parkhaus Altstadt durch den
 Eigenbetrieb GFM (-1.600 EUR zum Vorjahr)

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.6.0.01

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe:	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe:	54.6.0	Parkeinrichtungen
Produkt:	54.6.0.01	Parkeinrichtungen

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

34.000 EUR Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

davon

24.000 EUR Unterhaltung Parkscheinautomaten

10.000 EUR Unterhaltung Grünanlagen

34.300 EUR Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

davon

10.300 EUR Grundsteuern

24.000 EUR Reinigung öffentliche Verkehrsflächen

22.400 EUR Sonstige Dienstleistungen, Entleerung Parkscheinautomaten und Vergabe
Dauerparkkarten durch GFM

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**54.6.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.6.0	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.0.01	Parkeinrichtungen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	374.584,78	557.700	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.578,48	18.000	17.800	16.200	14.600	13.000	11.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	5.769,87	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.345,18	27.200	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.278,31	608.700	604.600	603.000	601.400	599.800	598.200
	anteilige Personalauszahlungen	14.845,66	9.500	12.000	12.300	12.500	12.800	13.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.451,61	63.200	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.657,36	46.600	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.954,63	119.300	144.500	144.800	145.000	145.300	145.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	301.323,68	489.400	460.100	458.200	456.400	454.500	452.700
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.689,62	0	0	0	313.800	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**54.6.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.6.0	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.0.01	Parkeinrichtungen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.400	2.400	1.200	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ 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	13.258,25	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.947,87	8.400	2.400	1.200	313.800	0	0
	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	42.855,68	0	0	45.500	588.700	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.675,78	6.800	60.000	0	6.800	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**55.1.0.02**

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.02	Einrichtungen der Freizeitgestaltung

Produktverantwortliche(r)

Leiter Tiefbauamt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung alters- und bedarfsgerechter Freizeiteinrichtungen sowie Spielgeräte an Straßen, Plätzen, in Grünanlagen und im Tierpark

Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skaterbahn, Verkehrsgarten, Rollschuhbahn

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Einwohner

Gäste

Ziele

gepflegte, sichere und funktionsfähige Einrichtungen zur Nutzung bereit stellen

Senkung Zuschuss pro Einwohner

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000359	Anzahl der Einrichtungen	18	18	18	18
10000409	Einwohner	40.308	40.308	40.261	40.261
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-4	-6	-7	-7

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**55.1.0.02**

Produktbereich: 55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe: 55.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.0.02 Einrichtungen der Freizeitgestaltung
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	40.000	32.400	32.300	32.300	35.600	35.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	40.000	32.400	32.300	32.300	35.600	35.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	978,75	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	978,75	40.000	32.400	32.300	32.300	35.600	35.500
03	anteilige Personalaufwendungen	23.344,91	24.600	24.700	25.300	25.800	26.300	26.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.733,26	19.000	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	106.800	107.500	120.700	118.000	121.600	121.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	46.078,17	150.400	173.400	167.200	165.000	169.100	169.000
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss)	-45.099,42	-110.400	-141.000	-134.900	-132.700	-133.500	-133.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**55.1.0.02**

Produktbereich: 55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe: 55.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.0.02 Einrichtungen der Freizeitgestaltung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	135.222,51	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))	-135.222,51	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-180.321,93	-245.400	-276.000	-269.900	-267.700	-268.500	-268.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige Transferaufwendungen:

20.000 EUR Zuschuss an Wohnungsgenossenschaft Freiberg eG für Abenteuerspielplatz am Seilerberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**55.1.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.02	Einrichtungen der Freizeitgestaltung
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Personalauszahlungen	23.344,91	24.600	24.700	25.300	25.800	26.300	26.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	22.927,85	19.000	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.272,76	43.600	45.900	46.500	47.000	47.500	47.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	-46.272,76	-43.600	-45.900	-46.500	-47.000	-47.500	-47.900
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	145.200	15.500	117.800	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**55.1.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.02	Einrichtungen der Freizeitgestaltung

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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	145.200	15.500	117.800	0	0
	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	5.456,37	0	0	23.300	176.700	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	304.000	27.000	27.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**55.1.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.02	Einrichtungen der Freizeitgestaltung
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.456,37	25.000	324.000	50.300	203.700	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 J. Nr. 7)	-5.456,37	-25.000	-178.800	-34.800	-85.900	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 J. Nr. 7)	-51.729,13	-68.600	-224.700	-81.300	-132.900	-47.500	-47.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**55.1.0.12**

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.12	Tierpark (ab 2023 bei 25300200)

Produktverantwortliche(r)

Leiter Tiefbauamt

Kurzbeschreibung

Beherbergung unterschiedlicher Haustierrassen, einheimischer Wildtiere, Ziervögel

Schul- und Kindergartenprojekte

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Einwohner

Gäste

Ziele

Gewährleistung Erholungsfunktion durch ein weitläufiges Areal von 3 ha und ganzjährige Öffnungszeiten

Beitrag zur Bildung durch anschauliche Schautafeln und praxisbezogene Unterrichtstage

Verständnis für Natur und Umwelt wecken

Arterhaltung gefährdeter Haustierrassen

Senkung Zuschuss

Produkt**55.1.0.12**

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.12	Tierpark (ab 2023 bei 25300200)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000360	Anzahl der Tiere	-	163	-	-
10000361	Anzahl der Projekte, Führungen	-	15	-	-

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**55.1.0.12**

Produktbereich: 55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe: 55.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.0.12 Tierpark (ab 2023 bei 25300200)
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	13.430,97	28.600	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.900	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	13.430,97	28.600	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	264.199,83	278.900	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.497,43	51.300	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	51.200	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,40	900	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	308.934,66	382.300	0	0	0	0
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/-	-295.503,69	-353.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**55.1.0.12**

Produktbereich: 55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe: 55.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.0.12 Tierpark (ab 2023 bei 25300200)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	56.572,12	60.000	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))	-56.572,12	-60.000	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-352.075,81	-413.700	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**55.1.0.12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.12	Tierpark (ab 2023 bei 25300200)
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.045,97	11.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.045,97	11.700	0	0	0	0	0
	anteilige Personalauszahlungen	264.199,83	278.900	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.556,01	51.300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199,20	900	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.955,04	331.100	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	-292.909,07	-319.400	0	0	0	0	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**55.1.0.12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.12	Tierpark (ab 2023 bei 25300200)

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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
	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	71.746,54	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.982,05	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**Budget: 72**

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	488.291,50	666.100	1.304.500	800.800	831.200	834.800	833.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	321.000	261.800	291.700	322.100	325.700	324.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.376,81	128.700	128.700	149.800	149.800	149.800	149.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	460.878,04	1.004.300	1.157.800	1.262.100	1.312.100	1.362.100	1.362.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.396,52	28.200	79.100	73.300	77.500	73.300	73.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,97	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.500,31	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.940,60	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	1.119.384,75	1.827.300	2.670.100	2.286.000	2.370.600	2.420.000	2.419.000
03	anteilige Personalaufwendungen	1.706.395,78	1.698.600	1.979.500	2.007.700	2.047.200	2.087.500	2.128.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.754,80	2.424.200	3.833.400	2.837.600	2.884.700	3.044.100	3.044.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	653.800	493.000	616.100	646.200	706.000	700.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400,77	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	119.538,87	124.900	1.052.600	1.032.600	1.032.600	1.032.600	1.032.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	111.047,16	148.100	135.500	146.900	146.900	146.900	146.900
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.703.137,38	5.049.600	7.494.000	6.640.900	6.757.600	7.017.100	7.051.900
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-2.583.752,63	-3.222.300	-4.823.900	-4.354.900	-4.387.000	-4.597.100	-4.632.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**Budget: 72**

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	23.576,99	61.700	76.300	74.000	74.000	74.000	74.000
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	410.606,43	589.700	616.300	611.000	611.000	611.000	611.000
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	316.900	434.400	433.100	433.200	433.200	433.200
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-387.029,44	-844.900	-974.400	-970.100	-970.200	-970.200	-970.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-2.970.782,07	-4.067.200	-5.798.300	-5.325.000	-5.357.200	-5.567.300	-5.603.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
25.2.0.01	Museen	-627.999,86	-1.438.800	-1.808.400	-1.301.500	-1.308.300	-1.317.800	-1.326.700
26.2.0.01	Musikpflege	-90.994,30	-93.200	-798.600	-781.300	-782.000	-782.800	-783.700
27.2.0.01	Stadtbibliothek	-510.611,89	-587.000	-655.500	-620.900	-630.800	-640.100	-648.900
28.1.0.03	Veranstaltungen	-513.506,62	-607.500	-746.500	-755.200	-758.900	-762.000	-764.200
28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-88.875,47	-120.100	-164.000	-164.400	-165.200	-166.200	-167.000
28.1.0.08	"Silberrausch Freiberg 2018"	-5.160,82	0	0	0	0	0	0
28.1.0.09	Sächsische Landesausstellung	-5.632,40	0	0	0	0	0	0
28.1.0.10	Europäische Kulturregion Chemnitz 2025	-15.912,40	0	-109.000	-145.300	-146.600	-148.000	-149.300
57.3.0.01	Städtischer Festsaal	-24.836,93	-45.700	-39.100	-39.300	-39.600	-40.000	-40.300
57.3.0.02	Konzert- und Tagungshalle Nikolai	-152.773,64	-221.900	-223.100	-234.100	-235.700	-237.000	-238.300
57.3.0.03	Märkte	-51.472,35	-127.600	-126.500	-129.600	-130.900	-132.300	-134.000
57.3.0.04	Christmarkt	-285.425,62	-163.600	-197.500	-192.400	-195.800	-197.300	-198.700
57.5.0.10	Tourismus	-549.763,88	-661.800	-661.100	-677.400	-686.000	-694.800	-700.300
57.5.0.30	Welterbe Montanregion Erzgebirge	-48.212,05	0	-269.000	-283.600	-277.400	-449.000	-451.700
72.5.8.13	Besondere Schadensereignisse im Bereich Veranstaltungen	396,16	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	874.699,59	345.100	909.400	375.800	375.800	375.800	375.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	97.370,07	128.700	128.700	149.800	149.800	149.800	149.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	557.668,64	1.004.300	1.157.800	1.262.100	1.312.100	1.362.100	1.362.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.285,23	28.200	79.100	73.300	77.500	73.300	73.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,97	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.282,67	373.500	430.400	432.000	432.000	432.000	432.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784.307,17	1.879.800	2.705.400	2.293.000	2.347.200	2.393.000	2.393.000
	anteilige Personalauszahlungen	1.706.395,78	1.698.600	1.979.500	2.007.700	2.047.200	2.087.500	2.128.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.634,12	2.418.700	3.727.300	2.731.500	2.778.600	2.938.000	2.938.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400,77	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.822,34	109.900	598.700	578.700	578.700	578.700	578.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.651,50	521.800	566.400	579.400	579.400	579.400	579.400
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901.904,51	4.749.000	6.871.900	5.897.300	5.983.900	6.183.600	6.224.300
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.117.597,34	-2.869.200	-4.166.500	-3.604.300	-3.636.700	-3.790.600	-3.831.300

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	897.826,26	1.023.600	642.700	1.701.800	133.300	133.300	133.300
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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	897.826,26	1.023.600	642.700	1.701.800	133.300	133.300	133.300
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.022,07	2.500	10.000	12.000	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	1.057.103,41	897.500	1.555.200	2.390.000	1.000.000	2.500	2.500
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.029,65	514.300	317.100	155.400	60.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.166.155,13	1.414.300	2.332.300	3.007.400	1.510.000	452.500	452.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-268.328,87	-390.700	-1.689.600	-1.305.600	-1.376.700	-319.200	-319.200
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-2.385.926,21	-3.259.900	-5.856.100	-4.909.900	-5.013.400	-4.109.800	-4.150.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	35.044,18	2.000	16.300	10.400	5.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-35.044,18	-2.000	-16.300	-10.400	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 252001-M0005 Stadt- und Bergbaumuseum Umgestaltung und Modernisierung							
Einzahlungen: 2023 137.900 EUR erwartete Einzahlung auf OP (nur Finanzplan)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.678,20	0,00	23.700	137.900	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.678,20	0,00	23.700	137.900	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.730,14	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	138.800,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.990,97	803.100,00	33.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.721,11	941.900,00	33.900	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.042,91	-941.900,00	-10.200	137.900	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 252001-M0005						
Stadt- und Bergbaumuseum						
Umgestaltung und Modernisierung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	89.081	544.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	89.081	544.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	27.730	27.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	198.179	138.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	1.022.336	921.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.248.246	1.088.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-1.159.164	-544.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 252001-M0006 Stadt- und Bergbaumuseum "Depot Herderhaus"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-250.000	0	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	4a	5	5a

in EUR

Maßnahme: 262001-M0001
Heimspflege
Investitionszuschuss gemäß Kulturförderrichtlinie

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	250.000	250.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	250.000	250.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-250.000	-250.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 262001-M0001 Heimspflege						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	250.000	250.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000	250.000	250.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 281003-M0001							
Veranstaltungen							
2023:							
3.000 EUR Sponsorenbanner für Bühnen Bergstadtfest							
2.000 EUR Abdeckung Senkelekranten							
800 EUR Leiter							
5.000 EUR Fotowand ILOVE Freiberg							
3.500 EUR DEKO VKOS/ Nachtschicht							
25.000 EUR Klappstühle für Veranstaltungen im Außenbereich (1.000 Stück inkl. Panikverbinder)							
2024:							
3.000 EUR Sponsorenbanner für Bühnen Bergstadtfest							
1.000 EUR Mastertent Zelt 4m x3m							
1.800 EUR Mastertent Zelt 4m x 6m							
5.000 EUR Kabelbrücken							
3.500 EUR DEKO VKOS/ Nachtschicht							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	1.182,51	13.700,00	5.500	39.300	14.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.182,51	13.700,00	5.500	39.300	14.300	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.182,51	-13.700,00	-5.500	-39.300	-14.300	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 281003-M0001
Veranstaltungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	13.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-13.700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 281010-M0001

Europäische Kulturregion Chemnitz 2025

2023:

6.000 EUR Fotobuchstaben Partner Kulturhauptstadt

4.000 EUR Banner/Fahnen

3.000 EUR Liegestühle/Schirme

6.000 EUR Projekt "Miriquide Kids in The Forest"

2024:

25.000 EUR Purple Path (Kunstweg, Verbindung der Städte, Figuren für jede Stadt, begehbare Würfel auf Untermarkt)

2.000 EUR Ortseingangsschilder (Anschaffung neues Schild)

3.000 EUR Werbemittel für Bahnhofshalle (z.B. Stele, Banner, Plakathalterungen etc.)

15.000 EUR Ausstattung Workingspace-Räume Bahnhof

2025:

5.000 EUR Werbemittel für Bahnhofshalle (z.B. Stele, Banner, Plakathalterungen etc.)

5.000 EUR Banner

10.000 EUR Sitzmöbel

25.000 EUR Ausstattung Obermarkt 16 Chorräume

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	19.000	45.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	19.000	45.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-19.000	-45.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						

Maßnahme: 281010-M0001
Europäische Kulturregion Chemnitz 2025

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511101-M0044 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Ergänzungsbau (Anteil in 252001-M0004) Auszahlungen: 3.200 EUR Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9) 180.000 EUR Mehrkosten für zusätzliche Leistungen bei der Bodenbeschichtung, Schadens- und Mängelbeseitigungen und bei den Außenanlagen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	884.148,06	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	884.148,06	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.767,09	355.200,00	3.200	183.200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.040.767,09	355.200,00	3.200	183.200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-156.619,03	-355.200,00	-3.200	-183.200	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511101-M0044 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Ergänzungsbau (Anteil in 252001-M0004)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.680.808	2.694.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.680.808	2.694.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	4.900	4.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.343.808	5.075.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.348.708	5.100.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-1.667.900	-2.406.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 573002-M0001

Konzert- und Tagungshalle Nikolai

2023:

200.000 EUR 750 Stühle Ersatzbeschaffung inkl. Nummerierungssystem

1.000 EUR Ersatzbeschaffung Behinderten Rampe Mobil

2024:

7.500 EUR Ersatzbeschaffung Bühnenplatte

3.000 EUR Ersatzbeschaffung Ausstellungsbeleuchtung, Umrüstung auf LED

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	31.300,00	10.100	201.000	10.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.300,00	10.100	201.000	10.500	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-31.300,00	-10.100	-201.000	-10.500	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
					gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	

Maßnahme: 573002-M0001
Konzert- und Tagungshalle Nikolai

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	31.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31.300	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-31.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti-	2022	2023	2024	2023	2024
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 573004-M0001
Christmarkt

2023:

- 8.000 EUR Ersatzbeschaffungen für Pyramide (Motor, Teller)
- 12.000 EUR Außenumrandung, Abschnitt 6 v. 6 davon:
 - 5.000 EUR 1 Präsentationspavillons
 - 7.000 EUR 2 Bergmannsgruppen a 6 m, einseitig bemalt
- 3.500 EUR Ersatzbeschaffung Märchenfiguren Teil 1 v. 5
- 5.000 EUR Neugestaltung Kalender

2024:

- 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung
- 3.500 EUR Ersatzbeschaffung Märchenfiguren Teil 2 v. 5
- 5.000 EUR Erneuerung Krippenfiguren
- 6.000 EUR Erneuerung Türstock Engel und Bergmann Rathaus 1 v. 3
- 3.500 EUR Neugestaltung Umrandung Pyramide
- 1.200 EUR Fotowand
- 3.000 EUR Erweiterung I LOVE Freiberg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.138,46	18.800,00	21.800	28.500	24.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.138,46	18.800,00	21.800	28.500	24.200	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.138,46	-18.800,00	-21.800	-28.500	-24.200	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 573004-M0001
Christmarkt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	18.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.800	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-18.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 575010-M0001

Tourismus

2023:

8.000 EUR Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit, z.B. Banner, Stelen, Schaffung E-Lade-Möglichkeiten, Fahrradboxen, Fahrrad-Selbst-Reparatur-Säule

5.000 EUR Ausbau Aktivtourismus (neue Ausschilderung der Wanderwege)

2024:

4.000 EUR Erfassungs- und Abrechnungssoftware Gästetax TI zur Pflege von Kundendaten

8.000 EUR Neuanschaffung Software CRM (Customer-Relationship Management) zur Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen

5.000 EUR Ausbau Aktivtourismus (neue Ausschilderung der Wanderwege)

10.000 EUR Umsetzung Tourismuskonzept, z.B. Stelen, Banner, Sitzmöbel

2025:

10.000 EUR Bereich Naherholungsgebiet Waldbad (Schaffung Sitzmöglichkeiten, Verweilstationen; Ergänzung, Aktualisierung Ausschilderung, Infotafeln)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.980,12	0,00	2.500	0	12.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	489,90	2.400,00	11.000	13.000	15.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.470,02	2.400,00	13.500	13.000	27.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.470,02	-2.400,00	-13.500	-13.000	-27.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
	in EUR					

Maßnahme: 575010-M0001
Tourismus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	0	0	0	2.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	2.400	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	0	0	0	-2.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 575010-M0002 Silberstadtweg Kostensteigerung Neusilber/ Mehrausgaben für Guss Einzahlungen: 297.100 EUR erwartete Einzahlung auf OP (nur Finanzplan)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	182.900	0	297.100	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	182.900	0	297.100	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	194.300	322.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	194.300	322.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-160.000,00	-11.400	-322.000	297.100	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
					10	11	
Maßnahme: 575010-M0002 Silberstadtweg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	182.900	297.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	182.900	297.100	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	354.300	354.300	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	354.300	354.300	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-171.400	-57.200	

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 575010-M0003							
Erlebnispfad "Entdecker-Spur"							
erwartete Einzahlung auf OP (nur Finanzplan)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	190.000	371.500	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	190.000	371.500	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	200.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-200.000,00	-10.000	371.500	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 575010-M0003						
Erlebnispfad "Entdecker-Spur"						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	190.000	371.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	190.000	371.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-210.000	-28.500

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 575010-M0004 Welterbe Montanregion Erzgebirge Neuzuordnung zu 575030-M0002							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000,00	477.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	135.000,00	477.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	530.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000,00	-53.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 575010-M0004						
Welterbe Montanregion Erzgebirge						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	135.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	135.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-15.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	4a	5	5a
	in EUR						
Maßnahme: 575030-M0002							
Besucherzentrum der Welterbe Montanregion Erzgebirge							
Neuzuordnung von 575010-M0004							
Errichtung auf Grundstück Petersstraße 19 und 21							
2023:							
1.000.000 EUR Planung, Ausschreibung Starterlose (Baustelleneinrichtung, Herrichten, Abbruch)							
50.000 EUR Freifläche WBZ ca. 300 m² Planung Gestaltung Ausführung							
10.000 EUR Integration des WBZ in der Silberstadt APP, Audio Guide							
2024:							
2.290.00 EUR Baukosten							
20.000 EUR Ergänzung WBZ auf Wegeleitsystem/Ausschilderung							
5.000 EUR Fahrradständer, 8 doppelte Anlehnbügel Elektroladesäule							
6.000 EUR Powerbank im WBZ; Kemmlit mit 10 Fächern							
5.000 EUR Stele							
100.000 EUR Freifläche WBZ: ca. 300 m² Planung, Gestaltung, Ausführung							
2025:							
1.000.000 EUR Baukosten							
2026-2027:							
2.500 EUR Planungsleistungen Lph 9							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	1.271.400	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	1.271.400	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.336,32	13.600,00	0	1.050.000	2.390.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	36.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.336,32	13.600,00	0	1.060.000	2.426.000	1.000.000	1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.336,32	-13.600,00	0	-1.060.000	-1.154.600	-1.000.000	-1.000.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						

Maßnahme: 575030-M0002
Besucherzentrum der Welterbe Montanregion Erzgebirge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.271.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.271.400
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	2.500	2.500	0	29.936	5.702.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	37.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	2.500	2.500	0	29.936	5.749.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.000.000	-2.500	-2.500	0	-29.936	-4.477.700

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	1.000.000	0	0	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 575030-M0004							
Welterbestätten Montanregion Erzgebirge							
Zuschüsse für Investitionen an Dritte							
Aufwertung von städtebaulichen Missständen in Welterbestätten							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	133.300	133.300	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	133.300	133.300	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	200.000	200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-66.700	-66.700	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 575030-M0004						
Welterbestätten Montanregion Erzgebirge						
Zuschüsse für Investitionen an Dritte						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.300	133.300	133.300	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	133.300	133.300	133.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	200.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-66.700	-66.700	-66.700	0	0	0

Produkt**25.2.0.01**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produkt	25.2.0.01	Museen

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt Kultur-Stadt-Marketing

Kurzbeschreibung

Stadt- und Bergbaumuseum zur Geschichte der Stadt Freiberg in allen ihren Facetten sowie Kulturgeschichte des erzgebirgischen Erzbergbaus

Erwerb neuer Sachzeugen, Erhaltung und Unterhaltung der Sammlungen

Kulturelle Angebote, wie Konzerte, Vorträge und Ausstellungen, verschiedene Formen der Tätigkeit im Bereich Bildung und Vermittlung für unterschiedliche Zielgruppen

Museumsshop

Eigene Forschungsarbeiten sowie für Dritte, Beteiligung an den Aktivitäten der Museen im Kulturräum und in der Euroregion und in überregionalen Gremien, internationale Zusammenarbeit

naturwissenschaftliche Sammlung

Auftragsgrundlage

SächsKRG

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Einwohner
Gemeinden und Gemeindeverbände
private Unternehmen
Vereine und Verbände
Gäste
Touristen
Studenten

Ziele

Produkt**25.2.0.01**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produkt	25.2.0.01	Museen

Stärkung der Identität der Einwohner mit Freiberg und der Region

Vermittlung von Wissen über Freiberg, die Region und allgemeine Sachverhalte

Erhaltung und Bereitstellung historischer Sachzeugen

Heranführen junger Menschen an die Beschäftigung mit historischen Objekten und mit der Geschichte

Unterstützung von Forschungsarbeiten regional und überregional, national und international

Erhöhung Besucherzahlen

Senkung Zuschuss pro Einwohner

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000073	Anzahl Veranstaltungen	3	14	5	10
10000074	Sonderausstellungen	2	2	1	1
10000075	Öffnungstage	46	316	76	312
10000076	Besucher	2.398	15.000	4.000	12.000
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-262	-96	-452	-108
10000077	Führungen	0	40	10	40
10000409	Einwohner	40.308	40.308	40.261	40.261
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-16	-36	-45	-32
10000485	Anzahl Veranstaltungen Museumspädagogik	38	130	55	85

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**25.2.0.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produkt: 25.2.0.01 Museen
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	287.238,00	281.100	798.600	329.400	329.400	329.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	111.100	111.000	116.400	116.400	116.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.987,19	95.000	21.300	64.400	64.400	64.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.731,89	0	50.900	45.100	45.100	45.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	316.957,08	376.100	870.800	438.900	438.900	438.900
03	anteilige Personalaufwendungen	419.212,22	458.700	494.500	500.500	510.500	520.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.445,47	723.100	1.587.000	558.200	556.400	556.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	283.600	188.900	268.800	267.400	267.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Aufwendungen	400,72	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	4.770,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.439,40	72.300	20.200	20.300	20.300	20.300
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	898.267,81	1.547.700	2.300.600	1.357.800	1.364.600	1.383.000
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/-	-581.310,73	-1.171.600	-1.429.800	-918.900	-925.700	-944.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**25.2.0.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produkt: 25.2.0.01 Museen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	252,50	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.941,63	51.700	53.300	57.300	57.300	57.300	57.300
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	217.200	326.700	326.700	326.700	326.700	326.700
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))	-46.689,13	-267.200	-378.600	-382.600	-382.600	-382.600	-382.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-627.999,86	-1.438.800	-1.808.400	-1.301.500	-1.308.300	-1.317.800	-1.326.700

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

153.600 EUR vom Zweckverband Kulturraum Mittelsachsen (-16.400 EUR zum Vorjahr)

453.000 EUR vom Land aus dem Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" Stadt- und Bergbaumuseum, Am Dom 1 Bestandsgebäude
(neuer Ansatz zum Vorjahr)

51.000 EUR Förderung LEADER für eine Personalstelle (neuer Ansatz zum Vorjahr)

30.000 EUR von der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen für Leistungen des Kuratoren und für Restaurationen
(neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

darunter:

18.100 EUR Eintrittsgelder gemäß Benutzungs- und Entgeltordnung
(-63.300 EUR zum Vorjahr, voraussichtliche Eröffnungen

2. Halbjahr/2023: Eröffnung Ergänzungsbau

Ende 2023: 1. Teileröffnung „Freiberger Bergbau“, UG Ergänzungsbau)

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

darunter:

45.100 EUR lt. Vereinbarung für Tätigkeit in Terra Mineralia (netto) (neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter:

910.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

25.2.0.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produkt: 25.2.0.01 Museen
 wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Bau- und Baunebenkosten für Baumaßnahmen zur Herstellung der neuen Ausstellung und zur Erneuerung der haustechnischen Anlagen im Bestandsgebäude des Stadt- und Bergbaumuseum Am Dom 1 (neuer Ansatz zum Vorjahr)

362.300 EUR Mieten und Pachten an GFM (+35.500 EUR zum Vorjahr)

298.500 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-62.900 EUR zum Vorjahr)
darunter

20.000 EUR Sonderausstellung (+1.000 EUR zum Vorjahr)

10.000 EUR Honorare für externe Wissenschaftler

6.860 EUR Dienstleistungen GFM (Zusatzleistungen) (-640 EUR zum Vorjahr)

6.000 EUR Begasung Exponate (neuer Ansatz zum Vorjahr)

5.000 EUR Honorare für Übersetzungen und zur Formulierung der Ausstellungstexte (neuer Ansatz zum Vorjahr)

10.000 EUR Ankauf Sammlungsgegenstände, Restaurierung verschiedener Sachzeugen

50.000 EUR externe Restauratoren

50.000 EUR Transporte Umzug Dom 1, 2 und 3 - Depot Herderhaus (-10.000 EUR zum Vorjahr)

125.500 EUR Gefährdungsbeurteilung /Untersuchungen /Maßnahmen Umzug Dom 1, 2 und 3 - Depot Herderhaus (-54.500 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

10.000 EUR Öffentliche Bekanntmachungen (-20.000 EUR zum Vorjahr)

3.000 EUR Versicherung für Leihgaben neue Dauerausstellung /Sonderausstellungen (-32.000 EUR zum Vorjahr)

2024:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

120.000 EUR vom Zweckverband Kulturraum Mittelsachsen (-33.600 EUR zum Vorjahr)

63.000 EUR Förderung LEADER für eine Personalstelle (+12.000 EUR zum Vorjahr)

30.000 EUR von der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen für Leistungen des Kuratoren und für Restaurationen

weitere Veränderungen zum Vorjahr:

-453.100 EUR vom Land aus dem Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" Stadt- und Bergbaumuseum, Am Dom 1 Bestandsgebäude

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

darunter:

51.000 EUR Eintrittsgelder gemäß Benutzungs- und Entgeltordnung

(+32.900 EUR zum Vorjahr, voraussichtliche Eröffnungen

Mitte 2024: 2. Teileröffnung „Bergbau und Kunst“, 1. OG Bestandsgebäude

Ende 2024: 3. Teileröffnung „Zeitmaschine“, EG Bestandsgebäude)

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

45.100 EUR lt. Vereinbarung für Tätigkeit in Terra Mineralia (netto)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

25.2.0.01

Produktbereich:	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe:	25.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produkt:	25.2.0.01	Museen

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

413.500 EUR Mieten und Pachten an GFM (+51.200 EUR zum Vorjahr, Ergänzungsbau und Herderhaus ganzjährig)
 128.000 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-170.500 EUR zum Vorjahr)
 darunter
 20.000 EUR Sonder-, Weihnachtsausstellung
 10.000 EUR Honorare für externe Wissenschaftler
 6.860 EUR Dienstleistungen GFM (Zusatzleistungen)
 4.200 EUR Honorare für Veranstaltungen (neuer Ansatz zum Vorjahr)
 10.000 EUR Ankauf diverser Gegenstände, Restaurierung verschiedener Sachzeugen
 50.000 EUR externe Restauratoren
 weitere Veränderungen zum Vorjahr:
 -50.000 EUR Transporte Umzug Dom 1, 2 und 3 - Depot Herderhaus
 -125.500 EUR Gefährdungsbeurteilung /Untersuchungen /Maßnahmen Umzug Dom 1, 2 und 3 - Depot Herderhaus
 weitere Veränderung zum Vorjahr:
 -910.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Bau- und Baunebenkosten für Baumaßnahmen zur Herstellung der neuen Ausstellung und zur Erneuerung der
 haustechnischen Anlagen im Bestandsgebäude des Stadt- und Bergbaumuseum Am Dom 1

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:
 darunter
 10.000 EUR Öffentliche Bekanntmachungen
 3.000 EUR Versicherung für Leihgaben neue Dauerausstellung /Sonderausstellungen

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**25.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produkt	25.2.0.01	Museen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	393.190,01	170.000	687.600	213.000	213.000	213.000	213.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.924,25	95.000	21.300	64.400	64.400	64.400	64.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	11.524,96	0	50.900	45.100	45.100	45.100	45.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	174,45	3.700	10.200	11.800	11.800	11.800	11.800
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.813,67	268.700	770.000	334.300	334.300	334.300	334.300
	anteilige Personalauszahlungen	419.212,22	458.700	494.500	500.500	510.500	520.400	530.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	440.043,11	723.100	1.586.900	558.100	556.300	556.300	556.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	400,72	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.770,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.570,32	76.000	30.400	32.100	32.100	32.100	32.100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.996,37	1.257.800	2.121.800	1.100.700	1.108.900	1.118.800	1.129.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	-473.182,70	-989.100	-1.351.800	-766.400	-774.600	-784.500	-794.700
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	897.826,26	173.700	137.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**25.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produkt	25.2.0.01	Museen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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	897.826,26	173.700	137.900	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.730,14	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	1.040.767,09	3.200	183.200	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.738,24	435.900	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**25.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produkt	25.2.0.01	Museen
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.103.235,47	439.100	183.200	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 J. Nr. 7)	-205.409,21	-265.400	-45.300	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 J. Nr. 7)	-678.591,91	-1.254.500	-1.397.100	-766.400	-774.600	-784.500	-794.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	18.747,27	2.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-18.747,27	-2.000	0	0	0	0	0

Produkt**27.2.0.01**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Stadtbibliothek

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt Kultur-Stadt-Marketing

Kurzbeschreibung

Erwerb, Erschließung und Bereitstellung von Medien zur Nutzung durch alle Bevölkerungsschichten, Veranstaltungsangebote, fachliche Betreuung der ehrenamtlich geleiteten Außenstellen der Kreisergänzungsbibliothek Mittelsachsen (entsprechend Vereinbarung mit der Kultur gGmbH)

Bibliothek Kornhaus
Ausleihstelle Zug
Ausleihstelle Kleinwaltersdorf
Außenstellen der Kreisergänzungsbibliotheken Mittelsachsen (Altkreis Freiberg)

Auftragsgrundlage

SächsKRG

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Befriedigung des Medien- und Informationsbedarfes durch Bereitstellung eines benutzerorientierten Medienbestandes und Durchführung von Veranstaltungen

Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz sowie schulische und berufliche Aus- und Fortbildung im Prozess des lebensbegleitenden Lernens.

Erhöhung Benutzerzahlen

Erhöhung Besucherzahlen

Erhöhung Kostendeckungsgrad

Produkt**27.2.0.01**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Stadtbibliothek

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000075	Öffnungstage	200	250	250	250
10000076	Besucher	52.825	79.000	70.000	70.000
10000079	Nutzer	4.127	5.000	4.500	4.500
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-124	-117	-146	-138
10000080	Bestand an Medien	68.559	67.000	63.000	60.000
10000081	Entleihungen	220.381	247.000	230.000	230.000
10000082	literarische Veranstaltungen	40	100	100	100
10000385	sonstige Veranstaltungen	16	120	100	100
10000409	Einwohner	40.308	40.308	40.261	40.261
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-13	-15	-16	-15
10000433	Kostendeckungsgrad (%)	-	36	36	38

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**27.2.0.01**

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Stadtbibliothek
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	162.960,00	238.200	240.100	221.100	221.100	221.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	70.700	70.100	70.100	70.100	70.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.377,44	63.900	63.900	85.000	85.000	85.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,79	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.378,16	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	238.262,39	332.400	334.900	337.000	337.000	337.000
03	anteilige Personalaufwendungen	499.819,48	462.900	519.800	477.400	486.900	506.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.665,82	212.100	224.400	224.900	224.900	224.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	133.900	135.200	135.900	136.200	135.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	2.600,00	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.334,12	8.700	8.800	18.600	18.600	18.600
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	719.419,42	825.200	893.200	861.800	871.600	889.700
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-)	-481.157,03	-492.800	-558.300	-524.800	-534.600	-552.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**27.2.0.01**

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Stadtbibliothek

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	29.454,86	31.900	33.300	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	62.300	63.900	64.100	64.200	64.200	64.200
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))	-29.454,86	-94.200	-97.200	-96.100	-96.200	-96.200	-96.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-510.611,89	-587.000	-655.500	-620.900	-630.800	-640.100	-648.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:
darunter

170.000 EUR vom Zweckverband Kulturraum Mittelsachsen (+2.500 EUR zum Vorjahr)

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

63.900 EUR Benutzungsgebühren gem. Benutzungs- und Gebührenordnung

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

28.200 EUR Erledigung kreislicher Bibliotheksaufgaben auf Grundlage der öffentlichen-rechtlicher Vereinbarung mit der Kultur gGmbH

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

141.100 EUR Mieten und Pachten (+6.800 EUR zum Vorjahr)

darunter

132.100 EUR Mieten und Pachten an GFM (+6.800 EUR zum Vorjahr)

69.000 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-1.000 zum Vorjahr)

darunter

55.000 EUR Erwerb von Medien

2024:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

151.000 EUR vom Zweckverband Kulturraum Mittelsachsen (-19.000 EUR zum Vorjahr)

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

27.2.0.01

Produktbereich:	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe:	27.2.0	Bibliotheken
Produkt:	27.2.0.01	Stadtbibliothek

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

85.000 EUR Benutzungsgebühren gem. Benutzungs- und Gebührenordnung
(+21.100 EUR zum Vorjahr, neue Kalkulation)

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

28.200 EUR Erledigung kreislicher Bibliotheksaufgaben auf Grundlage der öffentlichen-rechtlicher Vereinbarung mit der Kultur gGmbH

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

141.100 EUR Mieten und Pachten

darunter

132.100 EUR Mieten und Pachten an GFM

72.000 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+3.000 zum Vorjahr)

darunter

58.000 EUR Erwerb von Medien (+3.000 zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**27.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Stadtbibliothek
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	162.960,00	167.500	170.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	43.377,44	63.900	63.900	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.257,35	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	29.378,16	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	5.801,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.774,55	267.700	270.800	272.900	272.900	272.900	272.900
	anteilige Personalauszahlungen	499.819,48	462.900	519.800	477.400	486.900	496.500	506.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	210.261,91	212.100	224.400	224.900	224.900	224.900	224.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.611,49	14.700	14.800	24.600	24.600	24.600	24.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.692,88	692.300	764.000	731.900	741.400	751.000	760.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	-490.918,33	-424.600	-493.200	-459.000	-468.500	-478.100	-487.600
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**27.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Stadtbibliothek

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.640,53	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
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.669,57	0	13.800	10.400	5.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**27.2.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Stadtbibliothek
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.310,10	0	13.800	10.400	5.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-7.310,10	0	-13.800	-10.400	-5.000	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-498.228,43	-424.600	-507.000	-469.400	-473.500	-478.100	-487.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	3.814,66	0	13.800	10.400	5.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-3.814,66	0	-13.800	-10.400	-5.000	0	0

Produkt**28.1.0.03**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.0.03	Veranstaltungen

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt Kultur-Stadt-Marketing

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie Bergstadtfest, Frühlingsfest, Herbstfest, Kulturnacht, Maifeuer, Nachtschicht, Familienfest im Tierpark, Unterstützung sonstiger Feste und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Einwohner

Gäste

Touristen

Ziele

Erhaltung des vielfältigen Angebotes der Stadt Freiberg zur Belebung der Innenstadt und Erhöhung des Bekanntheitsgrades

Beibehaltung der Besucherzahlen

Beibehaltung des Zuschusses

Leistung

28.1.0.03.40 Flächegebühr

28.1.0.03.70 Parken

28.1.0.03.80 Eintritt, PIN

Produkt**28.1.0.03**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.0.03	Veranstaltungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000451	Anzahl Händler zum Bergstadtfest (einschl. Schausteller)	0	200	200	200
10000452	Anzahl Innenstadthändler zum Bergstadtfest	0	40	80	-
10000453	Anzahl Schausteller zum Bergstadtfest	0	15	15	15
10000454	Anzahl Veranstaltungen zum Bergstadtfest	0	70	70	70
10000455	Anzahl Besucher zum Bergstadtfest	0	100.000	100.000	100.000
10000456	Anzahl sonstige Feste	0	3	2	2
10000457	Anzahl Besucher sonstige Feste	0	23.500	20.000	20.000
10000458	Anzahl eigene Veranstaltungen	4	5	6	6
10000459	Anzahl Besucher eigene Veranstaltungen	83.000	53.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**28.1.0.03**

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.03 Veranstaltungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen							
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.813,77	277.600	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,35	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	2.500,31	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02 = anteilige ordentliche Erträge	125.581,43	277.600	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
03	115.538,02	129.500	146.000	153.300	156.300	159.400	162.500
+ anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.511,94	597.900	707.700	703.600	703.600	703.600	703.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.100	8.600	13.500	14.200	14.200	13.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.650,85	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	562.700,81	736.600	866.300	874.400	878.100	881.200	883.400
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches	-437.119,38	-459.000	-588.200	-596.300	-600.000	-603.100	-605.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**28.1.0.03**

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.03 Veranstaltungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)							
06	504,20	1.100	8.800	6.500	6.500	6.500	6.500
07 +	76.891,44	148.500	165.400	163.500	163.500	163.500	163.500
08 +	0,00	1.100	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
09 =	-76.387,24	-148.500	-158.300	-158.900	-158.900	-158.900	-158.900
Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))							
10 =	-513.506,62	-607.500	-746.500	-755.200	-758.900	-762.000	-764.200
Ergebnis (Nr. 5 + Nr. 9)							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

darunter

146.000 EUR Standgebühren und Gebühren für Strom, Wasser, Abwasser usw.

130.000 EUR Sponsoring

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

193.000 EUR Mieten und Pachten (+46.900 EUR zum Vorjahr)

darunter

154.800 EUR u.a. für bewegliche Einrichtungen wie Bühnen, Bühnentechnik, Kabelbrücken, Toilettencontainer, Container etc. (+44.500 EUR zum Vorjahr)

32.700 EUR Sondernutzungen (+700 EUR zum Vorjahr)

509.600 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+60.400 EUR zum Vorjahr)

davon

294.300 EUR Werbung, Fremdleistungen (Sicherheit, Reinigung, Infrastruktur), Strom, Wasser/ Abwasser für Betriebszwecke, Sonstiges (+42.100 EUR zum Vorjahr)

177.800 EUR Künstler (+18.300 EUR zum Vorjahr)

37.500 EUR Sponsoring an GSM

davon

25.000 EUR Betreuung Eisbahn (Netto)

12.500 EUR Sommernächte (Netto)

2024:

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**28.1.0.03**

Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe:	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	28.1.0.03	Veranstaltungen

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

darunter

146.000 EUR Standgebühren und Gebühren für Strom, Wasser, Abwasser usw.

130.000 EUR Sponsoring

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

193.000 EUR Mieten und Pachten

darunter

154.800 EUR u.a. für bewegliche Einrichtungen wie Bühnen, Bühnentechnik, Kabelbrücken, Toilettencontainer, Container etc.

32.700 EUR Sondernutzungen

507.300 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-2.300 EUR zum Vorjahr)

davon

294.300 EUR Werbung, Fremdleistungen (Sicherheit, Reinigung, Infrastruktur), Strom, Wasser/ Abwasser für Betriebszwecke, Sonstiges

175.500 EUR Künstler (-2.300 EUR zum Vorjahr)

37.500 EUR Sponsoring an GSM

davon

25.000 EUR Betreuung Eisbahn (Netto)

12.500 EUR Sommernächte (Netto)

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**28.1.0.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.0.03	Veranstaltungen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.483,70	277.600	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	16.806,72	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.820,91	142.100	183.200	178.300	178.300	178.300	178.300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.111,33	419.700	461.300	456.400	456.400	456.400	456.400
	anteilige Personalauszahlungen	115.538,02	129.500	146.000	153.300	156.300	159.400	162.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.969,69	597.900	675.700	671.600	671.600	671.600	671.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.707,96	146.100	187.100	182.200	182.200	182.200	182.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.215,67	873.500	1.008.800	1.007.100	1.010.100	1.013.200	1.016.300
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 J. Nr. 4)	-371.104,34	-453.800	-547.500	-550.700	-553.700	-556.800	-559.900
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**28.1.0.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.0.03	Veranstaltungen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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
	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
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.182,51	5.500	39.300	14.300	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**28.1.0.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.0.03	Veranstaltungen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.182,51	5.500	39.300	14.300	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-1.182,51	-5.500	-39.300	-14.300	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-372.286,85	-459.300	-586.800	-565.000	-553.700	-556.800	-559.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**57.3.0.03**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt Kultur-Stadt-Marketing

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wochen-, Blumen-, Pflanzen- und Sondermärkten

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**Einwohner
Gäste
Touristen**Ziele**

Erweiterung der Handelsvielfalt

Steigerung der Attraktivität der Stadt Freiberg

Akquirieren weiterer Händler

Erhöhung des Kostendeckungsgrades

Leistung

57.3.0.03.30 Grundgebühr

57.3.0.03.40 Flächengebühr

Produkt**57.3.0.03**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000433	Kostendeckungsgrad (%)	-	44	46	46
10000466	durchschnittliche Standgröße (m ²)	13	14	14	14
10000477	Anzahl Markttage Obermarkt	140	120	120	120
10000478	Anzahl Markttage Park der Generationen	248	215	215	215
10000479	Anzahl Markttage Sondermärkte	0	2	1	1
10000480	durchschnittliche Anzahl Händler/Markttag Wochenmärkte	5	15	15	15
10000481	durchschnittliche Anzahl Händler/Markttag Sondermärkte	0	12	11	11
10000482	beanspruchte Fläche (m ²)/Markttag - Markt Obermarkt	3.800	3.800	1.880	1.880
10000483	beanspruchte Fläche (m ²)/Markttag - Markt Park der Generationen	700	700	760	760
10000484	beanspruchte Fläche (m ²)/Markttag - Sondermärkte	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**57.3.0.03**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.03 Märkte
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.999,37	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475,84	0	5.700	5.700	5.700	5.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,34	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.940,60	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	62.416,15	57.000	62.700	62.700	62.700	62.700
03	anteilige Personalaufwendungen	55.789,61	55.000	67.800	71.800	73.100	74.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.886,93	116.700	118.600	118.900	118.900	118.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.500	1.400	1.600	1.600	1.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,05	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	397,27	500	600	600	600	600
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	83.073,86	173.700	188.400	192.900	194.200	195.600
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss)	-20.657,71	-116.700	-125.700	-130.200	-131.500	-132.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**57.3.0.03**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.03 Märkte

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	52,28	42.500	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.866,92	53.200	47.300	45.900	45.900	45.900	45.900
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	200	300	300	300	300	300
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))	-30.814,64	-10.900	-800	600	600	600	600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-51.472,35	-127.600	-126.500	-129.600	-130.900	-132.300	-134.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte:

57.000 EUR Standgebühren und Gebühren für Wasser, Strom etc. gem. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Märkte der Stadt Freiberg (Marktgebührensatzung)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

50.500 EUR Mieten und Pachten (-3.600 EUR zum Vorjahr)

davon

2.400 EUR Mieten an GFM für Toilette (-3.600 EUR zum Vorjahr)

48.100 EUR Sondernutzungen

63.100 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+5.000 EUR zum Vorjahr)

2024:

anteilige öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte:

57.000 EUR Standgebühren und Gebühren für Wasser, Strom etc. gem. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Märkte der Stadt Freiberg (Marktgebührensatzung)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

50.500 EUR Mieten und Pachten

darunter

2.400 EUR für Toilette und Parkplatz für Händler

48.100 EUR Sondernutzungen

63.300 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+200 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**57.3.0.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	53.817,63	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.964,43	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,34	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	20.083,95	22.900	24.600	24.100	24.100	24.100	24.100
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.866,35	79.900	87.300	86.800	86.800	86.800	86.800
	anteilige Personalauszahlungen	55.789,61	55.000	67.800	71.800	73.100	74.500	76.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	29.401,47	116.700	70.500	70.800	70.800	70.800	70.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0,05	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	14.400,07	23.400	25.200	24.700	24.700	24.700	24.700
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.591,20	195.100	163.500	167.300	168.600	170.000	171.700
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	-13.724,85	-115.200	-76.200	-80.500	-81.800	-83.200	-84.900
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**57.3.0.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.300,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.475,00	0	2.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**57.3.0.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte

wesentlich

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.775,00	0	2.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 J. Nr. 7)	-6.775,00	0	-2.500	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 J. Nr. 7)	-20.499,85	-115.200	-78.700	-80.500	-81.800	-83.200	-84.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	6.775,00	0	2.500	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-6.775,00	0	-2.500	0	0	0	0

Produkt**57.3.0.04**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.04	Christmarkt

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt Kultur-Stadt-Marketing

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung des Freiburger Christmarktes

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Einwohner

Gäste

Touristen

Ziele

Vermittlung der bergbauhistorischen Tradition in Verbindung mit der Weihnachtszeit im Erzgebirge

Erhöhung des Kostendeckungsgrades

Leistung

57.3.0.04.40 Flächengebühr

Produkt**57.3.0.04**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.04	Christmarkt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000433	Kostendeckungsgrad (%)	-	65	61	62
10000463	Anzahl Markttag	0	31	25	27
10000464	Anzahl Händler/Markttag	0	96	96	96
10000465	beanspruchte Fläche (m²)	0	4.100	4.100	4.100
10000466	durchschnittliche Standgröße (m²)	0	5	5	5
10000467	Anzahl Veranstaltungen	0	60	60	60

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**57.3.0.04**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.04 Christmarkt

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	500	900	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	500	900	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016,71	305.600	296.600	307.600	307.600	307.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	2.016,71	306.100	297.500	307.600	307.600	307.600
03	anteilige Personalaufwendungen	79.372,22	87.800	89.100	94.000	95.900	99.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.168,58	235.400	254.200	253.300	253.300	253.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.100	25.800	28.300	29.800	28.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	537,48	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	223.078,28	345.500	370.500	377.000	380.400	383.300
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches	-221.061,57	-39.400	-73.000	-69.400	-72.800	-75.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**57.3.0.04**

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe:	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	57.3.0.04	Christmarkt

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)							
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.786,99	400	500	500	500	500
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	70.151,04	121.600	121.300	119.500	119.500	119.500
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	3.000	3.700	4.000	4.000	4.000
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))	-64.364,05	-124.200	-124.500	-123.000	-123.000	-123.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-285.425,62	-163.600	-197.500	-192.400	-195.800	-198.700

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

davon

254.000 EUR Standgebühren und Gebühren für Strom, Wasser, Abwasser etc. gem. Entgeltordnung für die Erhebung von Gebühren für die Märkte der Stadt Freiberg (25 Markttag) (-13.000 EUR/ - 6 Tage zum Vorjahr)

27.600 EUR Verkauf (+4.400 EUR zum Vorjahr)

darunter

14.500 EUR Christmarkttassen (ca. 10.000 Stück)

2.430 EUR Räucherkerzen (ca. 1.500 Stück)

5.040 EUR Glühwein (1.000 Flaschen)

15.000 EUR Sponsoring

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

48.300 EUR Mieten und Pachten (+2.200 EUR zum Vorjahr)

darunter

21.200 EUR bewegliche Einrichtungen, Bühnen, Bühnentechnik, Kabelbrücken, Toilettencontainer etc. (+2.700 EUR zum Vorjahr)

20.000 EUR Sondernutzungen

9.300 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wie z.B. Hütten, Pyramide, Weihnachtsbeleuchtung (+1.500 EUR zum Vorjahr)

15.200 EUR Waren

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**57.3.0.04**

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe:	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	57.3.0.04	Christmarkt

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

176.600 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (+14.400 EUR zum Vorjahr)
darunter
12.000 EUR Werbung (Flyer, Plakate, Internet, Fotograf, Banner, Anzeigen) (+ 2.000 EUR zum Vorjahr)
65.400 EUR Fremdleistungen Infrastruktur (Elektro- und Wasserinstallation, Transportkosten, GSQ, Parkplatzbewirtschaftung, DRK usw.) (+6.000 EUR zum Vorjahr)
23.200 EUR Fremdleistungen Sicherheit (Security, verkehrstechnische Sicherung) (+ 2.000 EUR zum Vorjahr)
22.500 EUR Fremdleistung Reinigung (Reinigung, Zusatzreinigung GSQ, Winterdienst, Toilettenservice)
(+ 2.000 EUR zum Vorjahr)
8.500 EUR Strom für Betriebszwecke (+ 1.500 EUR zum Vorjahr)
12.650 EUR Bergparade und Sonstiges (GEMA, Künstlersozialkassenabgabe usw.)
23.000 EUR Künstler

2024:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

davon

265.000 EUR Standgebühren und Gebühren für Strom, Wasser, Abwasser etc. gem. Entgeltordnung für die Erhebung von Gebühren für die Märkte der Stadt Freiberg von 2019 (27 Markttag)
(+11.000 EUR / +2 Tage zum Vorjahr)

27.600 EUR Verkauf

davon

14.500 EUR Christmarkttassen (ca. 10.000 Stück)

2.430 EUR Räucherkerzen (ca. 1.500 Stück)

5.040 EUR Glühwein (1.000 Flaschen)

15.000 EUR Sponsoring

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

48.300 EUR Mieten und Pachten

darunter

21.200 EUR bewegliche Einrichtungen, Bühnen, Bühnentechnik, Kabelbrücken, Toilettencontainer etc.

20.000 EUR Sondernutzungen 46.100 EUR Mieten und Pachten

8.500 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wie z.B. Hütten, Pyramide, Weihnachtsbeleuchtung

(-800 EUR zum Vorjahr)

15.200 EUR Waren

176.600 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

darunter

12.000 EUR Werbung (Flyer, Plakate, Internet, Fotograf, Banner, Anzeigen)

65.400 EUR Fremdleistungen Infrastruktur (Elektro- und Wasserinstallation, Transportkosten, GSQ, Parkplatzbewirtschaftung, DRK usw.)

23.200 EUR Fremdleistungen Sicherheit (Security, verkehrstechnische Sicherung)

22.500 EUR Fremdleistung Reinigung (Reinigung, Zusatzreinigung GSQ, Winterdienst, Toilettenservice)

8.500 EUR Strom für Betriebszwecke

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.3.0.04

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe:	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	57.3.0.04	Christmarkt

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

12.650 EUR Bergparade und Sonstiges (GEMA, Künstlersozialkassenabgabe usw.)
23.000 EUR Künstler

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**57.3.0.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.04	Christmarkt

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.039,67	305.600	296.600	307.600	307.600	307.600	307.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	27.033,56	97.000	100.200	101.400	101.400	101.400	101.400
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.073,23	402.600	396.800	409.000	409.000	409.000	409.000
	anteilige Personalauszahlungen	79.372,22	87.800	89.100	94.000	95.900	97.600	99.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	157.599,34	235.400	234.000	233.100	233.100	233.100	233.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.146,00	98.200	101.600	102.800	102.800	102.800	102.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.117,56	421.400	424.700	429.900	431.800	433.500	435.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 J. Nr. 4)	-225.044,33	-18.800	-27.900	-20.900	-22.800	-24.500	-26.600
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**57.3.0.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.04	Christmarkt

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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
	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
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.138,46	21.800	28.500	24.200	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**57.3.0.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.04	Christmarkt

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.138,46	21.800	28.500	24.200	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-15.138,46	-21.800	-28.500	-24.200	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-240.182,79	-40.600	-56.400	-45.100	-22.800	-24.500	-26.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**57.5.0.10**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.0	Tourismus
Produkt	57.5.0.10	Tourismus

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt Kultur-Stadt-Marketing

Kurzbeschreibung

Touristische Werbung einschließlich Messen/Präsentationen, Zimmervermittlung, Stadtführungen und touristische Paketeleistungen

Tourist-Information: Information und Beratung zu touristischen Angeboten, Ticketverkauf, Verkauf von Merchandiseartikeln, Stadtführungen, Prospektauslage und -verteilung

Kooperative Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Tourismusvereinen und Partnern

Förderung und Weiterentwicklung des Stadt- und Tourismusmarketing, Imageförderung

Pflege des Netzwerkes von Kommunen und Unternehmen, Verbänden, Vereinen, Institutionen zur besseren Vermarktung der Stadt

Mitwirkung/ Ideenfindung bei der Planung und Gestaltung der touristischen Infrastruktur

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Gäste

Touristen

Ziele

Förderung des Städtetourismus

Bestandssicherung der Anzahl der Touristen und Übernachtungen

Beibehaltung des Zuschusses und des Kostendeckungsgrades

Produkt**57.5.0.10**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.0	Tourismus
Produkt	57.5.0.10	Tourismus

Sicherung der Kundenzufriedenheit und des Dienstleistungsangebotes in der Tourist-Information

Erhöhung der Aufenthalts- und Lebensqualität

Steigerung des Bekanntheitsgrades national und international

Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Stadt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1000083	Mitgliedschaften (ab 2019 57501000 von 57500100)	3	2	2	2
1000433	Kostendeckungsgrad (%)	-	35	46	46
1000435	Anzahl Übernachtungen	62.621	90.000	90.000	90.000
1000437	Anzahl Stadtführungen	264	800	800	800
1000438	Anzahl Personen, die an Stadtführungen teilnehmen	4.011	12.000	12.000	12.000
1000439	Anzahl gebuchter Nächte über Pauschalprogramme	-	300	-	-
1000441	Anzahl Messen	2	15	8	8
1000442	Anzahl Messtage	5	40	37	37
1000443	davon Anzahl Messen im Inland	1	7	7	7
1000444	davon Anzahl Messtage im Inland	0	20	32	32
1000445	davon Anzahl Messen im Ausland	1	6	1	1
1000446	davon Anzahl Messtage im Ausland	0	15	5	5
1000447	Anzahl Tickets (ab 2019 57501000 von 57502000)	1.834	8.000	8.000	8.000
1000448	Anzahl Kunden (Verkauf), (ab 2019 57501000 von 57502000)	7.767	14.000	14.000	14.000
1000449	eigene Werbeerzeugnisse (ab 2019 57501000 von 57500100)	125	125	125	125
1000450	Werbung in fremden Werbeerzeugnissen (ab 2019 57501000 von 57500100)	170	170	170	170
1000492	Öffnungstage Tourist-Information	339	339	339	339

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**57.5.0.10**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.5 Tourismus
 Produktuntergruppe: 57.5.0 Tourismus
 Produkt: 57.5.0.10 Tourismus
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	72.200	47.700	22.100	33.700	32.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	70.600	11.700	22.100	33.700	32.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.902,64	278.300	503.500	554.700	604.700	654.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.019,12	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,63	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	299.922,39	350.500	551.200	576.800	638.400	687.200
03	anteilige Personalaufwendungen	343.927,08	351.400	327.400	344.000	350.800	364.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.992,79	365.700	631.700	646.500	695.000	743.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	112.900	29.100	44.700	59.600	62.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	102,90	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.472,21	43.600	72.500	72.500	72.500	72.500
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	723.494,98	873.600	1.060.700	1.107.700	1.177.900	1.241.000
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/-	-423.572,59	-523.100	-509.500	-530.900	-539.500	-553.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**57.5.0.10**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produktuntergruppe: 57.5.0 Tourismus
Produkt: 57.5.0.10 Tourismus

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.234,86	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	130.426,15	136.700	152.400	149.500	149.500	149.500	149.500
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	3.700	2.200	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))	-126.191,29	-138.700	-151.600	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-549.763,88	-661.800	-661.100	-677.400	-686.000	-694.800	-700.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
36.000 EUR Förderung LEADER für das Tourismuskonzept (neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

davon

69.300 EUR Verkauf

darunter

68.500 EUR von Souvenirartikeln, Publikationen, Bücher, Postkarten etc.

434.200 EUR Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (+225.200 EUR zum Vorjahr)

darunter:

298.500 EUR Abrechnung eingelöster Einkaufsgutscheine (+220.000 EUR zum Vorjahr)

75.000 EUR touristische Paketleistungen

25.000 EUR Stadtführungen

28.000 EUR sonstige privatrechtliche Leistungen

darunter:

7.000 EUR Erträge aus Öffentlichkeitsarbeit z.B. Anzeigen, Ortseingangsschilder, Online-Kunden

7.000 EUR Werbung: Einnahmen aus Annoncen , Internetpräsentationen

9.600 EUR Ticketprovisionen einschl. Erstattung von System- und Bearbeitungsgebühren für Ticketversand

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

192.100 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+56.200 EUR zum Vorjahr)

darunter

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.5.0.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produktuntergruppe: 57.5.0 Tourismus
Produkt: 57.5.0.10 Tourismus

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

30.100 EUR Öffentlichkeitsarbeit (-6.700 EUR zum Vorjahr)
30.000 EUR für Druckerzeugnisse, Annoncen, Werbekooperationen AG Städte und Schlösserland
10.000 EUR Messen und Präsentationen
50.000 EUR Marketingkonzeption Stadt Freiberg gemäß Stadtratsbeschluss vom 02.11.2017 (+10.000 EUR zum Vorjahr)
36.670 EUR Tourismuskonzept (neuer Ansatz zum Vorjahr)
48.000 EUR Waren
60.000 EUR touristische Paketleistungen
17.000 EUR Stadtführungen
296.000 EUR Sonstige Dienstleistungen (+199.300 EUR zum Vorjahr)
darunter
291.000 EUR Auszahlung an Händler für eingelöste Einkaufsgutscheine (+213.400 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige öffentliche Aufwendungen:

darunter

30.200 EUR Mitgliedsbeiträge (+15.000 EUR zum Vorjahr) (siehe Anlage 2 zum Vorbericht)
15.000 EUR sonstige Geschäftsaufwendungen für Transaktionen Gutscheinkarten (+12.500 EUR zum Vorjahr)

2024:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten
Veränderung zum Vorjahr:

-36.000 EUR Förderung LEADER für das Tourismuskonzept

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

davon

69.300 EUR Verkauf
darunter
68.500 EUR von Souvenirartikeln, Publikationen, Bücher, Postkarten etc.
485.400 EUR Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (+51.200 EUR zum Vorjahr)
darunter:
348.500 EUR Abrechnung eingelöster Einkaufsgutscheine (+50.000 EUR zum Vorjahr)
75.000 EUR touristische Paketleistungen
25.000 EUR Stadtführungen
28.000 EUR sonstige privatrechtliche Leistungen
darunter:
7.000 EUR Erträge aus Öffentlichkeitsarbeit z.B. Anzeigen, Ortseingangsschilder, Online-Kunden
7.000 EUR Werbung: Einnahmen aus Annoncen, Internetpräsentationen
9.600 EUR Ticketprovisionen einschl. Erstattung von System- und Bearbeitungsgebühren für Ticketversand

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

163.400 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-28.700 EUR zum Vorjahr)
darunter
30.100 EUR Öffentlichkeitsarbeit
30.000 EUR für Druckerzeugnisse, Annoncen, Werbekooperationen AG Städte und Schlösserland

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.5.0.10

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe:	57.5.0	Tourismus
Produkt:	57.5.0.10	Tourismus

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

10.000 EUR Messen und Präsentationen
 60.000 EUR Marketingkonzeption Stadt Freiberg gemäß Stadtratsbeschluss vom 02.11.2017 (+10.000 EUR zum Vorjahr)
 weitere Veränderungen zum Vorjahr:
 -36.670 EUR Tourismuskonzept

48.000 EUR Waren
 60.000 EUR touristische Paketleistungen
 17.000 EUR Stadtführungen
 344.500 EUR Sonstige Dienstleistungen (+48.500 EUR zum Vorjahr)
 darunter
 339.500 EUR Auszahlung an Händler (+48.500 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige öffentliche Aufwendungen:
 darunter
 30.200 EUR Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 2 zum Vorbericht)
 15.000 EUR sonstige Geschäftsaufwendungen für Transaktionen Gutscheinkarten

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**57.5.0.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.0	Tourismus
Produkt	57.5.0.10	Tourismus

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	36.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.341,70	278.300	503.500	554.700	604.700	654.700	654.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	14.575,39	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,63	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	46.749,80	92.200	96.000	99.600	99.600	99.600	99.600
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.667,52	372.100	635.500	654.300	704.300	754.300	754.300
	anteilige Personalauszahlungen	343.927,08	351.400	327.400	344.000	350.800	357.700	364.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	387.426,64	365.700	631.500	646.300	694.800	743.300	743.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,05	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.047,57	136.100	169.100	172.700	172.700	172.700	172.700
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.499,34	853.200	1.128.000	1.163.000	1.218.300	1.273.700	1.280.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	-393.831,82	-481.100	-492.500	-508.700	-514.000	-519.400	-526.200
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	849.900	371.500	297.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**57.5.0.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.0	Tourismus
Produkt	57.5.0.10	Tourismus

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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	849.900	371.500	297.100	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.980,12	2.500	0	12.000	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	894.300	322.000	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	489,90	41.000	13.000	15.000	10.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**57.5.0.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.0	Tourismus
Produkt	57.5.0.10	Tourismus
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.470,02	937.800	335.000	27.000	10.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-10.470,02	-87.900	36.500	270.100	-10.000	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-404.301,84	-569.000	-456.000	-238.600	-524.000	-519.400	-526.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**Budget: 80**

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.570,91	329.700	334.100	324.600	284.900	278.600	269.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	329.700	334.100	324.600	284.900	278.600	269.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597,43	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.637,81	600	23.300	9.200	9.200	9.200	9.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.300	0	0	0	27.900	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.726.653,11	2.348.700	3.083.000	2.341.000	2.237.800	2.169.100	2.157.600
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	245,35	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.740.439,65	3.125.200	2.278.200	2.242.700	2.518.200	2.690.300	2.946.200
02	= anteilige ordentliche Erträge	4.519.144,26	5.834.300	5.720.600	4.919.500	5.052.100	5.177.100	5.384.300
03	anteilige Personalaufwendungen	584.993,67	679.800	648.100	671.500	685.000	698.300	712.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.151,83	29.000	66.400	87.400	59.400	62.200	59.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	829.600	852.000	841.900	772.300	749.200	710.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.798.382,65	2.837.200	3.055.000	3.048.000	3.048.000	3.048.000	3.048.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	349.674,51	614.800	757.700	636.500	693.500	762.500	474.500
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.767.202,66	4.990.400	5.379.200	5.285.300	5.258.200	5.320.200	5.004.300
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	751.941,60	843.900	341.400	-365.800	-206.100	-143.100	380.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	46.787,42	54.800	47.200	47.700	47.700	47.700	47.700
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.161,59	7.500	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	41.625,83	47.300	39.800	40.200	40.200	40.200	40.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	793.567,43	891.200	381.200	-325.600	-165.900	-102.900	420.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten	-302.296,54	-598.600	-753.500	-655.500	-600.600	-557.600	-514.900
11.1.3.05	Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg	585.138,91	209.800	624.400	177.800	90.200	34.000	27.400
11.1.3.06	Beteiligungsmanagement	-106.145,40	-112.900	-120.300	-130.800	-133.600	-136.400	-139.200
26.1.0.01	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH	-1.691.050,00	-1.692.600	-1.691.200	-1.691.200	-1.691.200	-1.691.200	-1.691.200
42.1.0.01	Förderung des Sportes	-150.909,64	-170.200	-174.900	-174.900	-174.900	-174.900	-174.900
42.4.1.01	Sportplätze (ab 1.1.2014 GFM)	-135.345,10	-341.800	-398.900	-387.800	-375.800	-374.900	-357.300
42.4.1.02	Turn- und Sporthallen (ab 1.1.2014 GFM)	-650.052,81	-966.000	-1.141.000	-1.163.200	-1.117.300	-1.076.300	-1.089.500
52.2.0.02	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG	1.048.416,00	2.536.400	1.660.900	1.732.800	1.996.700	2.156.300	2.407.300
53.1.0.01	Elektrizitätsversorgung	1.305.910,80	1.197.100	1.166.500	1.166.500	1.166.500	1.166.500	1.166.500
53.2.0.01	Gasversorgung	253.192,61	239.700	242.100	241.800	241.800	241.800	241.800
53.5.0.01	Stadtwerke Freiberg AG	990.000,00	951.300	1.112.100	994.000	871.000	752.000	990.000
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-210.453,63	-228.400	-274.000	-271.100	-274.700	-278.200	-281.800
57.1.0.03	SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH	0,00	26.000	300.000	0	0	0	0
57.1.0.04	Zweckverbände	-142.837,77	-158.600	-171.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht****Budget: 80**

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.443,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.362,95	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.937,81	600	23.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081,77	29.300	0	0	0	27.900	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.726.653,11	2.348.700	3.083.000	2.341.000	2.237.800	2.169.100	2.157.600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.619,54	2.264.100	1.880.700	2.264.800	2.264.800	2.264.800	2.264.800
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.776.098,56	4.643.500	4.989.000	4.617.000	4.513.800	4.473.000	4.433.600
	anteilige Personalauszahlungen	584.993,67	679.800	648.100	671.500	685.000	698.300	712.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700,56	29.000	66.400	87.400	59.400	62.200	59.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.815.124,03	2.832.600	3.050.400	3.043.400	3.043.400	3.043.400	3.043.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.038,55	1.216.000	1.051.100	1.314.000	1.252.000	1.202.000	1.152.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.945.856,81	4.757.400	4.816.000	5.116.300	5.039.800	5.005.900	4.966.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./l. Nr. 4)	830.241,75	-113.900	173.000	-499.300	-526.000	-532.900	-533.200

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht****Budget: 80**

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	77.087,31	2.107.700	0	5.694.600	9.891.600	10.257.900	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen 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
06	+ 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 Wert- papieren 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 Investitions- tätigkeit	77.087,31	2.107.700	0	5.694.600	9.891.600	10.257.900	0
	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	314.680,78	5.280.900	593.000	6.101.500	9.891.600	10.257.900	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.266,07	10.700	34.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert- papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**A. Zahlungsübersicht****Budget: 80**

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in 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	358.946,85	5.291.600	627.300	6.131.500	9.921.600	10.287.900	30.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-281.859,54	-3.183.900	-627.300	-436.900	-30.000	-30.000	-30.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	548.382,21	-3.297.800	-454.300	-936.200	-556.000	-562.900	-563.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	10.055,04	7.800	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1.055,04	-7.800	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	4a	5	5a

in EUR

Maßnahme: 111305-M0002
Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement
unvorhersehbare Investitionen durch GFM

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	75.000	75.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	75.000	75.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-75.000	-75.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 111305-M0002
Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 424101-M0003

Sportstätte "Platz der Einheit"

2024: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.049,29	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.049,29	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.812,15	1.200,00	3.900	0	4.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.812,15	1.200,00	3.900	0	4.300	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	53.237,14	-1.200,00	-3.900	0	-4.300	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 424101-M0003						
Sportstätte "Platz der Einheit"						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-1.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE
	2021	Ermächti- gungen	2022	2023	2024	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 424102-M0001

Turn- und Sporthallen

Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens durch GFM

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	31.945,84	0,00	10.700	34.300	30.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.945,84	0,00	10.700	34.300	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.945,84	0,00	-10.700	-34.300	-30.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2025	2026	2027	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 424102-M0001						
Turn- und Sporthallen						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	1	2	3	4	4a	5	5a
	in EUR						
Maßnahme: 424102-M0008 Mehrfeldhalle Friedeburg Neubau							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.107.700	0	5.694.600	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.107.700	0	5.694.600	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.152,50	0,00	5.269.200	0	5.694.600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.152,50	0,00	5.269.200	0	5.694.600	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102.152,50	0,00	-3.161.500	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 424102-M0008 Mehrfeldhalle Friedeburg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.891.600	10.257.900	0	0	2.107.700	25.844.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.891.600	10.257.900	0	0	2.107.700	25.844.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.891.600	10.257.900	0	0	6.413.113	26.996.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.891.600	10.257.900	0	0	6.413.113	26.996.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-4.305.413	-1.151.900

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 424102-M0009

Ernst-Grube-Sporthalle

Voruntersuchung Sanierung des Dachtragwerkes mit Erneuerung des Daches inkl. Wärmedämmung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	327.600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	327.600	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-327.600	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 424102-M0009
Ernst-Grube-Sporthalle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 424102-M0010
Heubner-Sporthalle
Voruntersuchung Sanierung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	468.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	8.273,83	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.273,83	0,00	0	468.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.273,83	0,00	0	-468.000	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a

Maßnahme: 424102-M0011
Turnhalle OS "Gottfried Pabst von Ohain"
Erneuerung Sportboden

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2025	2026	2027	später	bereit-	Gesamtaus-	
					gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	

Maßnahme: 424102-M0011
Turnhalle OS "Gottfried Pabst von Ohain"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	4a	5	5a
Maßnahme: 511115-M0006 FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" Turnhalle Heubner							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.353,02	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.353,02	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.707,49	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202.707,49	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-197.354,47	0,00	0	0	0	0	0

Produkt**11.1.3.05**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Kurzbeschreibung

Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Freiberg und dem Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Intern**Zielgruppe**

verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Ziele

Erhöhung der dem Haushalt der Stadt zustehenden Erträge

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**11.1.3.05**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	585.138,91	214.600	625.800	177.800	90.200	34.000	27.400
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
02	= anteilige ordentliche Erträge	585.138,91	214.600	625.800	177.800	90.200	34.000	27.400
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.800	1.400	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800	1.400	0	0	0	0
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-)	585.138,91	209.800	624.400	177.800	90.200	34.000	27.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**11.1.3.05**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	585.138,91	209.800	624.400	177.800	90.200	34.000	27.400

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:
 Zuführung aus Jahresüberschuss gem. Wirtschaftsplan (+411.200 EUR zum Vorjahr)
 aus JAB 2021, 2022 wird Fehlbetrag erwartet, der aus Rücklagen gedeckt wird

2024:

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:
 Zuführung aus Jahresüberschuss gem. Wirtschaftsplan (-448.000 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**11.1.3.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	585.138,91	214.600	625.800	177.800	90.200	34.000	27.400
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	16.545,30	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.684,21	214.600	625.800	177.800	90.200	34.000	27.400
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.545,29	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.545,29	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	585.138,92	214.600	625.800	177.800	90.200	34.000	27.400
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**11.1.3.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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
	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	75.000	75.000	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**11.1.3.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	75.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 J. Nr. 7)	0,00	0	-75.000	-75.000	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 J. Nr. 7)	585.138,92	214.600	550.800	102.800	90.200	34.000	27.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**26.1.0.01**

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produktuntergruppe	26.1.0	Theater
Produkt	26.1.0.01	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Kurzbeschreibung

Finanzbeziehung zwischen der Stadt Freiberg und der Mittelsächsischen Theater und Philharmonie gGmbH

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Ziele

termingerechte Zahlung des Zuschusses zur Sicherung des Spielbetriebes

Senkung Zuschuss pro Einwohner

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000027	Anteil der Stadt Freiberg am Stammkapital in %	33	33	33	33
10000028	Anteil der Stadt Freiberg am Stammkapital in Euro	15.350	15.350	15.350	15.350
10000409	Einwohner	40.308	40.308	40.261	40.261
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-42	-42	-42	-42

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**26.1.0.01**

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produktuntergruppe: 26.1.0 Theater
Produkt: 26.1.0.01 Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	1.691.050,00	1.692.600	1.691.200	1.691.200	1.691.200	1.691.200	1.691.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.691.050,00	1.692.600	1.691.200	1.691.200	1.691.200	1.691.200	1.691.200
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsbeitrag)	-1.691.050,00	-1.692.600	-1.691.200	-1.691.200	-1.691.200	-1.691.200	-1.691.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**26.1.0.01**

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 26.1 Theater
 Produktuntergruppe: 26.1.0 Theater
 Produkt: 26.1.0.01 Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-1.691.050,00	-1.692.600	-1.691.200	-1.691.200	-1.691.200	-1.691.200	-1.691.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023/2024:

anteilige Transferaufwendungen:

davon

1.590.200 EUR Gesellschafterzuschuss an die Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages (-1.400 EUR zum Vorjahr)

96.400 EUR Mietzuschuss für Grundstück Borggasse 1-3

4.600 EUR Mietzuschuss für Schlossplatz 6

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**26.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produktuntergruppe	26.1.0	Theater
Produkt	26.1.0.01	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.050,00	1.688.000	1.686.600	1.686.600	1.686.600	1.686.600	1.686.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.050,00	1.688.000	1.686.600	1.686.600	1.686.600	1.686.600	1.686.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	-1.691.050,00	-1.688.000	-1.686.600	-1.686.600	-1.686.600	-1.686.600	-1.686.600
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**26.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produktuntergruppe	26.1.0	Theater
Produkt	26.1.0.01	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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
	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
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**26.1.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produktuntergruppe	26.1.0	Theater
Produkt	26.1.0.01	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 J. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 J. Nr. 7)	-1.691.050,00	-1.688.000	-1.686.600	-1.686.600	-1.686.600	-1.686.600	-1.686.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**52.2.0.02**

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52.2.0	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.2.0.02	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Kurzbeschreibung

Finanzbeziehung zwischen der Stadt Freiberg und der Städtischen Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000027	Anteil der Stadt Freiberg am Stammkapital in %	82	82	82	82
10000028	Anteil der Stadt Freiberg am Stammkapital in Euro	13.105.200	13.105.200	13.105.200	13.105.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**52.2.0.02**

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.2 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe: 52.2.0 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.2.0.02 Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG
wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.048.416,00	1.048.400	1.075.100	1.081.400	1.065.800	1.053.300	1.048.400
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.488.000	585.800	651.400	930.900	1.103.000	1.358.900
02	= anteilige ordentliche Erträge	1.048.416,00	2.536.400	1.660.900	1.732.800	1.996.700	2.156.300	2.407.300
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/	1.048.416,00	2.536.400	1.660.900	1.732.800	1.996.700	2.156.300	2.407.300

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

52.2.0.02

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.2 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe: 52.2.0 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.2.0.02 Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)							
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))</i>							
10 =	1.048.416,00	2.536.400	1.660.900	1.732.800	1.996.700	2.156.300	2.407.300
<i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:

1.048.400 EUR Dividende

26.700 EUR Zinserträge aus Gesellschafterdarlehn im Rahmen der Energiekrise (neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Erträge

585.800 EUR Erträge aus Zuschreibungen, Erhöhung des anteiligen Eigenkapitals (-902.200 EUR zum Vorjahr)

2024:

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:

1.048.400 EUR Dividende

33.000 EUR Zinserträge aus Gesellschafterdarlehn im Rahmen der Energiekrise (+6.300 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Erträge

651.400 EUR Erträge aus Zuschreibungen, Erhöhung des anteiligen Eigenkapitals (+65.600 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**52.2.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52.2.0	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.2.0.02	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.048.416,00	1.048.400	1.075.100	1.081.400	1.065.800	1.053.300	1.048.400
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.416,00	1.048.400	1.075.100	1.081.400	1.065.800	1.053.300	1.048.400
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	1.048.416,00	1.048.400	1.075.100	1.081.400	1.065.800	1.053.300	1.048.400
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**52.2.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52.2.0	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.2.0.02	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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
	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
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**52.2.0.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52.2.0	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.2.0.02	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 J. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 J. Nr. 7)	1.048.416,00	1.048.400	1.075.100	1.081.400	1.065.800	1.053.300	1.048.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**53.5.0.01**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53.5.0	Kombinierte Versorgung
Produkt	53.5.0.01	Stadtwerke Freiberg AG

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Kurzbeschreibung

Finanzbeziehung zwischen der Stadt Freiberg und der Stadtwerke Freiberg AG

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Ziele

Sicherung der dem Haushalt der Stadt zustehenden Erträge

Erhöhung Erträge pro Einwohner

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10000027	Anteil der Stadt Freiberg am Stammkapital in %	90	90	90	90
10000028	Anteil der Stadt Freiberg am Stammkapital in Euro	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
10000409	Einwohner	40.308	40.308	40.261	40.261
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile #10#) / Wert</i>	31	31	34	31

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**53.5.0.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.5 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe: 53.5.0 Kombinierte Versorgung
Produkt: 53.5.0.01 Stadtwerke Freiberg AG
 wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	990.000,00	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	261.112,50	261.200	366.300	265.200	261.200	261.200
02	= anteilige ordentliche Erträge	1.251.112,50	1.251.200	1.373.300	1.255.200	1.251.200	1.251.200
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	261.112,50	299.900	261.200	261.200	380.200	499.200
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	261.112,50	299.900	261.200	261.200	380.200	499.200
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-)	990.000,00	951.300	1.112.100	994.000	871.000	990.000

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

53.5.0.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.5 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe: 53.5.0 Kombinierte Versorgung
Produkt: 53.5.0.01 Stadtwerke Freiberg AG

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 .J. Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 .J. (Nr. 7 + Nr. 8))	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	990.000,00	951.300	1.112.100	994.000	871.000	752.000	990.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2023:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:
17.000 EUR Weiterberechnung Rechtsberatungskosten

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:

990.000 EUR Gewinnausschüttung der Stadtwerke Freiberg AG, Dividende gemäß Beschlussentwurf zur Aufsichtsratssitzung vom 17.07.2019

anteilige sonstige ordentliche Erträge:

davon

261.200 EUR Rückerstattung der KEST aus der Dividende der Stadtwerke Freiberg AG
105.100 EUR Erträge aus Zuschreibungen, Erhöhung des anteiligen Eigenkapitals (neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

261.200 EUR Kapitalertragsteuer aus Gewinnausschüttung der Stadtwerke Freiberg AG

Veränderung zum Vorjahr:

-38.700 EUR Wertveränderung bei Finanzvermögen, Rückgang des anteiligen Eigenkapitals

2024:

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:

990.000 EUR Gewinnausschüttung der Stadtwerke Freiberg AG, Dividende lt. WP

anteilige sonstige ordentliche Erträge:

davon

261.200 EUR Rückerstattung der KEST aus der Dividende der Stadtwerke Freiberg AG

Stadt Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

53.5.0.01

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.5	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe:	53.5.0	Kombinierte Versorgung
Produkt:	53.5.0.01	Stadtwerke Freiberg AG

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

4.000 EUR Erträge aus Zuschreibungen, Erhöhung des anteiligen Eigenkapitals (-101.100 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon

261.200 EUR Kapitalertragsteuer aus Gewinnausschüttung der Stadtwerke Freiberg AG

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**53.5.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53.5.0	Kombinierte Versorgung
Produkt	53.5.0.01	Stadtwerke Freiberg AG
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	990.000,00	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	261.112,50	261.200	265.200	261.200	261.200	261.200	261.200
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.112,50	1.251.200	1.272.200	1.251.200	1.251.200	1.251.200	1.251.200
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.112,50	261.200	265.200	261.200	261.200	261.200	261.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.112,50	261.200	265.200	261.200	261.200	261.200	261.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .I. Nr. 4)	990.000,00	990.000	1.007.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**53.5.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53.5.0	Kombinierte Versorgung
Produkt	53.5.0.01	Stadtwerke Freiberg AG

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ 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
06	+ 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
	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
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**53.5.0.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53.5.0	Kombinierte Versorgung
Produkt	53.5.0.01	Stadtwerke Freiberg AG
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 J. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 J. Nr. 7)	990.000,00	990.000	1.007.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenpläne

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

Vorbericht zu den Stellenplänen für die Haushaltsjahre 2023/2024

1. Vorbemerkungen

Der Mangel an Fachkräften, der inzwischen in fast allen Bereichen angekommen ist, wird auch in der kommunalen Verwaltung von Jahr zu Jahr deutlicher spürbar. Stellen können zum Teil erst nach mehrfacher Ausschreibung besetzt werden. Bei den einzustellenden Bewerbern müssen in Anbetracht der schlechten Bewerberlage in Einzelfällen sogar Abstriche bezüglich der geforderten Ausbildung gemacht werden. Auch vor diesem Hintergrund kommt dem weiteren Ausbau der Ausbildung von eigenen Auszubildenden und Studenten eine bedeutende Rolle zu.

Hinzu kommt, dass die weltweiten Entwicklungen schon seit Jahren zusätzlichen Bedarf an Personal nach sich ziehen. So werden mit dem Stellenplan 2023 beispielsweise eine Stelle für einen Sachbearbeiter für Bevölkerungsschutz eingerichtet und die Stelle der kommunalen Integrationskordinatorin um ein weiteres Jahr verlängert.

Darüber hinaus hat sich ein Mehrbedarf an Personal (z.B. durch die Fertigstellung des Herderhauses, die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung und Schulen sowie die Aufgabe Kulturhauptstadt 2025) gezeigt, der nachfolgend im Einzelnen erläutert wird. Soweit dies möglich ist, werden die Stellen nur befristet geschaffen. Dem nachfolgenden Stellenaufbau steht ein Abbau von Stellen zum 31.12.2022 im Umfang von 26,200 VZÄ gegenüber, da die Erhebungsstelle Zensus 2022 (6,000 VZÄ) aufgelöst wurde, die für die Übernahme der Trägerschaft der Kindertageseinrichtungen „Schlaumäuse“ und „Blütenhaus“ vorgesehenen Stellen (18,450 VZÄ; pädagogisches Personal, Verwaltungspersonal und Wirtschaftskräfte sowie 0,750 VZÄ Hauswart) wieder gestrichen werden, da dieser erwartete Trägerwechsel nicht erfolgt ist, eine befristet geförderte Stelle im pädagogischen Bereich (0,750 VZÄ) entfällt und die Sekretariatsstelle im Sachgebiet Brandschutz in Anbetracht der tatsächlichen Besetzung um 0,250 VZÄ verringert wird.

Derzeit erarbeitet der Sächsische Rechnungshof ein Organisationsmodell für Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern. An dieser Untersuchung ist die Stadt Freiberg auf Grund einer freiwilligen Interessensbekundung aktiv beteiligt. Die Ergebnisse werden in die künftigen Stellenplanungen einfließen.

2. Das Haushaltsjahr 2023

Allgemeines

Der Stellenplan für das Jahr 2023 weist einschließlich der Eigenbetriebe Freiburger Abwasserbeseitigung (FAB) und Gebäude- und Flächenmanagement (GFM) 549,363 VZÄ aus. Ohne die Eigenbetriebe umfasst dieser Stellenplan 482,688 VZÄ. Auf den Eigenbetrieb FAB entfallen 24,375 VZÄ und auf den Eigenbetrieb GFM 42,300 VZÄ. Im Vergleich zum Stellenplan 2022 bedeutet dies einen Stellenaufbau um 1,132 VZÄ (ohne Eigenbetriebe sind es -0,893 VZÄ).

Trotz der Schaffung einiger neuer Stellen ergibt sich nur ein geringfügiger Aufbau. Grund hierfür ist insbesondere die Streichung der Stellen für die im Jahr 2021 erwartete Übernahme der beiden Kindertageseinrichtungen „Schlaumäuse“ und „Blütenhaus“ vom Kinderförderverein Freiberg e.V. Diese Übernahme war bisher nicht erforderlich. Hierfür waren zusätzliche Stellen im Umfang von insgesamt 19,200 VZÄ vorgesehen, die nunmehr gestrichen werden. Die Kindertageseinrichtung „Blütenhaus“ sollte von Beginn an lediglich befristet betrieben werden und hat zum 30.09.2022 den Betrieb eingestellt. Außerdem wurde die Erhebungsstelle Zensus 2022 aufgelöst und die 6,000 VZÄ gestrichen.

Die Veränderungen, die im Stellenplan 2023 vorgesehen sind, werden nachfolgend näher erläutert:

I. Stabsstellen

Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat

Produkt Stadtrat

Sachbearbeiter Büro Stadtrat

Der Stellenplan 2022 sah im Büro Stadtrat zwei Vollzeitstellen (2,000 VZÄ) vor. Die Aufgaben im Bereich des Sitzungsdienstes und der Betreuung der Gremien sind in den vergangenen Jahren immer umfangreicher geworden. Beispielhaft sei hier die nunmehr nach der Sächsischen Gemeindeordnung geforderte Veröffentlichung der Beratungsunterlagen für öffentliche Sitzungen genannt. Die Aufgaben können mit dem vorhandenen Personal nicht mehr im notwendigen Umfang bewältigt werden. Dies führte u.a. zu einem Rückstand bei der Protokollführung der Gremiensitzungen. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Rechtsaufsichtsbehörde war die Folge.

Um eine fristgerechte Bearbeitung und die zuverlässige Betreuung der Gremien weiterhin sicherstellen zu können, wird mit dem Stellenplan 2023 eine neue Stelle Sachbearbeiter Büro Stadtrat in der Entgeltgruppe 7 TVöD-VKA im Umfang von 1,000 VZÄ geschaffen. Diese wurde nach Abstimmung mit dem Stadtrat im Jahr 2022 bereits ausgeschrieben und besetzt.

Personalrat**Produkt Personalvertretungen****Mitglied Personalrat (Freistellung)**

Mit der Personalratswahl im Mai 2021 erhöhte sich die Zahl der freizustellenden Personalratsmitglieder gemäß § 46 Abs. 4 Sächsisches Personalvertretungsgesetz von einem auf zwei Beschäftigte, da die Zahl der Wahlberechtigten auf über 600 gestiegen ist. Der Personalrat macht in der jetzigen Wahlperiode lediglich im Umfang von 1,400 VZÄ von dieser Freistellung Gebrauch, so dass der Stellenplan gegenwärtig nur um 0,400 VZÄ erhöht wird.

Sekretär Personalrat

Mit dem zweiten freizustellenden Personalratsmitglied nimmt auch der Umfang der zur Verfügung zu stellenden Arbeitszeit im Sekretariat zu. Der bisherige Umfang von 0,125 VZÄ wird um 0,075 VZÄ auf 0,200 VZÄ erhöht.

II. Dezernat Verwaltung und Finanzen**Hauptamt****Sachgebiet Archiv****Produkte Stadtarchiv/ Verwaltungsarchiv**

Das Stadtarchiv Freiberg gehört zu den bedeutendsten sächsischen Stadtarchiven und stellt eine wichtige Bildungs- und Forschungseinrichtung zur Stadtgeschichte dar. Seine Öffnungszeiten sollen nach der Eröffnung erweitert werden. Zur Gewährleistung erweiterter Öffnungszeiten wird die Aufstockung der Lesesaalaufsicht/ Benutzerberatung erforderlich sein. Das Historische Ratsarchiv verbleibt im Rathaus und wird personell vom Herderhaus aus betreut. Das Bauaktenarchiv zieht als Nachnutzer in die Räumlichkeiten des Stadtarchivs im Erdgeschoss des Rathauses ein. Damit werden deutlich bessere Aufbewahrungs- und Nutzungsbedingungen für die städtischen Bauakten geschaffen. Im Lesesaal wird auch die Benutzung von Quellen des Ratsarchivs stattfinden.

Vom Gesamtbestand des Archivgutes sind ca. 600 laufende Meter nicht bzw. nur unzureichend erschlossen und damit nur sehr eingeschränkt öffentlich nutzbar. Mit der Annahme des Vermächtnisses von Ehrenbürger Dr. Heinrich Douffet hat sich die Stadt zudem verpflichtet, den umfangreichen Nachlass im Herderhaus öffentlich nutzbar zu machen. Das Stadtarchiv beabsichtigt, künftig seine Bestände online im Archivportal-D als zentraler Datenbank für Archive in Deutschland zu präsentieren. Dies ist nutzerfreundlich und zeitgemäß. Dafür ist die Retrokonversion von archivischen Findmitteln, d. h. die Abschrift althandschriftlich vorliegender Verzeichnisse, mit der Fachsoftware AUGIAS in großem Umfang notwendig.

Das Herderhaus ist mit ca. 4.300 qm Grundfläche signifikant größer als die bisherigen Räumlichkeiten des Stadtarchivs im Rathaus, so dass mehr Personal für die Bewirtschaftung des Hauses erforderlich ist. Im Herderhaus werden erstmals alle Bestände des Stadtarchivs (mit Ausnahme des Ratsarchivs) zusammengeführt und im zentralen Lesesaal benutzbar. Das bisher in Außenstellen lagernde Archivgut konnte durch die Öffentlichkeit nicht vollumfänglich genutzt werden.

In Zahlen ausgedrückt, wird ein Bestand von 2.500 laufenden Metern Archivunterlagen in das Herderhaus und 1.500 laufenden Metern Archivunterlagen des Verwaltungsarchives in den Erweiterungsbau verlagert. Die dort vorhandenen Flächen betragen für das Herderhaus 6.300 laufende Meter und für den Erweiterungsbau 3.200 laufende Meter.

Der Archivbau geht auch mit einer deutlichen Erweiterung der Funktionalitäten einher. Das Stadtarchiv verfügt dann erstmalig über mehrere Funktionsräume, die für die Bearbeitung von Archivgut auch aus Gründen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes unerlässlich sind. Dazu zählen ein Raum für die Reinigung von Archivgut, ein Quarantänerraum für kontaminiertes Archivgut, ein ausreichend großer Arbeitsraum für die Ordnung und Verzeichnung von Archivgut, ein Raum für Aktenanlieferungen sowie ein Reprografie- und Digitalisierungsraum.

Im Stellenplan 2022 sind für das Sachgebiet Archiv 6,450 VZÄ vorgesehen, tatsächlich besetzt sind 6,303 VZÄ. Mit dem Stellenplan 2023 sollen weitere 2,400 VZÄ geschaffen werden.

Sachbearbeiter Fotothek

Die bisher mit einem Zeitanteil von ca. 0,500 VZÄ im Stadt- und Bergbaumuseum angesiedelte Fotothek soll zukünftig mit der Fotosammlung des Archivs zusammengefasst, unter optimalen klimatischen Bedingungen im Herderhaus gelagert und vom Stadtarchiv bearbeitet werden. Dazu soll eine Mitarbeiterin des Stadt- und Bergbaumuseums mit einem Zeitanteil von 0,500 VZÄ in das Hauptamt, Sachgebiet Archiv wechseln und sich dort in einem Gesamtumfang von 1,000 VZÄ um die Fotothek kümmern. Das führt zu einem Aufbau von 0,500 VZÄ. Die Stelle ist der EG 9c TVöD-VKA zugeordnet.

Damit sollen die vorhandenen fotografischen Abbildungen – insgesamt befinden sich etwa 300.000 Fotos in städtischem Eigentum – digital erschlossen und öffentlich nutzbar gemacht werden. Bisher ist erst ca. ein Drittel des Gesamtbestandes erschlossen und digitalisiert worden. Es bedarf größerer Personalressourcen, um diese wertvollen und unikalen Bildbestände, die auch zahlreiche Nachlässe Freiburger Fotografen enthalten, der Informations- und Wissensgesellschaft zugänglich zu machen.

Sachbearbeiter Archiv (Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste – FAMI)

Mit dem Umzug in das neue Archiv macht sich die Einrichtung einer zusätzlichen FAMI-Stelle erforderlich. Diese soll im Umfang von 0,950 VZÄ folgende Aufgaben wahrnehmen:

- die Schriftgutverwaltung (Dienstanweisung Schriftgutverwaltung),
- die Anpassung eines Musteraktenplans und dessen Einführung in der Verwaltung sowie dessen Fortschreibung,
- die Mitarbeit bei der Erstellung von Teilaktenplänen,
- die Anleitung bei Erstellung von Aktenverzeichnissen in den Verwaltungsbereichen,
- die Mitwirkung bei der Einführung neuer Fachverfahren in Verwaltung und Eigenbetrieben,
- die Registraturüberprüfungen,
- die Führung der Liste „Schriftgutverantwortliche“ in der Stadtverwaltung Freiberg,
- die Durchführung regelmäßiger interner Schulungen zur Schriftgutverwaltung,

- die Mitarbeit beim Dokumentenmanagement und im Umfang von 0,500 VZÄ die Leitung der Zentralen Altregistratur.

Die Leitung der Zentralen Altregistratur bedeutet kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben, Sicherstellung regelmäßiger Übernahmen von analogen und digitalen Daten aus der Verwaltung, Durchführung von Schulungen in der Verwaltung, Einführung von AUGIAS ZWA (Software für das Zwischenarchiv) in den anbieterpflichtigen Stellen zur Archivierung dienstlicher Unterlagen, Erarbeitung eines Aufbewahrungsfristenkataloges für Unterlagen der Stadtverwaltung Freiberg.

Diese Stelle ist der Entgeltgruppe 8 TVöD-VKA zugeordnet.

Sachbearbeiter Archiv (Diplomarchivar)

Im Zuge der Realisierung des Onlinezugangsgesetzes und der damit verbundenen schrittweisen Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (E-Akte, Workflow etc.) macht sich die Einrichtung einer Stelle erforderlich. Diese soll die Archivierung elektronischer Unterlagen gemäß SächsArchivG im eKA (Elektronisches Kommunalarchiv), das zentral durch den Freistaat Sachsen errichtet wird bzw. von diesem betrieben werden soll, vornehmen. Dieses elektronische Verbundarchiv für sämtliche sächsische Kommunen befindet sich im Aufbau. Der Inhaber dieser Stelle soll dann bei der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems in der Stadtverwaltung Freiberg und bei der Einführung neuer oder wesentlicher Änderungen bestehender Systeme der Informationstechnologie in der Verwaltung, sofern Bezüge zur Archivierung bestehen (Pflichtaufgabe gemäß § 4 Abs. 5 Sächsisches Archivgesetz), mitwirken.

Diese Stelle ist der Entgeltgruppe 9c TVöD-VKA zuzuordnen und erfordert einen zeitlichen Umfang von 0,950 VZÄ.

Sachbearbeiter Archiv

Die Stellen Sachbearbeiter Archiv (Stellennummern: 110200.02 und 110200.05) wurden neu bewertet und der Entgeltgruppe 9b TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 6 bzw. 9a TVöD-VKA).

Sachbearbeiter Bauaktenarchiv

Die Stelle Sachbearbeiter Bauaktenarchiv (Stellennummern: 110200.07) wurde neu bewertet und der Entgeltgruppe 6 TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 5 TVöD-VKA).

Sachgebiet IT**Produkt Informationstechnik**

Der Stellenplan 2022 sah für das Sachgebiet IT 4,750 VZÄ vor, ab 01.09.2022 sind 5,750 VZÄ tatsächlich besetzt, da die Stelle Sachbearbeiter IT-Administration Schulen mit Zustimmung des Stadtrates bereits ausgeschrieben und eine Einstellung vorgenommen werden konnte.

Sachbearbeiter IT-Administration Schulen

Im Juni 2021 wurde der Stadtrat darüber informiert, dass die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen zur Schaffung und Erweiterung professioneller Strukturen zur IT-Administration im Rahmen des DigitalPakts Schule 2019-2024 die Möglichkeit zur Verfügung stellt, Fördermittel abzurufen, um Personalausgaben beim Schulträger für IT-Administratorinnen und -Administratoren bzw. für Sachausgaben für Dienstleistungen externer Dritter zu erhalten. Die interne Prüfung hatte ergeben, dass die Beschäftigung von eigenen IT-Administratorinnen und -Administratoren sinnvoller und zweckmäßiger ist als die Beauftragung von externen Dritten. Die Verträge mit externen Dritten, die derzeit in unserem Auftrag in den Schulen tätig sind, wurden zwischenzeitlich umfassend überprüft, um die höchstmöglichen Einsparungen zu erzielen. Danach ist angedacht, nur Verträge die zur Unterhaltung der kritischen Infrastruktur an Schulen dienen zu verlängern. Verträge die darüber hinausgehen, sollen möglichst auslaufen und die anfallenden Aufgaben von der Stelle SB IT-Administrator Schulen wahrgenommen werden. Die durch die Änderung der Verträge erreichten Einsparungen erwirtschaften die nach dem Förderzeitraum ab 2024 für die Stelle anfallenden Personalkosten.

Weiterhin wurde der Stadtrat darüber informiert, dass für die Inanspruchnahme der Fördermittel diese bisher im Stellenplan nicht vorhandene Stelle „Sachbearbeiter IT-Administration Schulen“ (1,000 VZÄ, Entgeltgruppe 10 TVöD-VKA) ausgeschrieben und entsprechend besetzt werden soll. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss entschied über die Einstellung in seiner Sitzung am 06.09.2021. Mit Wirkung vom 01.11.2021 konnte die Stellenbesetzung erfolgen. Nun muss die Stelle im Stellenplan 2023 geschaffen werden.

Sachbearbeiter Netzwerkadministration

Durch die allgemeine Entwicklung werden zunehmend mehr Prozesse digital gestützt. Dazu kommt, dass die Mitarbeiter der IT durch die Betreuung wachsender Fachverfahren stark ausgelastet sind.

Komplexer werdende Systeme stellen durch Abhängigkeiten untereinander höhere Anforderungen an ihre Bereitstellung. Auch zukünftige Entwicklungen der Fachverfahren in Richtung Onlinezugangsgesetz fordern durch die weitere Vernetzung der Systeme mit dem Internet eine höhere Verfügbarkeit. Daraus ergeben sich auch erhöhte Anforderungen an die IT-Sicherheit und den damit verbundenen Aufwand für das Updatemanagement sowie weitere technische und organisatorische Maßnahmen.

Der in den vergangenen Jahren erfolgte Ausbau der IT-Infrastruktur hat Flexibilität und Skalierbarkeit gebracht. Dadurch konnte auch die Anzahl von PC-Arbeitsplätzen erhöht werden. Nach einer Auswertung der Kennzahlen von 2016 bis heute hat sich die Anzahl der Clients von 255 auf 310 erhöht. Somit entsteht ein höherer Aufwand für die Unterhaltung der Arbeitsplätze, was z. B. die Unterstützung der Mitarbeiter und die Aktualisierung der Systeme durch das Sachgebiet IT betrifft.

Weiter werden durch die allgemeine Entwicklung zunehmend mehr Prozesse digital gestützt. Dadurch wird wiederum zusätzlicher Arbeitsaufwand in das Sachgebiet IT verlagert. Dazu kommt, dass die Mitarbeiter des Sachgebietes IT durch die Betreuung wachsender Fachverfahren ohnehin ausgelastet sind. Es fehlt die nötige Zeit, um bestehende Systeme zu modernisieren oder neue Lösungen zu schaffen. Die hohe Auslastung wird auch bei z. B. Mitarbeiterausfällen deutlich sichtbar und kann nur durch Priorisierung abgefangen werden.

Darüber hinaus stellen komplexer werdende Systeme durch Abhängigkeiten untereinander höhere Anforderungen an ihre Ausfallsicherheit. Das gilt auch für zukünftige Entwicklungen der Fachverfahren in Richtung Onlinezugangsgesetz und weitere Vernetzung mit dem Internet. Es ergeben sich daraus höhere Anforderungen an die IT-Sicherheit und dem damit verbundenen Updatemanagement.

Nicht zuletzt die Datenschutz-Grundverordnung verpflichtet die Verwaltung, für bestimmte Systeme und Fachverfahren eine unterbrechungsfreie Verfügbarkeit zu gewährleisten. Die Verfahren sind deshalb zwingend auf dem aktuellen Stand zu halten und alle Sicherheitslücken kontinuierlich zu schließen.

Ohne Besetzung dieser weiteren Stelle Sachbearbeiter IT/Netzwerkadministration können zukünftig die o. g. Ansprüche an die IT nicht mehr zufriedenstellend erfüllt werden. Besonders hervorzuheben sind folgende Aspekte:

- Nicht verfügbare Fachverfahren haben für die Verwaltung eine schlechte Außenwirkung.
- Durch ungenügenden Anwendersupport werden die Mitarbeiter unzufrieden, wenn es um die tägliche Verfügbarkeit von Hard- und Software geht.
- Abstriche bei der IT-Sicherheit stellen ein Risiko für die Verwaltung in Bezug auf die allgemeine Handlungsfähigkeit dar.

Dementsprechend wird im Rahmen der Haushalts- und Stellenplanung 2023/24 eine weitere Stelle Sachbearbeiter IT/Netzwerkadministration vorgesehen, die aus unserer Sicht unbedingt notwendig ist.

Der sich ergebende Personalbedarf im Umfang von 1,000 VZÄ soll in den Stellenplan 2023 aufgenommen werden. Die Stelle ist der Entgeltgruppe 10 TVöD-VKA zugeordnet und wurde bereits im Jahr 2022 zum wiederholten Male ausgeschrieben. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss beschließt in seiner Sitzung am 24.04.2023 über diese Personalie.

Sachbearbeiter IT/ Netzwerkadministration

Die Stelle Sachbearbeiter IT/Netzwerkadministration (Stellennummern: 110100.03) wurde neu bewertet und der Entgeltgruppe 11 TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 10 TVöD-VKA).

Sachgebiet Organisation

Produkt Organisationsangelegenheiten

Sachbearbeiter Organisation

Die derzeitige Sachgebietsleiterin wird voraussichtlich Ende 2024 in den Ruhestand eintreten. Für deren Nachfolge ist eine Mitarbeiterin aus dem Sachgebiet vorgesehen. Aufgrund des breitgefächerten Aufgabenportfolios ist eine längere Einarbeitungszeit der Nachfolgerin erforderlich. Die Nachbesetzung von deren Stelle ist daher bereits ab 2023 anzugehen. Hierfür soll vorübergehend für zwei Jahre (KW-Vermerk zum 31.12.2024) eine zusätzliche Stelle in der Entgeltgruppe 9c TVöD-VKA im Umfang von 0,500 VZÄ geschaffen werden. Die Mitarbeiterin, die hier zum Einsatz kommen soll, hat einen Arbeitszeitumfang von 0,770 VZÄ. Die verbleibenden 0,270 VZÄ ergeben sich aus freien Stellenanteilen im Sachgebiet. In der Zeit der Doppelbesetzung soll die zusätzliche Mitarbeiterin außerdem den vorübergehenden Mehraufwand im Rahmen der Einführung des Dokumentmanagementsystems und der Installation des Onlinezugangsgesetzes mit abdecken.

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Sachgebiet Kindertageseinrichtungen

Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Die Stellen für die im Jahr 2021 erwartete Übernahme der beiden Kindertageseinrichtungen „Schlaumäuse“ und „Blütenhaus“ vom Kinderförderverein Freiberg e.V. werden nicht mehr benötigt. Die Übernahme war bisher nicht erforderlich. Hierfür waren zusätzliche Stellen im Umfang von 14,725 VZÄ für pädagogisches Personal (zuzüglich 3,725 VZÄ Wirtschaftskräfte und Verwaltungspersonal sowie 0,750 Hauswart, also insgesamt 19,200 VZÄ) vorgesehen, die nunmehr gestrichen werden. Die Kindertageseinrichtung „Blütenhaus“ sollte von Beginn an lediglich befristet betrieben werden und hat zum 30.09.2022 den Betrieb eingestellt.

In anderen Kindertageseinrichtungen werden pädagogische Stellen im Umfang von 2,600 VZÄ geschaffen, so dass im Bereich der pädagogischen Beschäftigten insgesamt 12,125 VZÄ gestrichen werden.

Sachgebiet Jugend

Produkt Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

Jugendsozialarbeiter

Der bisherige Stellenplan sieht für die vier Jugendsozialarbeiter (einschließlich Sachgebietsleiter) einen Umfang von 3,050 VZÄ vor. Drei von ihnen sind regulär mit weniger als 28 Stunden je Woche beschäftigt. Dies reicht nicht aus um die Jugendsozialarbeit zu organisieren. Insgesamt erfolgt mit dem Stellenplan 2023 eine Erhöhung um 0,232 VZÄ. Damit kann – auch vor dem Hintergrund die Beschäftigten zu halten – sichergestellt werden, dass die Jugendsozialarbeiter mit mindestens 30 Wochenstunden beschäftigt werden können.

Zwei der Stellen Jugendsozialarbeiter (Stellennummern: 140300.02 und 140300.05) wurden neu bewertet und der Entgeltgruppe S11b TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe S8b TVöD-VKA).

Sachgebiet Soziales**Produkt Kriegsflüchtlinge Ukraine****Ukraine-Beauftragte**

Die Flüchtlinge aus der Ukraine benötigen weiterhin Unterstützung. Daher wird eine Stelle Ukraine Beauftragte im Umfang von 1,000 VZÄ in der Entgeltgruppe 9a TVöD befristet für zwei Jahre (KW-Vermerk zum 31.12.2024) eingerichtet.

Produkte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Sonstige soziale Angelegenheiten**Integrationskoordinator**

Mit einer sehr umfangreichen Förderung konnte die kommunale Integrationskoordinatorin in den vergangenen Jahren äußerst erfolgreich eingesetzt werden. Gerade in der jetzigen Situation fällt dieser auch im Rahmen der Integration von Flüchtlingen aus der Ukraine eine wesentliche Rolle zu. Aus diesem Grunde wurde beim Landratsamt Mittelsachsen für das Jahr 2023 nochmals ein Antrag auf Förderung eines kommunalen Integrationskoordinators gestellt. Die Förderquote der Personalkosten beläuft sich auf 90 Prozent (bisher 95 Prozent). Der Eigenanteil für die Stadt Freiberg beträgt damit rund 4.700 EUR.

Mit Schreiben vom 13.01.2023 wurde der Stadtrat darüber informiert, dass für die Stelle eines kommunalen Integrationskoordinators die Zusage des vorzeitigen Maßnahmenbeginns vorliegt und daher mit der kommunalen Integrationskoordinatorin eine Vertragsverlängerung für die Dauer der einjährigen Förderung vereinbart wurde.

Die Stelle umfasst 0,750 VZÄ und ist der Entgeltgruppe 9b zugeordnet.

Amt Kultur-Stadt-Marketing**Sachgebiet Kultur****Produkt Europäische Kulturregion****Sachbearbeiter Kulturhauptstadt 2025**

In der Sitzung des Stadtrates am 07.05.2020 (Beschlussvorlage Nr. 2019/035) wurde mehrheitlich beschlossen, dass die Silberstadt Freiberg die Bewerbung von Chemnitz mit der umliegenden Kulturregion als assoziierter Partner unterstützt. Die Silberstadt Freiberg wird demnach als eine Veranstaltungsstätte in das Kulturhauptstadtjahr 2025 eingebunden, so lautet der Beschluss Nr. 2-8/2020. Darüber hinaus ist die Stadt Freiberg Mitglied im Förderverein für die europäische Kulturregion Chemnitz 2025.

Ziel der Kulturhauptstadt ist es Projekte zur Identitätsstärkung und Attraktivitätssteigerung der Region zu entwickeln und das Verborgene in den jeweiligen Städten zu bergen und miteinander zu verbinden. Dies soll einerseits durch Vereins- und Netzwerkarbeit, andererseits durch Projekte der Kulturhauptstadt sowie eigenen Projekte umgesetzt werden. Ziel ist es ein gemeinsames Narrativ der Region zu entwickeln. Neben Chemnitz bedeutet dies eine Zusammenarbeit mit 36 Gemeinden und Städten, die sich hierfür zusammengeschlossen haben. Allein diese Größe zeigt den enormen Zeitbedarf an Abstimmungen, aber auch vor allem in Form von Sichtung der Zusammenarbeit, auf. Großes Ziel ist die Entwicklung neuer Projekte aus der stillen, bisher unbekanntem Mitte der jeweiligen Städte.

Für den Sachbearbeiter bedeutet dies Pflege und Vermittlung, Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen und entsprechenden Akteuren, Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Stadt Freiberg, Planung von Veranstaltungen und Workshops, konzeptionelle Erarbeitung neuer Strategien zur langfristigen Regionalitäts- und Identitätsentwicklung innerhalb und außerhalb der Kulturregion Chemnitz und deren 36 Gemeinden/Städte, eine Verantwortung für die interne und externe Repräsentation des Projektes Kulturhauptstadt, Vorbereitung und Betreuung von nationalen und internationalen Delegationen.

Das Projekt Kulturhauptstadt C2025 ist eine komplett neue Aufgabe und kann durch die Mitarbeiter des Sachgebiets Kultur (Sachgebietsleiter und ein Sachbearbeiter Kultur) nicht zusätzlich umgesetzt werden. Gewiss ist hier eine inhaltliche Abstimmung für den Bereich Freiberg notwendig und eine Zuordnung zu dem Sachgebiet Kultur, um hier Synergien nutzen und ausbauen zu können.

Der sich ergebende Personalbedarf im Umfang von 1,000 VZÄ soll in den Stellenplan 2023 aufgenommen und bis 2026 befristet werden (KW-Vermerk zum 31.12.2026). Die Stelle ist der Entgeltgruppe 9b TVöD-VKA zugeordnet. Die Stelle wurde im Oktober 2021 erstmals besetzt.

Sachgebiet Museum**Produkt Stadt- und Bergbaumuseum****Sachbearbeiter Bildung und Vermittlung (LEADER Förderung)**

Nach dem Beschluss des Stadtrates vom 06.12.2018 zu den Leitlinien der neuen Dauerausstellung im Stadt- und Bergbaumuseum wurde neben der Feinkonzeption der Ausstellung sowie der finalen Planung des Masterplans auch das Vermittlungskonzept erstellt. Im Vermittlungskonzept

werden verschiedene (neue) Formate dargestellt. Auf der Basis dieses Konzeptes müssen nunmehr konkrete, mit Zeit-, Personal- und Kostenplanung unterlegte Angebote im Bereich der Bildung + Vermittlung als generationsübergreifend, den Bereich Inklusion berücksichtigend, als auch in Abstimmung mit weiteren kulturellen und Bildungseinrichtungen der Stadt Freiberg (terra mineralia, Silberbergwerke, Silbermannhaus etc.) erarbeitet und umgesetzt werden.

Dafür ist eine auf zwei Jahre befristete Stelle (KW-Vermerk zum 31.12.2024) im Umfang von 0,950 VZÄ in der Entgeltgruppe 9b TVöD-VKA vorgesehen. Auf die Beschlussvorlage 2021/140 wird verwiesen. Die Personalkosten werden zu 80 % gefördert. Die Stelle konnte nach öffentlicher Ausschreibung ab dem 01.07.2022 besetzt werden.

Kämmerei

Sachgebiet Geschäftsbuchhaltung

Produkt Finanzverwaltung

Sachbearbeiter Anlagenbuchhaltung

Die Stadt Freiberg ist verpflichtet, jährliche Jahresabschlüsse aufzustellen. Durch die Umstellung auf das doppelte Buchungssystem, welche eine Bewertung des kompletten städtischen Vermögens und die erstmalige Aufstellung einer Eröffnungsbilanz erforderte, ist die Stadt in erheblichen zeitlichen Verzug geraten. Per 01.06.2022 konnte nun der Jahresabschluss für 2018 fertiggestellt werden.

Da das Landratsamt Mittelsachsen im Rahmen einer schriftlichen Vereinbarung auf zeitnahe Übergabe weiterer Jahresabschlüsse drängt, besteht in der städtischen Anlagenbuchhaltung, welche sämtliche Investitionen der Stadt für die Bilanz aufbereitet, erhöhter Arbeitskräftebedarf.

Auch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Zwickau hat im Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Haushaltsjahre 2011 bis 2020 gefordert, dass die gesetzliche Frist zur Feststellung des Jahresabschlusses zwingend anzustreben und durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten ist.

Der sich daraus ergebende Personalbedarf soll nochmals durch eine zusätzliche befristete Stelle abgesichert werden. Diese Stelle war bereits bis Ende 2021 im Stellenplan enthalten. Auf Grund der weiterhin bestehenden Rückstände soll diese Stelle mit 0,850 VZÄ in der Entgeltgruppe 8 TVöD-VKA bis zum 31.12.2024 im Stellenplan ausgewiesen werden. Die Stelle wird seit Juli 2022 durch eine aus der Elternzeit zurückgekehrte Beschäftigte begleitet.

Sachgebiet Steuern

Produkt Finanzverwaltung

Sachbearbeiter Grundsteuern

Das Sächsische Gesetz zur Umsetzung der Grundsteuerreform wurde am 03.02.2021 im Sächsischen Landtag verabschiedet. Damit wurde beschlossen, die Grundsteuerberechnung auf eine komplett neue Basis zu stellen.

Die Finanzämter nehmen die neuen Steuererklärungen der Bürger seit dem 01.07.2022 entgegen. Die Übermittlung an die Stadt Freiberg hat im Februar 2023 begonnen. Bis Ende März 2023 wurden durch das Finanzamt ca. 3.000 Datensätze zur Verfügung gestellt. Insgesamt sind bei der

Stadt Freiberg rund 16.500 Objekte zur Grundsteuer veranlagt. Unter Berücksichtigung der durch die Reform wegfallenden Garagen, hinzukommende Bewertung von Eigentumswohnungen (nach altem Bewertungsgesetz war der Messbetrag 0), neuen Bewertungen in der Grundsteuer A und auch durch ggf. weitere bauliche Aktivitäten bis 2025 wird von einer Anzahl von mindestens 17.000 Veranlagungen ausgegangen, für die jeweils ein ab 2025 gültiger Messbetrag einzupflegen ist. Parallel wird es bis 2024 (Übergangsfrist) Bewertungen nach altem Recht geben. Die aktuellen Fallzahlen bleiben also bestehen und müssen ebenfalls weiterbearbeitet werden.

Alle Messbescheide nach neuem Grundsteuerrecht werden von der Finanzverwaltung ausschließlich in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Aufgrund unterschiedlichster Steuerprogramme bei den Anwenderkommunen erfolgt keine automatisierte Übergabe der vom Finanzamt übermittelten Daten. Die zur Verfügung gestellten Steuerdaten müssen von der ELSTER-Plattform des Finanzamtes heruntergeladen und anschließend in die städtische Steuersoftware übernommen werden. Im Zuge dieser Datenübernahme sind Prüfungen zum Eigentümer, Ergänzungen zu Objektmerkmalen und Plausibilitätsprüfungen bezüglich der neuen Grundsteuerwerte erforderlich. Die ist insbesondere notwendig, um stark nach unten abweichende Grundsteuerwerte zu filtern und bei der Bewertungsstelle zu hinterfragen. Darüber hinaus ist eine Überwachung der Neubewertung aller Grundsteuerfälle zu gewährleisten.

Um diese umfängliche vorübergehende Aufgabe termingerecht abarbeiten zu können, ist im Sachgebiet Steuern befristet eine zusätzliche Stelle erforderlich. Daher soll bis zum 31.12.2025 eine Stelle im Umfang von 0,800 VZÄ in der Entgeltgruppe 6 TVöD geschaffen werden.

Bürgerbüro

Sachgebiet Wohnungswesen/ Wohngeldbehörde

Produkt Wohngeld

Sachbearbeiter Wohngeld

Das Wohngeldrecht wurde zum 01.01.2023 erneut reformiert.

Durch die massiven Erhöhungen von Heizungs-/ Warmwasserkosten sind bereits seit Herbst 2022 ein hohes Antragsvolumen und eine Vielzahl telefonischer Nachfragen zu verzeichnen. Bürger beantragen eine Erhöhung oder erstmalig Wohngeld, da sich zwar die Gesamtmiete erhöht hat, die Berechtigung zum Bezug von Wohngeld jedoch dennoch nicht gegeben ist, da bislang Heizungs-/ Warmwasserkosten im Wohngeld nicht zu berücksichtigen waren.

Mit der Wohngeldreform 2023 – dem „Wohngeld Plus“ – soll im ersten Schritt eine Heizkostenpauschale II für die Monate September bis Dezember 2022 berechnet und ausgezahlt werden. Mit dem zweiten Schritt sollen ab 2023 eine dauerhafte Klimakomponente sowie eine dauerhafte Heizkostenkomponente in der Wohngeldberechtigung enthalten sein, um die steigenden Energiepreise stärker abzufedern.

Die folgenden Fallzahlen der Wohngeldbehörde der Stadtverwaltung Freiberg dienen als Grundlage der nachfolgenden Berechnung

- Fallzahlen für das Jahr 2020: 2.787
- Fallzahlen für das Jahr 2021: 2.638

- Fallzahlen für das Jahr 2022: 3.468
- Zu erwartende Fallzahlen (Prognose an Hand der bisher eingegangenen Anträge – Stand: 28.02.2023) für das Jahr 2023: 6.900 - 7.000 (*)

(* darin sind 562 Fälle nach § 42 a-d WoGG enthalten, Bescheide werden automatisiert erstellt)

Schätzung der Fallzahlen für 2023 Stadt Freiberg (ohne Umlandkommunen):

Verdopplung	rund	6.900	–	7.000 Zugänge
2,5-fach	rund	8.700	–	8.800 Zugänge
Verdreifachung	rund	10.400	–	10.500 Zugänge

Die Anzahl der offenen Anträge (d.h. der Antragsrückstau) hat sich bereits massiv erhöht. Im Januar 2022 (noch nicht beschiedene Anträge zum Monatsende) betrug die Anzahl 228, zum Januar 2023 bereits 774 Fälle. Dies ist unabhängig von der Einstellung weiterer Mitarbeiter, da diese frühestens nach einem halben Jahr (ggf. auch später) für eine Entlastung sorgen werden. Der Rückstau liegt derzeit schon bei ca. acht bis neun Wochen.

Das Sachgebiet Wohnungswesen verfügte bis Ende 2022 einschließlich der Sachgebietsleitung über 3,500 VZÄ. Nach den momentan vorliegenden Zahlen wird es zu einer Verdoppelung der Wohngeldberechtigten kommen, die auf Grund finanzieller Nöte innerhalb kurzer Zeit auf eine Entscheidung über ihren Antrag auf Wohngeld angewiesen sind. Um dies bewältigen zu können, werden zusätzlich drei weitere Sachbearbeiter Wohngeld im Umfang von 3,000 VZÄ in der Entgeltgruppe 9a TVöD benötigt. Zwei der Stellen werden zunächst auf zwei Jahre befristet eingerichtet (KW-Vermerk zum 31.12.2024), eine Stelle unbefristet. Nach den zwei Jahren soll der Personalbedarf überprüft werden. Die zusätzlichen Stellen mussten und konnten bereits Anfang 2023 besetzt werden.

III. Dezernat Stadtentwicklung und Bauwesen

Ordnungsamt

Sachgebiet Brandschutz

Produkt Brandschutz

Sachbearbeiter Einsatzplanung/Ausbildung

Aufgrund der Zunahme von Aufgaben im Sachgebiet Brandschutz ist es notwendig die Tätigkeitsbereiche Einsatzplanung und Ausbildung auf eine neue Stelle zu übertragen. Insbesondere die Aufgabengebiete Einsatz- und Ausbildungsplanung sowie Technik – Ausrüstung und Einsatzfahrzeuge können derzeit nicht oder nur unzureichend bearbeitet werden.

Darüber hinaus können die Aufgaben im Bereich vorbeugender Brandschutz nicht im notwendigen Umfang wahrgenommen werden. Die Zunahme der Aufgaben resultiert daraus, dass immer häufiger Stellungnahmen (registrierte Vorgänge 2018: 28; 2019: 51; 1. HJ 2020: 127), Ortsbesichtigungen und brandschutzrechtliche Einschätzungen gefordert werden. Darüber hinaus wurden die Überprüfungszeiträume zur Durchführung von Brandverhütungsschauen verkürzt (z.B. Schulen von 5 auf 3 Jahre). Auch die gestiegenen Anforderungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz führen zu einer Zunahme an Aufgaben.

Zur Bewältigung dieser Aufgaben soll eine neue Stelle im Umfang von 1,000 VZÄ in der Entgeltgruppe 10 TVöD (gehobener feuerwehrtechnischer Dienst) geschaffen werden. Diese Stelle wurde intern bereits besetzt.

Sekretär

Diese Stelle wird um 0,250 VZÄ vermindert und umfasst ab dem Stellenplan 2023 noch 0,500 VZÄ.

Amtsleiter

Produkt Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Sachbearbeiter Bevölkerungsschutz

In mehr als zehn Jahren hat sich das sicherheitspolitische Umfeld verändert. Aktuell herrscht Krieg in Europa. Mit diesem Hintergrund ist auch die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts (langanhaltender, flächendeckender Stromausfall) groß. Aber bereits seit 2016 beschäftigen sich der Freistaat Sachsen sowie die Landkreise und kreisfreien Städte mit dem Thema Stromausfall. Hierbei steht nicht mehr die Frage „Ob?“, sondern nur noch „Wann?“. Eine vollständige Bearbeitung des Themas ist hier noch nicht zu verzeichnen. Ebenso ist eine Unterbrechung der Gaslieferung oder auch nur eine Lieferung geringerer Mengen denkbar, dies würde zu erheblichen Problemen in der Wärmelieferung unserer Bevölkerung führen.

In der Krise (Schadensfall) und im Verteidigungsfall muss sichergestellt sein, dass Gesetzgebung, Regierung und Verwaltung sowie die Rechtsprechung funktionsfähig bleiben. Die Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist vorrangig zu gewährleisten. Hierzu ist die Umsetzung von Maßnahmen zum internen behördlichen Risiko- und Krisenmanagement erforderlich.

Pflicht zur Daseinsvorsorge nach dem Sozialstaatsprinzip sind die folgenden strategischen Schutzziele:

- Sicherstellung des Überlebens der Bevölkerung/des Einzelnen und
- Erhalt der Funktionsfähigkeit der lebens- und verteidigungswichtigen Einrichtungen und Anlagen.

Im Freistaat Sachsen sind die Landkreise und kreisfreien Städte für die Vorbereitung und Bekämpfung von Katastrophen zuständig, der Freistaat Sachsen für die Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Spezialausrüstung nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes. Bevölkerungsschutz wird nicht ausdrücklich einer Zuständigkeit zugewiesen.

In der „Rahmenempfehlung für die Planung und Durchführung von Evakuierungsmaßnahmen einschließlich der Evakuierung für eine erweiterte Region“ haben sich die Länder auf einen Aufnahmeschlüssel in Höhe von 1 % ihrer Wohnbevölkerung verständigt (Beschluss der IMK vom 11./12. Dezember 2014). Hierbei soll die Unterbringungsmöglichkeit für mindestens 48 Stunden geeignet sein.

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass weder der Freistaat Sachsen noch die Landkreise ausreichend vorbereitet sind um z. B. großräumige Evakuierungen durchzuführen. Es besteht ein Mangel an Ausrüstung, wie Feldbetten, Decken, Langzeitnahrung, Trinkwasser o.ä. Ebenso ist die Anzahl der ehrenamtlichen Helfer im Katastrophenschutz rückläufig. Mit Blick auf die demografische Entwicklung ist ein Rückgang verfügbarer ehrenamtlicher Helfer im Katastrophenschutz zu verzeichnen.

Die Konzeption Zivile Verteidigung aus dem Jahr 2016 beschreibt sehr umfassend die Maßnahmen, die Bund und Länder zur Vorbereitung möglicher Schadenslagen zu tätigen hat. Leider ist der Großteil der Maßnahmen nicht umgesetzt worden.

Großschadenslagen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass es der Bevölkerung egal ist, wer für den Bevölkerungs- und Zivilschutz oder Katastrophenschutz zuständig ist. Bürgerinnen und Bürger wenden sich hilfesuchend an die kommunale Verwaltung wenden, um Hilfe zu erwarten oder Informationen zu erhalten. Das haben bereits die Hochwasserkatastrophen 2002 und 2013 gezeigt.

Darauf müssen sich die Kommunen vorbereiten. Kommunen sollten sich nicht darauf verlassen, dass Landkreise oder Länder in Flächenlagen ausreichende Hilfsangebote stellen können. Dafür sind weder die Ausstattung, Ausrüstung und Manpower vorhanden. Auch sollten wir als Kommune auf eine Schadenslage, die nur das Stadtgebiet betrifft adäquat vorbereitet sein. Vorstellbar ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus, welches geräumt werden muss. Wo kann man 100 Personen schnellstmöglich unterbringen? Dazu sollten wir entsprechende Objekte definiert haben und notwendige Ausstattung in einem eigenen Lager vorrätig haben. Wir sollten als Stadtverwaltung Freiberg für mindestens 1 % unserer Bevölkerung entsprechende Vorkehrungen getroffen haben. 1% entspricht 410 Bürger.

Um für die Stadt Freiberg vorbereitet zu sein, sollen folgende Maßnahmen in den nächsten Jahren umgesetzt werden:

1. Aufbau eines Lagers für den Bevölkerungsschutz (Objekt muss trocken, frostfrei und gut anfahrbar sein),
2. Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für mögliche Schadensszenarien (Feldbetten, Decken, Hygienesets, Biertischgarnituren, Langzeitnahrung, Medikamente, Verbandsmaterial...); Lagerung auf Paletten oder Gitterboxen die mittels Hubwagen transportiert werden können,

3. Beschaffung von Logistik zum Transport von Ausstattungsgegenständen (Fahrzeug mit Ladebordwand, ggf. gemeinsame Beschaffung und Nutzung mit GFM und STB),
4. Aufbau von Bürgerinformationszentren/Wärmeinseln,
5. ständige Ausbildung und Schulung des Verwaltungsstabes,
6. Aufbau Sirenenwarnsystem; Konzept zur Bevölkerungsinformation sowie
7. Durchführung von Risikoanalysen und Erarbeitung von verschiedenen Gefahrenabwehrplänen.

Zu beachten ist, dass über Jahrzehnte keine Maßnahmen durchgeführt wurden, damit die Bevölkerung flächendeckend über Grundkenntnisse bzw. Grundfähigkeiten zum Selbstschutz verfügt. Die Bevölkerung ist in weiten Teilen nicht informiert und ausgebildet über Fähigkeiten und Kenntnisse zur Selbstversorgung, sicheren Aufenthalt in Gefahrenlagen, Verhalten in CBRN-Ereignisse (chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren) o.ä.

Als Stadtverwaltung Freiberg wird es uns nicht möglich sein, alle Bereiche und Maßnahmen abzudecken. Aber wir müssen beginnen einen Grundschutz für uns als Verwaltung aufzubauen, um im Schadensfall handlungsfähig zu bleiben. Hierzu ist die Schaffung einer Stelle Sachbearbeiter Bevölkerungsschutz im Umfang von 1,000 VZÄ in der Entgeltgruppe 9a TVöD-VKA notwendig. Diese wurde zum 01.10.2022 besetzt.

Bauaufsichtsamt

Produkt Bauaufsicht

Sachbearbeiter Bauverfahren

Das Bauaufsichtsamt ist im Stellenplan mit 5,950 VZÄ ausgestattet. Davon sind – ohne Berücksichtigung der neuen Stelle – 5,734 VZÄ tatsächlich besetzt, wobei ein Mitarbeiter (1,000 VZÄ) bereits seit November 2021 zum wiederholten Male langzeiterkrankt ist.

Krankheitsbedingt können die im Bauaufsichtsamt vorliegenden Bauanträge, Anfragen und Beschwerden nicht fristgerecht entsprechend den Vorgaben der Sächsischen Bauordnung bearbeitet werden. Notwendige ordnungsbehördliche Verfahren (z.B. bei Gefahr im Verzug) sind nicht zeitnah durchzuführen. Trotz hoher Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter im Amt sind die rückständigen Anträge sowie die Durchführung ordnungsbehördlicher Vorhaben nicht zu bewältigen.

Derzeit müssen noch 50 offene Anträge, im Zuständigkeitsbereich eines erkrankten Sachbearbeiters beschieden werden und es kommen ständig neue dazu. Außerdem konnten im Bearbeitungsbereich ca. 250 ordnungsbehördliche und bauordnungsbehördliche Verfahren aus Kapazitätsgründen nicht abgeschlossen werden.

Im Bereich der Antragsbearbeitung des Amtes beläuft sich der derzeitige Bearbeitungsrückstand auf ca. 600 nicht abgeschlossenen Vorgänge.

Damit die Antragsbearbeitung entsprechend der Vorschrift der Sächsischen Bauordnung wieder fristgerecht erfolgen kann und die Rückstände minimiert werden können, sollen die ordnungsbehördlichen Verfahren einer vorübergehend (KW-Vermerk zum 30.06.2028) neu zu schaffenden Stelle zugeordnet werden. Der Zeitpunkt es Wegfalls orientiert sich am nächsten voraussichtlichen Renteneintritt im Amt.

Die Aufgaben für die neue Stelle Sachbearbeiter Bauaufsichtsamt setzen sich wie folgt zusammen:

- Durchsetzung der Mängelbeseitigung an Feuerungsanlagen nach Anzeige der öffentlich bestellten Schornsteinfeger (zusätzlich neue Aufgabe)
- derzeit 48 offene Vorgänge
- Bearbeitung von Beschwerden
- Durchführung sonstiger ordnungsbehördlicher Verfahren (z. B. Verkehrssicherungs-pflicht, ungenehmigte bauliche Anlagen, Einhaltung von Vorschriften in P-Plangebieten) sowie Rechtsbehelfsverfahren
- Aufarbeitung der nicht abgeschlossenen ordnungsbehördlichen Verfahren im Amt (ca. 150)
- rechtliche Prüfung aller Angelegenheiten des Amtes
- Bearbeitung von Anträgen nach Wohnungseigentumsgesetz (Abgeschlossenheitsbescheinigungen - ca. 20 Anträge /Jahr).

Hierzu ist die vorübergehende Schaffung (KW-Vermerk zum 30.06.2028) einer Stelle Sachbearbeiter Bauaufsichtsamt im Umfang von 1,000 VZÄ in der Entgeltgruppe 10 TVöD-VKA notwendig. Diese wurde zwischenzeitlich mit einem selbst ausgebildeten Studenten besetzt.

Stadtentwicklungsamt

Produkt Denkmalschutz- und Pflege

Sachbearbeiter Denkmalschutz/ Archäologie

Mit der Verleihung des Welterbe-Titels „Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří“ sind für die Stadt Freiberg erhöhte Anforderungen an die Denkmalpflege verbunden. Die Untere Denkmalbehörde der Stadt Freiberg ist dem Stadtentwicklungsamt zugeordnet und gegenwärtig neben der Amtsleitung mit einem Sachbearbeiter Denkmalschutz/ Archäologie (1,000 VZÄ) und einem Sachbearbeiter Steuer/Förderung (0,750 VZÄ) ausgestattet. Um die personelle Ausstattung der Unteren Denkmalschutzbehörde den Forderungen des Sächsischen Staatsministeriums des Innern entsprechend sicherzustellen und damit den Status der Unteren Denkmalschutzbehörde für die Stadt Freiberg zu erhalten, soll die Stelle Sachbearbeiter Denkmalschutz/ Archäologie bereits jetzt mit Blick auf eine in den nächsten Jahren anstehende Altersnachfolge nachbesetzt werden. Dies hat zur Folge, dass diese Stelle für einen Zeitraum von maximal sieben Jahren doppelt besetzt sein wird. Dabei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass das umfangreiche Wissen des Stelleninhabers über einen längeren Zeitraum möglichst umfassend an seinen Nachfolger weitergegeben werden soll. Aufgrund der geltenden Rechtslage ist es erforderlich, dauerhaft sicherzustellen, dass die Untere Denkmalschutzbehörde mit Fachkräften besetzt ist. Dazu gehören Personen mit dem Abschluss auf dem Gebiet der Kunstgeschichte oder einem Ingenieur- oder Hochschulabschluss im Bauwesen, die die erforderlichen Kenntnisse der Denkmalpflege, der Baugestaltung und des öffentlichen Baurechts besitzen und dem gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst angehören. Auch gesundheitsbedingte personelle Ausfälle könnten den Bestand des Status „Untere Denkmalbehörde“ gefährden.

Daher war eine vorzeitige Nachbesetzung der oben genannten Stelle notwendig. Diese wird mit 1,000 VZÄ in der Entgeltgruppe 11 TVöD-VKA befristet bis zum 31.12.2028 (KWV-Vermerk) im Stellenplan geschaffen. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss entschied über die Besetzung in seiner Sitzung am 27.09.2021.

Tiefbauamt

Sachgebiet Bauhof/ Leistungsbereich Straßeninstandhaltung

Produkt Städtischer Betriebshof

Straßenwärter

Der in den letzten Jahren festzustellende, ständig zunehmende Fachkräftemangel – speziell im Handwerk – ist auch für die Stadt Freiberg als öffentlichem Auftraggeber immer mehr zum Problem geworden. Bauleistungen werden von den Unternehmen der freien Wirtschaft oft nur noch mittel- bzw. langfristig und zu erheblich gestiegenen Preisen angeboten. Zur Erfüllung der Pflichtaufgaben der Kommune wie Straßenunterhaltung, Gewässerunterhaltung und auch des Winterdienstes wird ein großer Teil der Leistungen über öffentlich ausgeschriebene Verträge an die freie Wirtschaft vergeben. Ein nicht unerheblicher Teil der Leistungen wird aber auch durch die bei der Stadt Freiberg festangestellten Mitarbeiter des Leistungsbereiches Tiefbau erbracht. Im direkten Vergleich mit der freien Wirtschaft ist der Leistungsbereich Tiefbau wesentlich schneller, flexibler und mit deutlich geringeren Kosten ganzjährig einsetzbar. So wurde in den vergangenen Jahren neben den Unterhaltungsarbeiten in den Straßen und Gewässern sowie des Winterdienstes besonders im investiven Bereich eine Vielzahl von Baumaßnahmen realisiert. Beispiele hierfür sind verschiedene Spielplätze (Ludwig-Renn-Park, Tierpark, Mühlteich, Wasserspielplatz Albertpark), Parkplatz Scheunenstraße am Zentralfriedhof,

Parkplatz Friedhof Fuchsmühlenweg, verschiedene Bushaltestellen (Lessingstraße BAF, Kreuzermark B 173, Fuchsmühlenweg, Kleinwaltersdorf B 101), Parkplatz Stadthaus II, Neubau von Grabflächen Zentralfriedhof und vieles andere mehr.

Die Wirtschaftlichkeit der Realisierung von Baumaßnahmen im investiven Bereich durch den Leistungsbereich Straßeninstandhaltung wurde im Rahmen eines Wirtschaftlichkeitsvergleiches mit vergleichbaren ortsansässigen Fachfirmen nachgewiesen. Der Stundenverrechnungssatz im Leistungsbereich Tiefbau liegt ca. 20,00 € unter dem der freien örtlichen Bauwirtschaft.

Die beiden zusätzlichen Stellen sollen stufenweise 2023 und 2024 im Umfang von jeweils 1,000 VZÄ in der Entgeltgruppe 5 TVöD-VKA zunächst befristet (KW-Vermerk wegen voraussichtlichen Renteneintritts zum 31.12.2026) geschaffen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass bei sich zwischenzeitlich ändernden äußeren Umständen, die die Wirtschaftlichkeit wieder einschränken, auf den jetzt vorhandenen Personalbestand durch Altersabgang zurückgegangen werden kann.

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Sachgebiet Hochbau

Produkt Dienstleistungen zur Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Sachbearbeiter Sanierung/ Hochbau

Das Sachgebiet Hochbau bewältigt momentan (seit 2019) Bauvorhaben in einer Gesamtgrößenordnung von geplanten ca. 10-16 Millionen € jährlich (ohne Mehrfeldhalle). Im Zeitraum 2015-2018 lagen die geplanten Ausgaben im Hochbauamt bei 4 bis 8 Millionen €. Für die kommenden Jahre ab 2023 bis 2026 sieht der Entwurf des MIP Ausgaben in Höhe von 23 bis 29 Millionen € vor. Anhand dieser Zahlen ist erkennbar, dass die Größe und Menge der Bauvorhaben kontinuierlich, unabhängig von steigenden Preisen im Bausektor, steigt.

Die vorhandene Kapazität aller Mitarbeiter im Sachgebiet Hochbau ist mit den vereinbarten Arbeitszeiten mehr als ausgeschöpft. Seit dem Ausscheiden der Amtsleitung im Sommer 2021 und dem Beginn des Ruhestandes des langjährigen Sachgebietsleiters Hochbau Ende März 2022 ist eine deutliche Überlastung der Leistungsfähigkeit im Sachgebiet Hochbau zu verzeichnen. Außerdem wird ein Bauleiter, dessen Stelle bereits nachbesetzt werden konnte, im Sommer 2023 in den Ruhestand eintreten, so dass sich hieraus zusätzlich eine Verknappung der Personalkapazitäten ergeben wird.

Eine fachlich korrekte Sicherstellung der Bauherrenaufgaben der Stadt Freiberg ist momentan nur unter größten Anstrengungen zu leisten und kann bei einem weiteren Anstieg der Projektgrößen gar nicht mehr gewährleistet werden. Der bereits jetzt schon sehr angespannte Zustand in der Aufgabenbearbeitung würde sich weiter verschärfen, was unverträglich ist.

Daher ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle Sachbearbeiter Sanierung/ Hochbau im Umfang von 1,000 VZÄ in der Entgeltgruppe 10 TVöD-VKA notwendig. Dies soll durch die Anbringung eines KW-Vermerkes zunächst bis zum nächsten regulären Renteneintritt (30.04.2029) in diesem Bereich erfolgen. Dann wird die Notwendigkeit dieser Stelle nochmals überprüft. Über die Besetzung der Stelle hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 26.09.2022 entschieden.

Amtsleiter

Die Stelle Amtsleiter Hochbau- und Liegenschaftsamt (Stellennummern: 223000.01) wurde neu bewertet und der Entgeltgruppe 14 TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 13 TVöD-VKA).

Eigenbetrieb FAB

Im Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Freiburger Abwasserbeseitigung sind 24,375 VZÄ eingestellt, 0,250 VZÄ weniger als im Wirtschaftsplan 2022.

Eigenbetrieb GFM:

Im Zuge der Streichung der Stellen für die Übernahme der Kindertageseinrichtung „Schlaumäuse“ entfällt auch eine Hauswartstelle im Umfang von 0,750 VZÄ.

Mit dem Beschluss des Wirtschaftsplanes 2023 wurden 1,000 VZÄ für einen Leiter Hauswarte, 1,025 VZÄ für Hauswarte sowie 1,000 VZÄ für einen Sachbearbeiter Geschäfts- und Mietbuchhaltung zusätzlich geschaffen.

Im Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Gebäude- und Flächenmanagement sind 42,300 VZÄ eingestellt. Dies bedeutet einen Aufbau in Höhe von 2,275 VZÄ.

Auszubildende

Die Ausbildung junger Menschen ist – nicht nur vor dem Hintergrund des absehbaren Fachkräftemangels – eine wichtige Aufgabe, bei der der Stadt Freiberg eine Vorbildfunktion als Auszubildende zukommt. Das Angebot an Ausbildungen und dualen Studiengängen wird bedarfsorientiert ausgestaltet und in Anbetracht des Fachkräftemangels weiter ausgebaut.

Im Jahr 2023 werden die folgenden Ausbildungsplätze/ Studienplätze angeboten:

- drei Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte (Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung),
- ein Ausbildungsplatz im pädagogischen Bereich (Staatlich anerkannte/r Erzieher/in),
- ein Studienplatz für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst
- ein Studienplatz Informatik sowie
- ein Studienplatz Internationales Tourismusmanagement, Vertiefung Destinationsmanagement.

3. Das Haushaltsjahr 2024

Allgemeines

Der Stellenplan für das Jahr 2024 weist einschließlich der Eigenbetriebe FAB und GFM 551,638 VZÄ aus. Ohne die Eigenbetriebe umfasst dieser Stellenplan 484,963 VZÄ. Auf den Eigenbetrieb FAB entfallen 24,375 VZÄ und auf den Eigenbetrieb GFM 42,300 VZÄ. Im Vergleich zum Stellenplan 2023 bedeutet dies einen Stellenaufbau um 2,275 VZÄ.

Die Veränderungen, die im Stellenplan 2024 vorgesehen sind, werden nachfolgend näher erläutert:

I. Dezernat Verwaltung und Finanzen

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Sachgebiet Kindertageseinrichtungen

Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Für pädagogisches Personal sind 2,400 VZÄ zusätzlich geplant.

Sachgebiet Schulen und Finanzen

Aus dem Rechnungsprüfungsamt wird eine Stelle, die bisher die Prüfung der freien Träger für die vergangenen Jahre durchgeführt hat, ins Amt für Bildung, Jugend und Soziales verlagert. Es wird künftig zwei Stellen im Umfang von 0,750 VZÄ geben, 0,125 VZÄ werden gestrichen.

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Sachgebiet Kultur

Produkt Stadtbibliothek

Eine Beschäftigte beendet im Jahr 2023 ihr berufsbegleitendes Master-Studium und nimmt solange eine zusätzliche Stelle ein. Sie wird dann die Leitung der Bibliothek übernehmen, so dass deren Stelle (1,000 VZÄ) Ende 2023 entfällt.

II. Dezernat Stadtentwicklung und Bauwesen

Tiefbauamt

Sachgebiet Bauhof/ Leistungsbereich Straßeninstandhaltung

Produkt Städtischer Betriebshof

Straßenwärter

Die zusätzliche Stelle Straßenwärter, die im Umfang von 1,000 VZÄ in der Entgeltgruppe 5 TVöD-VKA wird zunächst befristet geschaffen (KW-Vermerk wegen voraussichtlichen Renteneintritts zum 31.12.2026). Wie bereits ausgeführt, wird dadurch sichergestellt, dass bei sich zwischenzeitlich ändernden äußeren Umständen, die die Wirtschaftlichkeit wieder einschränken, auf den jetzt vorhandenen Personalbestand durch Altersabgang zurückgegangen werden kann.

Auszubildende

Im Jahr 2024 sollen die folgenden Ausbildungsplätze/ Studienplätze bedarfsorientiert angeboten werden:

- zwei Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte (Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung),
- ein Ausbildungsplatz als Kauffrau/ Kaufmann für Büromanagement,
- ein Ausbildungsplatz im pädagogischen Bereich (Staatlich anerkannte/r Erzieher/in) sowie
- ein Studienplatz Bauingenieurwesen.

Das Studium zum Bauingenieur wird unsererseits erstmals angeboten, da es gerade in diesem Bereich äußerst schwer ist, Personal zu finden.

4. Stellenplanentwicklung und Übersicht der KW-Vermerke

Die Stellenplanentwicklung betrachtet den Zeitraum von 2022 bis 2030 und wird jährlich fortgeschrieben. Die in den Stellenplänen 2023 und 2024 ausgewiesenen KW-Vermerke werden durch den tatsächlichen Wegfall der entsprechenden Stellen allerdings erst im Stellenplan 2024 bzw. 2025, also ein Jahr zeitversetzt, sichtbar.

Stellen-Nr.	Bezeichnung	Amt	VZÄ	Bemerkungen	KW-Vermerk zum
Zu streichende Stellen in 2022					
018000.01 bis 018000.06	Leiter, Stellvertreter und 4 Mitarbeiter Zensus	Zensus	6,000	Der Zensus 2021 wurde auf Grund der Corona-Pandemie in das Jahr 2022 verschoben. Hierfür waren 6 Stellen bereitzustellen. Diese wurden Anfang 2022 geschaffen und Ende des Jahres wieder gestrichen.	31.12.2022
140143.19	Erzieher	VBJ	0,750	Für das ESF-SAB-Projekt „Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwerissen“ wurde diese Stelle für die Förderdauer befristet geschaffen.	31.12.2022
140154.01 bis 140154.16 275200.25	Beschäftigte der Kindertageseinrichtung „Schlaumäuse“	VBJ	16,550	Die Stellen für die Kindertageseinrichtung „Schlaumäuse“ erhalten zum 31.12.2022 einen KW-Vermerk, da keine Übernahme erfolgen musste.	31.12.2022
140155.01 bis 140155.05	Beschäftigte der Kindertageseinrichtung „Blütenhaus“	VBJ	2,650	Die Stellen für die Kindertageseinrichtung „Blütenhaus“ erhalten einen KW-Vermerk, da deren Betrieb zum 30.09.2022 eingestellt wurde.	31.12.2022
232300.27	Sachbearbeiter/ Sekretär	SOA	0,250	In Anbetracht der tatsächlichen Besetzung der Stelle wird deren Umfang auf 0,500 VZÄ verringert.	31.12.2022
			26,200		
Zu streichende Stellen in 2023					
172400.15	Sachbearbeiter Bibliothek	VKM	1,000	Die Stelleninhaberin beendet 2023 ihr Masterstudium und nimmt danach die Stelle Leiter Bibliothek war. Daher kann diese Stelle entfallen.	31.10.2023
			1,000		
Zu streichende Stellen in 2024					
110600.05	Sachbearbeiter Organisation	VHA	0,500	Die Stelle wurde wegen Altersnachfolge befristet geschaffen.	31.12.2024
120200.08	Sachbearbeiter Anlagenbuchhaltung	VKÄ	0,850	Die Stelle wurde befristet geschaffen.	31.12.2024

Stellen-Nr.	Bezeichnung	Amt	VZÄ	Bemerkungen	KW-Vermerk zum
133300.06 133300.07	Sachbearbeiter Wohn-geld	VBB	2,000	Die Stellen wurde befristet geschaffen um danach die andauernden Auswirkungen der Wohngeldreform abzuschätzen.	31.12.2024
140400.04	Kommunaler Integrati- onskoordinator	VBJ	0,750	Die Stelle wurde befristet für die Dauer der Förderung geschaffen, wobei eine Fort-führung im Jahr 2024 nur bei erneuter Fördermittelzusage erfolgt.	31.12.2024
140400.05	Ukraine-Beauftragte	VBJ	1,000	Die Flüchtenden aus der Ukraine benötigen weiterhin Unterstützung. Daher wurde die Stelle befristet eingerichtet.	31.12.2024
172200.16	Sachbearbeiter Bildung und Vermittlung (Mu- seum)	VKM	0,950	Die Stelle wurde befristet für die Dauer der Förderung geschaffen.	31.12.2024
			6,050		
<u>Zu streichende Stellen in 2025</u>					
120500.04	Sachbearbeiter Grund- steuern	VKÄ	0,800	Der Mehraufwand für die Grundsteuerreform ist zeitlich begrenzt. Daher wurde diese Stelle befristet geschaffen.	31.12.2025
			0,800		
<u>Zu streichende Stellen in 2026</u>					
223000.04	Sachbearbeiter Haus- halt/ Fördermittel	SHL	1,000	Diese Stelle wurde für die Dauer der intensiven Hochbautätigkeit zusätzlich geschaf-fen und soll perspektivisch wieder entfallen. Dies ist zum 31.12.2026 zu überprüfen. Ursprünglich lautete der KW-Vermerk auf den 31.10.2023.	31.12.2026
266210.10 266210.11	Straßenwärter	STB	2,000	Diese Stellen wurden zum Zwecke der Überprüfung nur befristet bis zu den nächsten Renteneintritten im Fachbereich geschaffen.	31.12.2026
172400.16	Sachbearbeiter Kultur- hauptstadt 2025	VKM	1,000	Die Stelle wurde entsprechend der zeitlich befristeten Aufgabe ebenfalls befristet.	31.12.2026
			4,000		
<u>Zu streichende Stellen in 2027</u>					
120000.02 133100.13	Sachbearbeiter/ Sekre- tär	VKÄ/ VBB	1,000	Mit dem Renteneintritt der Beschäftigten wird diese Stelle gestrichen.	30.04.2027
			1,000		

Stellen-Nr.	Bezeichnung	Amt	VZÄ	Bemerkungen	KW-Vermerk zum
Zu streichende Stellen in 2028					
263100.05	Sachbearbeiter Bauverfahren	SBA	1,000	Diese Stelle wurde ab 2023 bis zum Renteneintritt einer Beschäftigten im Amt befristet geschaffen.	30.06.2028
261200.03	Sachbearbeiter Denkmalschutz/ Archäologie	SEA	1,000	Diese Stelle wurde ab 2023 bis zum Renteneintritt eines Beschäftigten im Amt befristet geschaffen.	31.12.2028
			2,000		
Insgesamt an zu streichenden Stellen bis 2030					
			41,05		

Legende:

EB	-	Eigenbetrieb
EG	-	Entgeltgruppe
ESF	-	Europäischer Sozialfonds
FAB	-	Freiberger Abwasserbeseitigung
GFM	-	Gebäude- und Flächenmanagement
IT	-	Informationstechnik
KW	-	künftig wegfallend
KU	-	künftig umzuwandeln
OZG	-	Onlinezugangsgesetz
SAB	-	Sächsische Aufbaubank
SB	-	Sachbearbeiter
SBA	-	Bauaufsichtsamt
SGL	-	Sachgebietsleiter
SHL	-	Hochbau- und Liegenschaftsamt
TVöD-VKA	-	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
VBB	-	Amt Bürgerbüro
VBJ	-	Amt für Bildung, Jugend und Soziales
VHA	-	Hauptamt
VKÄ	-	Kämmerei
VKM	-	Amt Kultur-Stadt-Marketing
VZÄ	-	Vollzeitäquivalent

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Arbeitnehmer

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

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2023			Nachrichtlich			9 Vermerke, Erläuterungen
		3 insgesamt	4 darunter		6 Zahl der Stellen in 2022	7 tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022	8 nachrichtl. davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	
			4 mit Zulage	5 Leerstellen				
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	01	0,231			0,231	0,050	0,115	
	02	6,825			8,750	4,889	0,500	
	03	4,600			6,775	6,679	1,000	
	05	56,975			56,150	53,237	10,875	
	06	39,850			41,525	43,995	30,100	
	07	22,100			22,850	21,480	22,100	
	08	23,750			24,050	22,378	20,250	
	09a	59,875			52,375	53,034	36,875	
	09b	17,800			15,850	13,848	13,850	
	09c	32,800			30,350	27,669	29,025	
	10	29,723			25,800	27,747	21,900	
	11	17,000			15,000	12,792	16,000	
	12	8,000			8,000	7,633	7,000	
	13	4,500			6,000	5,785	4,000	
	14	3,000			2,000	2,000	3,000	
	15	2,000			2,000	2,000	2,000	
	S02				0,800	0,800		
	S08a	131,600			139,625	113,982	0,400	
	S08b	2,519			5,350	3,458	1,750	
	S09	1,000			1,750	1,000		
	S11b	1,590						
	S13	1,000			1,625	0,950		
	S15	2,850			4,625	3,700		
	S16	2,800			1,800	1,711		
	S17	2,600			3,400	3,511		
	S18	2,700			1,900	1,586		
Summe		477,688			478,581	435,914	220,740	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Arbeitnehmer

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

1	Entgelt- gruppe 2	Zahl der Stellen in 2023			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen 9
		insgesamt 3	darunter		Zahl der Stellen in 2022 6	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022 7	nachrichtl. davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 8	
			mit Zulage 4	Leerstellen 5				
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb FAB								
	06	1,375			1,625	0,875		
	07	8,500			8,500	7,500		
	08	4,000			4,000	3,886		
	09b	3,000			3,000	2,810		
	10	2,500			2,500	2,434		
	11	2,000			2,000	2,000		
	12	2,000			2,000	1,822		
	15	1,000			1,000	0,911		
Summe		24,375			24,625	22,238		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Arbeitnehmer

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

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2023			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022	nachrichtl. davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb GFM								
	02	0,300			0,275	0,300		
	05	18,000			17,750	18,734		
	06	7,000			7,000	6,924		
	07	1,000			1,000	0,937		
	08	2,000			2,000	1,962		
	09a	3,000			3,000	2,962		
	09b	1,000			2,000	1,924		
	10	7,000			4,000	3,772		
	11	2,000			2,000	2,000		
	14	1,000			1,000	1,000		
Summe		42,300			40,025	40,515		
insgesamt FAB und GFM		66,675			64,650	62,753		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II + B II		482,688			483,581	440,814	224,740	
mit A II + B II		549,363			548,231	503,567	224,740	

Stellenplan für 2023

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

II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVÖD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt	Bezeichnung																					Summe	Erläuterungen					
		01	02	03	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S02	S0-8a	S0-8b	S09			S1-1b	S13	S15	S16	S17
11110100	Stadtrat	0,1-15				2,0-00				1,0-00	0,2-50																3,365	
11110300	Verwaltungsführung				1,0-00	0,0-50	2,0-00	0,0-20		0,1-50	1,9-50	0,0-10															5,180	
11120100	Organisationsangelegenheiten					0,2-00		0,0-35		2,8-00	0,7-50					0,2-00											3,985	0,400* KW 31.12.2024
11120200	Personalangelegenheiten				2,5-00	0,2-00		3,0-35		3,9-50						0,2-00											9,885	
11120300	Rechtsangelegenheiten				0,5-31					0,7-50				1,0-00		0,6-00											2,881	
11120400	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragter											0,5-00															0,500	
11120500	Öffentlichkeitsarbeit								1,4-00	1,0-00	1,5-00																3,900	
11120600	Personalvertretungen				0,2-00					1,0-00								0,4-00									1,600	
11130100	Finanzverwaltung					7,3-50		7,6-75		5,0-00	2,0-00	1,0-00	1,0-00													24,025	0,800* KW 31.12.2025 1,000* KW 31.12.2024	
11130600	Beteiligungsmanagement				0,0-47						1,7-50					0,1-50											1,947	
11130700	Stiftung St. Johannis				0,0-10			0,0-48			0,0-20	0,0-80															0,158	
11131500	Liegenschaftsverwaltung				0,0-50			1,5-68				0,7-00			0,1-50												2,468	
11132500	Grundvermögen				0,1-20			0,1-48				0,1-00															0,368	
11133500	Dienstleistungen zur Bewirtschaftung bebauter Grundstücke				0,7-90			0,9-08	1,0-00			4,9-00	1,0-00			0,8-50											9,448	1,000* KW 31.12.2026 0,900* KW 28.02.2030 2,000* KW 30.04.2029
11140100	Revision				0,1-25					1,0-00	1,1-25	1,0-00	1,0-00														4,250	
11160200	Informationstechnik (IT)						0,2-00		0,0-88	0,7-50		4,0-00	1,0-00	1,0-00		0,2-00											7,238	
11160700	Fuhrpark			0,1-80		0,2-00			0,0-88		0,0-60																0,528	
11160900	Verwaltungsarchiv				0,8-10	0,7-00	0,2-50	0,9-50	0,0-35							0,0-50											2,745	
11161200	Zentrale Dienstleistungen			0,7-00	0,7-00	0,8-00	0,2-00		0,8-14		0,7-10					0,2-00											4,124	
11161300	Verwaltungseinrichtungen			0,1-20	0,1-75				0,3-76		0,2-30																0,901	

Stellenplan für 2023
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

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

Produkt	Bezeichnung																			Summe	Erläuterungen								
		01	02	03	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S02	S0-8a			S0-8b	S09	S1-1b	S13	S15	S16	S17	S18
11161400	Städtischer Betriebshof				23,-433	5,5-78		1,0-00	2,0-50			0,0-50	0,3-50			0,1-00												32,561	1,000* KW 31.12.2026
12110100	Statistik				0,0-10				0,5-35																			0,545	
12120100	Wahlen								0,0-35		0,7-00	0,2-00					0,1-00											1,035	0,100* KW 31.12.2024
12210100	Ordnungsaufgaben					6,1-30		2,2-00	14,-000		2,0-00	0,7-00		0,6-00														25,630	
12210500	Gewerbeangelegenheiten					0,1-00		0,0-70	2,0-00			0,2-00		0,1-00														2,470	
12211300	Schiedsstelle, Friedensrichter								0,0-35			0,0-50																0,085	
12220100	Pass- und Meldewesen				1,2-10		10,-960	0,9-75	0,0-35			1,0-00																14,180	0,650* KW 30.04.2027
12221100	Standesamt				0,1-80	0,8-00	0,1-90		2,9-10		1,0-00																	5,080	
12600100	Brandschutz					0,1-00		1,1-30	18,-000	3,0-00		5,1-00		1,2-00														28,530	
12800100	Katastrophenschutz					0,0-70		0,1-00	1,0-00					0,1-00														1,270	
21110100	Grundschulen				3,7-50		0,4-05	0,1-80		0,1-90				0,1-50														4,675	
21510100	Oberschulen				2,9-00		0,2-34	0,1-80		0,1-90				0,1-50														3,654	
21710100	Gymnasium Geschwister Scholl				2,1-50		0,1-58	0,1-50		0,1-43				0,1-50														2,751	
22150100	Förderzentrum Käthe Kollwitz				0,8-20		0,1-58	0,0-30		0,0-48				0,0-20														1,076	
25200100	Museen		0,1-50	3,6-00		0,7-50	0,0-20		0,0-50	0,9-50	2,0-38					0,6-30												8,188	0,950* KW 31.12.2024
25200200	Stadtarchiv			0,3-00		0,6-40		1,0-00	0,0-35	2,0-00	1,9-50				1,0-00		0,0-50											6,975	
25300200	Tierpark			1,1-50		3,0-49	0,0-69			1,0-50						0,0-20												5,338	
26200100	Musikpflege						0,0-50		0,0-30		0,2-75		0,2-00		0,0-10													0,565	
27200100	Stadtbibliothek				5,9-50		0,0-20		0,0-70		0,8-13	0,9-00	1,2-00		0,1-00													9,053	1,000* KW 31.10.2023
28100300	Veranstaltungen					1,1-50	0,3-50		0,1-30		0,4-88				0,1-50													2,268	
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0,0-40		0,0-30		0,2-75		0,2-00		0,0-50													0,595	

Stellenplan für 2023

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

II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVÖD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt	Bezeichnung																			Summe	Erläuterungen								
		01	02	03	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S02	S0-8a			S0-8b	S09	S1-1b	S13	S15	S16	S17	S18
28101000	Europ. Kulturregion Chemnitz 2025						0,0-20		0,0-30	1,0-00																		1,250	1,000* KW 31.12.2026
31300200	Kriegsflüchtlinge Ukraine								1,0-00																			1,000	1,000* KW 31.12.2024
31540100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						0,0-20			0,4-97										1,0-48								1,590	0,488* KW 31.12.2024
33160100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									0,1-88										0,1-88								0,476	0,188* KW 31.12.2024
35150100	Wohngeld				0,1-70				6,0-35		0,9-50																	7,155	2,000* KW 31.12.2024
35180100	Sonstige soziale Angelegenheiten						0,0-20			0,0-85										0,5-15								0,995	0,075* KW 31.12.2024
36510100	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder		4,0-75		0,2-50	0,8-55	1,7-75	0,3-20		0,2-47	0,8-00								13-1,2-00	1,0-00		1,0-00	2,8-50	2,8-00	2,6-00	2,7-00	152,722	0,800* KU S08a 31.03.2028	
36520100	Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft				0,1-50	1,0-95	0,1-20	0,1-00		0,0-95	0,2-00																	1,910	
36610100	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit				0,1-00		0,0-30	0,0-20		0,0-10		0,6-46								0,7-69		1,5-90						3,265	
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit				0,0-30		0,0-30	0,0-20		0,0-10		0,2-77																0,397	
51110100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,8-00		0,9-00								3,0-00	1,9-00												7,200	
51200500	Geoinformationsdienste				0,0-10						1,9-60	0,0-20																1,990	
52100100	Bauaufsicht				1,0-00			0,9-50		1,0-00		3,0-00																6,950	1,000* KW 30.06.2028
52200300	Mietspiegel				0,0-80				0,0-35		0,0-50																	0,165	
52300100	Denkmalschutz und -pflege				0,2-00		0,0-50		0,7-50						2,0-00													3,300	1,000* KW 31.12.2028
53600100	Breitbandversorgung						0,0-50								0,1-00													0,250	
54100100	Gemeindestraßen				0,7-15	1,7-68	0,9-50	1,0-00	1,3-00			1,5-00	2,6-00															10,453	
54510100	Straßenreinigung				0,0-30	0,7-76			0,6-60			0,1-00																1,596	
54520100	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen				0,0-20	0,0-47			0,3-00																			0,387	

Stellenplan für 2023

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

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

Produkt	Bezeichnung																					Summe	Erläuterungen						
		01	02	03	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S02	S0-8a	S0-8b	S09			S1-1b	S13	S15	S16	S17	S18
54600100	Parkeinrichtungen				0,0-20	0,0-37			0,0-20			0,0-20	0,0-50			0,0-20												0,167	
54800100	Buswartehallen, Fahrgastunterstände					0,0-09			0,0-20																			0,029	
55100100	Öffentliches Grün				0,4-30	0,0-47		0,3-00	0,4-00			0,1-30																1,357	
55100200	Einrichtungen der Freizeitgestaltung				0,1-45	0,0-37			0,2-00																			0,432	
55200100	Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				0,0-40	0,0-17	0,0-50					1,0-00																1,147	
55300100	Städtisches Bestattungsinstitut				0,0-10	1,1-09						0,1-00																1,229	
55300200	Friedhöfe	0,1-16			5,0-20	1,1-59			1,0-00			0,2-00																7,515	
55400100	Allg. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz				0,0-39	2,0-00		0,7-00				0,9-00																3,659	
55560100	Wald				0,0-20			0,0-29			0,0-20	0,1-00																0,169	
57100100	Wirtschaftsförderung				0,0-47						1,0-00	1,0-00						0,2-50										2,297	
57300100	Städtischer Festsaal					0,1-00			0,0-30		0,0-88					0,0-10												0,228	
57300200	Konzert- und Tagungshalle Nikolai		0,7-31			0,4-50			0,1-00		0,1-38					0,0-10												1,429	
57300300	Märkte		0,1-90			0,6-50	0,0-20		0,2-00		0,1-48					0,0-10												1,218	
57300400	Christmarkt					0,6-50	0,0-80		0,1-30		0,3-28					0,1-50												1,338	
57501000	Tourismus		0,2-29			1,7-50	2,2-50		0,1-50		0,8-88					0,2-40												5,507	
57503000	Welterbe Montanregion Erzgebirge						0,1-00		0,0-30		0,1-50	0,5-00				0,1-30												0,910	
Stellenplan 2023		0,2-31	6,8-25	4,6-00	56,-975	39,-850	22,-100	23,-750	59,-875	17,-800	32,-800	29,-723	17,-000	8,0-00	4,5-00	3,0-00	2,0-00		13-1,6-00	2,5-19	1,0-00	1,5-90	1,0-00	2,8-50	2,8-00	2,6-00	2,7-00	477,688	
Stellenplan 2022		0,2-31	8,7-50	6,7-75	56,-150	41,-525	22,-850	24,-050	52,-375	15,-850	30,-350	25,-800	15,-000	8,0-00	6,0-00	2,0-00	2,0-00	0,8-00	13-9,6-25	5,3-50	1,7-50		1,6-25	4,6-25	1,8-00	3,4-00	1,9-00	478,581	

Stellenplan für 2023

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

II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVÖD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt	Bezeichnung																					Summe	Erläuterungen						
		01	02	03	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S02	S0-8a	S0-8b	S09			S1-1b	S13	S15	S16	S17	S18
Veränderung			-1,-925	-2,-175	0,8-25	-1,-675	-0,-750	-0,-300	7,5-00	1,9-50	2,4-50	3,9-23	2,0-00		-1,-500	1,0-00		-0,-800	-8,-025	-2,-831	-0,-750	1,5-90	-0,-625	-1,-775	1,0-00	-0,-800	0,8-00	-0,893	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	7.251,00 €	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in	5.412,00 €	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in	2.707,20 €	1,000	1,000	1,000	
insgesamt	15.370,20 €	3,000	3,000	3,000	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
insgesamt		0,000	0,000	0,000	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Auszubildende/r	AZU	19,750	21,925	18,000	
Student/in	Fester Satz	5,000	3,000	3,000	
insgesamt		24,750	24,925	21,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Arbeitnehmer

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

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2024			Nachrichtlich			9 Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023	nachrichtl. davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
2	3	4	5	6	7	8		
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	01	0,231			0,231	0,050	0,115	
	02	6,825			6,825	5,498	0,500	
	03	4,600			4,600	3,910	1,000	
	05	57,975			56,975	52,453	10,875	
	06	39,600			39,850	37,775	29,850	
	07	22,100			22,100	19,813	22,100	
	08	23,750			23,750	21,466	20,250	
	09a	59,875			59,875	58,110	36,875	
	09b	17,800			17,800	16,455	13,850	
	09c	32,925			32,800	29,634	29,150	
	10	29,723			29,723	26,927	21,900	
	11	16,000			17,000	15,751	15,000	
	12	8,000			8,000	6,846	7,000	
	13	4,500			4,500	4,000	4,000	
	14	3,000			3,000	3,000	3,000	
	15	2,000			2,000	2,000	2,000	
	S08a	134,000			131,600	117,490	0,400	
	S08b	2,519			2,519	2,219	1,750	
	S09	1,000			1,000	1,000		
	S11b	1,590			1,590	0,650		
	S13	1,000			1,000	0,974		
	S15	2,850			2,850	2,847		
	S16	2,800			2,800	2,641		
	S17	2,600			2,600	2,590		
	S18	2,700			2,700	2,364		
Summe		479,963			477,688	436,463	219,615	
insgesamt		479,963			477,688	436,463	219,615	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Arbeitnehmer

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

1	Entgelt- gruppe 2	Zahl der Stellen in 2024			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen 9
		insgesamt 3	darunter		Zahl der Stellen in 2023 6	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023 7	nachrichtl. davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 8	
			mit Zulage 4	Leerstellen 5				
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb FAB								
	06	1,375			1,375	0,875		
	07	8,500			8,500	7,500		
	08	4,000			4,000	3,897		
	09b	3,000			3,000	2,821		
	10	2,500			2,500	2,442		
	11	2,000			2,000	2,000		
	12	2,000			2,000	1,821		
	15	1,000			1,000	0,898		
Summe		24,375			24,375	22,254		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Arbeitnehmer

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

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2024			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023	nachrichtl. davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb GFM								
	02	0,300			0,300	0,300		
	05	18,000			18,000	16,756		
	06	7,000			7,000	6,974		
	07	1,000			1,000	0,949		
	08	2,000			2,000	1,821		
	09a	3,000			3,000	2,974		
	09b	1,000			1,000	0,000		
	10	7,000			7,000	5,621		
	11	2,000			2,000	2,000		
	14	1,000			1,000	1,000		
Summe		42,300			42,300	38,394		
insgesamt FAB und GFM		66,675			66,675	60,648		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II + B II		484,963			482,688	441,463	223,615	
mit A II + B II		551,638			549,363	502,111	223,615	

Stellenplan für 2024

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

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

Produkt	Bezeichnung																			Summe	Erläuterungen								
		01	02	03	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S0-8a	S0-8b			S09	S1-1b	S13	S15	S16	S17	S18	
11110100	Stadtrat	0,1-15					2,0-00				1,0-00																3,365		
11110300	Verwaltungsführung					1,0-00	0,0-50	2,0-00	0,0-20	0,1-50		1,9-50		0,0-10														5,180	
11120100	Organisationsangelegenheiten						0,2-00		0,0-35	2,8-00	0,7-50						0,2-00											3,985	0,400* KW 31.12.2024
11120200	Personalangelegenheiten					2,5-00	0,2-00		3,0-35	3,9-50							0,2-00											9,885	
11120300	Rechtsangelegenheiten					0,5-31					0,7-50					1,0-00	0,6-00											2,881	
11120400	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragter												0,5-00															0,500	
11120500	Öffentlichkeitsarbeit									1,4-00	1,0-00	1,5-00																3,900	
11120600	Personalvertretungen					0,2-00					1,0-00							0,4-00										1,600	
11130100	Finanzverwaltung					7,3-50		7,6-75	5,0-00	2,0-00		1,0-00	1,0-00															24,025	0,800* KW 31.12.2025 1,000* KW 31.12.2024
11130600	Beteiligungsmanagement					0,0-47					1,7-50						0,1-50											1,947	
11130700	Stiftung St. Johannis					0,0-10		0,0-48		0,0-20	0,0-80																	0,158	
11131500	Liegenschaftsverwaltung					0,0-50		1,5-68			0,7-00					0,1-50												2,468	
11132500	Grundvermögen					0,1-20		0,1-48			0,1-00																	0,368	
11133500	Dienstleistungen zur Bewirtschaftung bebauter Grundstücke					0,7-90		0,9-08	1,0-00		4,9-00	1,0-00				0,8-50												9,448	1,000* KW 31.12.2026 0,900* KW 28.02.2030 2,000* KW 30.04.2029
11140100	Revision					0,1-25				1,0-00	0,5-00		1,0-00	1,0-00														3,625	
11160200	Informationstechnik (IT)							0,2-00	0,0-88	0,7-50		4,0-00	1,0-00	1,0-00			0,2-00										7,238		
11160700	Fuhrpark					0,1-80	0,2-00		0,0-88	0,0-60																		0,528	
11160900	Verwaltungsarchiv					0,8-10	0,7-00	0,2-00	0,9-50	0,0-35							0,0-50											2,745	
11161200	Zentrale Dienstleistungen					0,7-00	0,7-00	0,8-00	0,2-00	0,8-14	0,7-10						0,2-00											4,124	
11161300	Verwaltungseinrichtungen					0,1-20	0,1-75			0,3-76	0,2-30																	0,901	

Stellenplan für 2024

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

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

Produkt	Bezeichnung																			Summe	Erläuterungen							
		01	02	03	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S0-8a	S0-8b			S09	S1-1b	S13	S15	S16	S17	S18
11161400	Städtischer Betriebshof				24,- 433	5,5- 78		1,0- 00	2,0- 50			0,0- 50	0,3- 50			0,1- 00											33,561	2,000* KW 31.12.2026
12110100	Statistik				0,0- 10				0,5- 35																		0,545	
12120100	Wahlen								0,0- 35		0,7- 00	0,2- 00					0,1- 00										1,035	0,100* KW 31.12.2024
12210100	Ordnungsaufgaben					6,1- 30		2,2- 00	14,- 000		2,0- 00	0,7- 00	0,6- 00														25,630	
12210500	Gewerbeangelegenheiten					0,1- 00		0,0- 70	2,0- 00			0,2- 00	0,1- 00														2,470	
12211300	Schiedsstelle, Friedensrichter								0,0- 35			0,0- 50															0,085	
12220100	Pass- und Meldewesen				1,2- 10		10,- 960	0,9- 75	0,0- 35			1,0- 00															14,180	0,650* KW 30.04.2027
12221100	Standesamt				0,1- 80	0,8- 00	0,1- 90		2,9- 10		1,0- 00																5,080	
12600100	Brandschutz					0,1- 00		1,1- 30	18,- 000	3,0- 00		5,1- 00	1,2- 00														28,530	
12800100	Katastrophenschutz					0,0- 70		0,1- 00	1,0- 00				0,1- 00														1,270	
21110100	Grundschulen				3,7- 50		0,4- 05	0,1- 80		0,1- 90			0,1- 50														4,675	
21510100	Oberschulen				2,9- 00		0,2- 34	0,1- 80		0,1- 90			0,1- 50														3,654	
21710100	Gymnasium Geschwister Scholl				2,1- 50		0,1- 58	0,1- 50		0,1- 43			0,1- 50														2,751	
22150100	Förderzentrum Käthe Kollwitz				0,8- 20		0,1- 58	0,0- 30		0,0- 48			0,0- 20														1,076	
25200100	Museen		0,1- 50	3,6- 00		0,7- 50	0,0- 20		0,0- 50	0,9- 50	2,0- 38					0,6- 00											8,158	0,950* KW 31.12.2024
25200200	Stadtarchiv		0,3- 00		0,6- 40			1,0- 00	0,0- 35	2,0- 00	1,9- 50				1,0- 00		0,0- 50										6,975	
25300200	Tierpark		1,1- 50		3,0- 49	0,0- 69			1,0- 50							0,0- 20											5,338	
26200100	Musikpflege						0,0- 50		0,0- 30		0,2- 75		0,2- 00	0,0- 10													0,565	
27200100	Stadtbibliothek				5,9- 50		0,0- 20		0,0- 70		0,8- 13	0,9- 00	0,2- 00	0,1- 00													8,053	
28100300	Veranstaltungen					1,1- 50	0,3- 50		0,1- 30		0,4- 88			0,1- 50													2,268	
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0,0- 40		0,0- 30		0,2- 75		0,2- 00	0,0- 50													0,595	

Stellenplan für 2024
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

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

Produkt	Bezeichnung																			Summe	Erläuterungen							
		01	02	03	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S0-8a	S0-8b			S09	S1-1b	S13	S15	S16	S17	S18
28101000	Europ. Kulturregion Chemnitz 2025						0,0-20		0,0-30	1,0-00			0,2-00														1,250	1,000* KW 31.12.2026
31300200	Kriegsflüchtlinge Ukraine								1,0-00																		1,000	1,000* KW 31.12.2024
31540100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						0,0-20			0,4-97			0,0-25						1,0-48								1,590	0,488* KW 31.12.2024
33160100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									0,1-88			0,1-00						0,1-88								0,476	0,188* KW 31.12.2024
35150100	Wohngeld				0,1-70				6,0-35		0,9-50																7,155	2,000* KW 31.12.2024
35180100	Sonstige soziale Angelegenheiten						0,0-20			0,0-85			0,3-75						0,5-15								0,995	0,075* KW 31.12.2024
36510100	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder		4,0-75		0,2-50	0,8-55	1,7-75	0,3-20		0,2-47	0,8-00			0,2-50				13-3,6-00		1,0-00		1,0-00	2,8-50	2,8-00	2,6-00	2,7-00	155,122	0,800* KU S08a 31.03.2028
36520100	Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft				0,1-50	0,8-45	0,1-20	0,1-00		0,0-95	0,9-50			0,1-50													2,410	
36610100	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit				0,1-00		0,0-30	0,0-20		0,0-10		0,6-46		0,1-00					0,7-69		1,5-90						3,265	
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit				0,0-30		0,0-30	0,0-20		0,0-10		0,2-77		0,0-30													0,397	
51110100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,8-00		0,9-50						3,0-00	2,0-00		0,7-00											7,450	
51200500	Geoinformationsdienste				0,0-10						1,9-60	0,0-20															1,990	
52100100	Bauaufsicht				1,0-00			0,9-50		1,0-00		3,0-00			1,0-00												6,950	1,000* KW 30.06.2028
52200300	Mietspiegel				0,0-80				0,0-35		0,0-50																0,165	
52300100	Denkmalschutz und -pflege				0,2-00		0,0-50		0,7-50				2,0-00			0,3-00											3,300	1,000* KW 31.12.2028
54100100	Gemeindestraßen				0,7-15	1,7-68	0,9-50	1,0-00	1,3-00			1,5-00	2,6-00			0,6-20											10,453	
54510100	Straßenreinigung				0,0-30	0,7-76			0,6-60			0,1-00				0,0-30											1,596	
54520100	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen				0,0-20	0,0-47			0,3-00							0,0-20											0,387	
54600100	Parkeinrichtungen				0,0-20	0,0-37			0,0-20			0,0-20	0,0-50			0,0-20											0,167	

Stellenplan für 2024
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

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

Produkt	Bezeichnung																					Summe	Erläuterungen					
		01	02	03	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S0-8a	S0-8b	S09	S1-1b			S13	S15	S16	S17	S18
54800100	Buswartehallen, Fahrgastunterstände					0,0-09				0,0-20																	0,029	
55100100	Öffentliches Grün				0,4-30	0,0-47		0,3-00	0,4-00		0,1-30					0,0-50											1,357	
55100200	Einrichtungen der Freizeitgestaltung				0,1-45	0,0-37			0,2-00							0,0-50											0,432	
55200100	Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				0,0-40	0,0-17	0,0-50					1,0-00				0,0-40											1,147	
55300100	Städtisches Bestattungsinstitut				0,0-10	1,1-09					0,1-00					0,0-10											1,229	
55300200	Friedhöfe	0,1-16			5,0-20	1,1-59			1,0-00		0,2-00					0,0-20											7,515	
55400100	Allg. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz				0,0-39	2,0-00		0,7-00			0,9-00					0,0-20											3,659	
55560100	Kommunalwald				0,0-20			0,0-29			0,0-20	0,1-00															0,169	
57100100	Wirtschaftsförderung				0,0-47						1,0-00	1,0-00					0,2-50										2,297	
57300100	Städtischer Festsaal					0,1-00			0,0-30		0,0-88				0,0-10												0,228	
57300200	Konzert- und Tagungshalle Nikolai		0,7-31			0,4-50			0,1-00		0,1-38				0,0-10												1,429	
57300300	Märkte		0,1-90			0,6-50	0,0-20		0,2-00		0,1-48				0,0-10												1,218	
57300400	Christmarkt					0,6-50	0,0-80		0,1-30		0,3-28				0,1-50												1,338	
57501000	Tourismus		0,2-29			1,7-50	2,2-50		0,1-50		0,8-88				0,2-70												5,537	
57503000	Welterbe Montanregion Erzgebirge						0,1-00		0,0-30		0,1-50	0,5-00			0,1-30												0,910	
Stellenplan 2024		0,2-31	6,8-25	4,6-00	57,-975	39,-600	22,-100	23,-750	59,-875	17,-800	32,-925	29,-723	16,-000	8,0-00	4,5-00	3,0-00	2,0-00	13-4,0-00	2,5-19	1,0-00	1,5-90	1,0-00	2,8-50	2,8-00	2,6-00	2,7-00	479,963	
Stellenplan 2023		0,2-31	6,8-25	4,6-00	56,-975	39,-850	22,-100	23,-750	59,-875	17,-800	32,-800	29,-723	17,-000	8,0-00	4,5-00	3,0-00	2,0-00	13-1,6-00	2,5-19	1,0-00	1,5-90	1,0-00	2,8-50	2,8-00	2,6-00	2,7-00	477,688	
Veränderung					1,0-00	-0,-250					0,1-25				-1,-000												2,275	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	7.251,00 €	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in	5.412,00 €	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in	2.707,20 €	1,000	1,000	1,000	
insgesamt	15.370,20 €	3,000	3,000	3,000	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
insgesamt		0,000	0,000	0,000	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende/r	AZU	17,750	19,750	15,254	
Student/in	Fester Satz	5,000	5,000	3,000	
insgesamt		22,750	24,750	18,254	

Anlagen

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
2. Übersichten über die Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
3. 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
4. Übersichten über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
5. Übersicht über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellten Mittel
6. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit sowie Zweckverbänden, an denen die Stadt Freiberg mit mehr als 20 v. H. beteiligt ist (Sonderband 1)
7. produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	später
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2023: 111325-M0036 Gestaltung der Außenanlage Bahnhof, Ostseite		650,0				
2023: 111325-M0037 Freiburger Tafel, Friedeburger Straße 19		300,0				
2023: 111325-MZ006 Ortszentrum Zug		90,0				
2023: 126001-MZ001 Feuerwehr Zug		500,0				
2023: 511115-M0007 Bahnhof		6.000,0				
2023: 511115-M0009 Pferdeschwemme		200,0	75,0			
2023: 541001-M0046 Zuger Straße		1.373,6	1.177,7			
2023: 541001-M0077 Dammstraße, 1. BA		1.022,1				
2023: 541001-M0078 Maxim-Gorki-Straße		548,7	806,2			
2023: 541001-M0112 Albert-Einstein-Straße		804,4	790,4			
2023: 543001-MK001 Brücke F22 Hainichener Straße in KWD		383,5				
2023: 575030-M0002 Besucherzentrum der Welterbe Montanregion Erzgebirge		1.000,0				
2024: 111325-M0036 Gestaltung der Außenanlage Bahnhof, Westseite			500,0			
2024: 111325-MZ006 Ortszentrum Zug			175,0			
2024: 511101-M0036 Moritzstraße			735,5			
2024: 511115-M0007 Bahnhof			3.500,0			
2024: 541001-M0022 Heinrich-Heine-Straße			313,1			
2024: 546001-M0015 Fahrrad-Abstellanlage Bahnhof			588,7			
2024: 575030-M0002 Besucherzentrum der Welterbe Montanregion Erzgebirge			1.000,0			
Summe:	0,0	12.872,3	9.661,6	0,0	0,0	0,0
darunter: Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023		12.872,3	2.849,3	0,0	0,0	0,0
2024		0,0	6.812,3	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,0	0,0	8.000,0	2.500,0	0,0	0,0

15.721,6
6.812,3

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

**Übersichten über die Verbindlichkeiten,
Rückstellungen und Rücklagen**

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.226.831	13.004.795	11.088.750	9.953.750	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.969.232	3.677.683	3.677.000	3.677.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	18.196.063	16.682.478	14.765.750	13.630.750	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulen, die bei der Gemeinde bestehen)	15.527.914	15.238.972	17.131.000	19.932.000	0
Summe aller Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	33.723.977	31.921.450	31.896.750	33.562.750	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
	TEUR			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	44	40	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25 a SächsFAG	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	13	31	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	704	439	439	439
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	1.101	1.211	1.296	1.406
Gesamtsumme	1.862	1.721	1.735	1.845

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
	TEUR			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	55.878	57.433	57.699	56.525
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	31.292	33.508	39.287	40.833
Rücklage aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	900	961	6.199	6.154
Gesamtsumme	88.070	91.902	103.185	103.512

**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**

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres 1.Planjahr	Ansatz des Haushaltsjahres 2.Planjahr	das 1.	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					Euro						
	1	2	3		4	5	6				
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	8.004.100	7.520.000	7.153.600	6.814.100	6.411.200	6.202.500	5.496.400			
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	43.400	1.035.000	3.070.900	302.600	387.200	888.100	0			
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten										
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	8.047.500	8.555.000	10.224.500	7.116.700	6.798.400	7.090.600	5.496.400			
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	4.583.260	0	690.900	655.400	811.900	865.100	1.358.900			
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	167.090	699.300	4.136.200	261.000	650.400	897.300	0			
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	3.562.770	3.479.800	3.343.500	3.157.700	2.933.300	2.882.400	2.771.500			
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	8.313.120	4.179.100	8.170.600	4.074.100	4.395.600	4.644.800	4.130.400			
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ . Nummer 4)	-265.620	4.375.900	2.053.900	3.042.600	2.402.800	2.445.800	1.366.000			
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-141.930	4.040.200	3.119.200	3.001.000	2.666.000	2.455.000	1.366.000			
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-123.690	335.700	-1.065.300	41.600	-263.200	-9.200	0			
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-265.620	4.375.900	2.053.900	3.042.600	2.402.800	2.445.800	1.366.000			
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-141.930	4.040.200	3.119.200	3.001.000	2.666.000	2.455.000	1.366.000			
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-123.690	335.700	-1.065.300	41.600	-263.200	-9.200	0			
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	544.100	0	198.800	910.100	0	0	0			
12	Basiskapital darunter: Betrag des Basiskapitals, der gem. § 72 Abs. 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	262.279.800	257.903.900	255.651.200	251.698.500	249.295.700	246.849.900	245.483.900			
		96.687.100	96.687.100	96.687.100	96.687.100	96.687.100	96.687.100	96.687.100			
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	55.877.600	57.433.000	57.699.510	56.525.160	55.209.670	52.773.650	45.811.900			
		3.345.270	7.385.470	10.504.670	13.236.570	15.562.270	16.960.770	14.845.870			
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	31.291.800	33.507.700	39.286.600	40.832.900	41.467.800	41.790.900	41.790.900			
		24.266.930	24.602.630	23.736.130	24.687.830	24.424.630	24.415.430	24.415.430			
15	Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0			
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0			
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0			

¹ Das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Altinvestition bezeichnet.

**Übersichten über die im Ergebnishaushalt
zu veranschlagenden Instandhaltungs-
und Instandsetzungsmaßnahmen**

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ¹⁾

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023
		TEUR	
1	2	3	4
25200100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen davon Baumaßnahmen im Stadt- und Bergbaumuseum Am Dom 1 zur Herstellung der neue Ausstellungsgestaltung und zur Erneuerung der haustechnischen Anlagen	910,0	453,0
54100100	Straßeninstandhaltung davon 50,0 TEUR Unterhaltung Kirchsteig 250,0 TEUR laufende Instandhaltung Straßen und Gehwege im Stadtgebiet	300,0	
54200100	Straßeninstandhaltung davon 250,0 TEUR Deckensanierung Berthelsdorfer Straße von Roßplatz bis Kreuzung Bahnhofstraße, Poststraße und weiter Frauensteiner Straße bis Einmündung Kreisverkehr	250,0	125,0
54300100	Unterhaltung der Brücken davon 270,0 T€ Sanierung Brücke A 3 Frauensteiner Straße	270,0	125,0

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

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ¹⁾

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2024
		TEUR	
1	2	3	4
54100100	Straßeninstandhaltung darunter 100,0 TEUR Deckensanierung Carl-Schiffner-Straße 60,0 TEUR Deckensanierung Hauptstraße ST Zug, Nebenarm bis Am Konstantin 50,0 TEUR Unterhaltung Kirchsteig 320,0 TEUR laufende Instandhaltung Straßen und Gehwege im Stadtgebiet	530,0	264,0
54200100	Straßeninstandhaltung darunter 74,2 TEUR Deckensanierung Berthelsdorfer Straße im Abschnitt Käthe-Kollwitz-Straße bis Dammstraße 60,0 TEUR Deckensanierung Hauptstraße ST Zug von Dorfstraße bis Kreisverkehr	134,2	
54300100	Straßeninstandhaltung darunter 60,0 TEUR Deckensanierung Frauensteiner Straße von Schönlebestraße bis Kreisverkehr	60,0	

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

**Übersicht über die den Fraktionen nach
§ 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen zur Verfügung gestellten Mittel**

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			2021 EUR (Ergebnis)	Erläuterungen
		2023 EUR (Planjahr)	2024 ¹⁾ EUR (Planjahr)	2022 EUR (lfd. Haushaltsjahr)		
1	Fraktion CDU/FDP ²⁾	0	0	2.100	1.050,00	9 Stadträte
1.1	Fraktion CDU ²⁾	1.700	4.400	0	0	7 Stadträte
1.2	Fraktion FDP ²⁾	700	3.400	0	0	2 Stadträte
2	Fraktion AfD	1.900	4.600	1.900	1.900,00	8 Stadträte
3	Fraktion Die Linke/Haus-Grund	1.500	4.200	1.500	1.167,26	6 Stadträte
4	Fraktion Freie Wähler Mittelsachsen e.V.	1.300	4.000	1.300	650,00	5 Stadträte
5	Fraktion SPD	900	3.600	900	660,08	3 Stadträte
6	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	700	3.400	900	900,00	2 Stadträte
	Summe	8.700	27.600	8.600	6.327,34	

Hinweise:

Die jährlichen Fraktionszuwendungen bemessen sich nach der Satzung der Stadt Freiberg über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit sowie über die Fraktionszuwendungen (Entschädigungs- und Fraktionszuwendungssatzung) vom 15.12.2017, zuletzt geändert am 16.01.2018, veröffentlicht im Amtsblatt vom 26.01.2018. Mit der Kommunalwahl im Jahr 2024 ändert sich die Sitzverteilung im Freiburger Stadtrat. Die Fraktionen der Legislaturperiode 2019-2024 enden. Die Fraktionen bilden sich neu.

Die Darstellung erfolgt ohne die nach § 2 Abs. 1 der Entschädigungs- und Fraktionszuwendungssatzung gewährten Aufwandsentschädigungen für Stadträte oder Sachkundige Einwohner in Form von Grundbetrag (Fraktionsvorsitz) und Sitzungsgeld für die Fraktionsarbeit.

¹⁾ Aufgrund des § 127 Absatz 1 Nummer 9a der Sächsischen Gemeindeordnung wird das Staatsministerium des Innern ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere zur Fraktionsfinanzierung nach § 35a Absatz 3 Satz 1 bis 3 zu regeln. Dies ist im Entwurf einer Sächsisches Entschädigungs- und Fraktionsfinanzierungsverordnung (SächsEntFraktfinVO) ab 01.01.2024 zu erwarten. Demzufolge sind die Haushaltsansätze entsprechend anzupassen.

²⁾ Die Fraktion CDU/FDP ist im Februar 2023 erloschen. Die FDP hat am 22. Februar 2023 und die CDU am 1. März 2023 eine Fraktionsbildung mitgeteilt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung				Erläuterungen
	2023/2024 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	11 Innere Verwaltung	11.1 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.151.300	1.151.300	1.000	20.700	981.800	0	147.800	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten		1.065.900	1.065.900	0	0	918.100	0	147.800	
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.900	11.900	0	2.000	2.300	0	7.600	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		825.700	825.700	13.200	14.600	752.500	0	45.400	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		164.500	164.500	0	148.100	5.800	3.300	7.300	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		625.800	625.800	0	0	625.800	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		820.000	820.000	0	0	501.900	0	318.100	
09	+ sonstige ordentliche Erträge		78.800	78.800	0	18.000	60.800	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		3.678.000	3.678.000	14.200	203.400	2.930.900	3.300	526.200	
11	Personalaufwendungen		8.556.700	8.556.700	986.300	2.097.200	2.506.000	345.200	2.622.000	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.756.200	2.756.200	144.200	210.600	380.600	1.700	2.019.100	

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	in EUR	
14	+		Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.091.400	2.091.400	1.800	32.400	1.586.200	200		470.800
15	+		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	800	800	0	0	800	0		0
16	+		Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	600	600	500	100	0	0		0
			darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0		0
			Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0		0
			Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0		0
			Sozialumlage	0	0	0	0	0	0		0
17	+		sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.700	1.135.700	161.500	746.500	78.500	2.400		146.800
18	=		ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	14.541.400	14.541.400	1.294.300	3.086.800	4.552.100	349.500		5.258.700
19	=		ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)	-10.863.400	-10.863.400	-1.280.100	-2.883.400	-1.621.200	-346.200		-4.732.500

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	12 Sicherheit und Ordnung	12.1 Statistik und Wahlen		12.2 Ordnungsangelegen heiten		12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.2 Melde- und Personenstandswese n
			12.1.1 Statistik	12.1.2 Wahlen				
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	130.300	0	0	0	27.000	27.000	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	87.900	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.300	0	0	0	876.300	393.100	483.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.700	0	0	0	69.900	55.600	14.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.100	0	0	0	138.100	11.400	126.700
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	897.100	0	0	0	852.100	850.100	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.242.500	0	0	0	1.963.400	1.337.200	626.200
11	Personalaufwendungen	5.393.800	150.900	34.600	116.300	2.813.900	1.714.000	1.099.900
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	185.000	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.800	6.500	3.200	3.300	637.500	387.500	250.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	343.500	2.200	0	2.200	18.400	11.000	7.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	12	12.1		12.2	12.2		
				Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegen heiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswese n		
				12.1.1		12.1.2				
				Statistik		Wahlen				
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		9.100	0	0	0	6.500	5.000	1.500
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		216.000	4.100	700	3.400	135.400	83.300	52.100
18	=	ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)		6.991.200	163.700	38.500	125.200	3.611.700	2.200.800	1.410.900
19	=	ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 18)		-4.748.700	-163.700	-38.500	-125.200	-1.648.300	-863.600	-784.700

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	12 Sicherheit und Ordnung	12.6 Brandschutz		12.8 Katastrophenschutz	
			12.6.0 Brandschutz		12.8.0 Katastrophenschutz	
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	130.300	101.100	101.100	2.200	2.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	87.900	85.700	85.700	2.200	2.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.300	100.000	100.000	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.700	30.800	30.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.100	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	897.100	45.000	45.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.242.500	276.900	276.900	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	5.393.800	2.346.700	2.346.700	82.300	82.300
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	185.000	185.000	185.000	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.800	371.200	371.200	13.600	13.600
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	343.500	281.600	281.600	41.300	41.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen	9.100	2.600	2.600	0	0

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	12.6 Brandschutz		12.8 Katastrophenschutz	
			12.6.0 Brandschutz		12.8.0 Katastrophenschutz	
	Produktgruppe					
	Produktuntergruppe					
in EUR						
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	216.000	73.500	73.500	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	6.991.200	3.075.600	3.075.600	140.200	140.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)	-4.748.700	-2.798.700	-2.798.700	-138.000	-138.000

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen		21.7 Gymnasien, Kollegs	
			Produktgruppe	Produktuntergruppe	21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.7.1 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.140.800	515.800	515.800	374.500	374.500	250.500	250.500
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	742.900	379.700	379.700	186.000	186.000	177.200	177.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	4.500	4.500	0	0	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.149.300	520.300	520.300	374.500	374.500	254.500	254.500
11	Personalaufwendungen	493.300	207.600	207.600	146.200	146.200	139.500	139.500
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630.500	1.658.800	1.658.800	1.769.400	1.769.400	1.202.300	1.202.300

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen		21.7 Gymnasien, Kollegs		
			Produktgruppe	Produktuntergruppe	21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.7.1 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft		
in EUR									
14	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.731.600	672.800	672.800	634.700	634.700	424.100	424.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.500	15.500	15.500	2.700	2.700	9.300	9.300
		darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	141.600	61.400	61.400	45.700	45.700	34.500	34.500
18	=	ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	7.024.500	2.616.100	2.616.100	2.598.700	2.598.700	1.809.700	1.809.700
19	=	ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)	-5.875.200	-2.095.800	-2.095.800	-2.224.200	-2.224.200	-1.555.200	-1.555.200

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben	25 Kultur und Wissenschaft		25.2 Nichtwissenschaftlic he Museen, Sammlungen	25.2.0 Nichtwissenschaftlic he Museen, Sammlung
			22.1 Förderschulen	22.1.5 Förderschulen für Lernförderung		
	Produktgruppe					
	Produktuntergruppe					
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	116.300	116.300	116.300	992.500	966.700
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	116.300	116.300	116.300	227.000	216.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8.800	8.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	21.300	21.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	73.000	73.000
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	116.400	116.400	116.400	1.095.600	1.069.800
11	Personalaufwendungen	57.900	57.900	57.900	1.109.800	830.100
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.400	444.400	444.400	2.204.000	2.140.600
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	266.500	266.500	266.500	420.900	375.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben	25 Kultur und Wissenschaft		25.2 Nichtwissenschaftlic he Museen, Sammlungen	25.2.0 Nichtwissenschaftlic he Museen, Sammlung	
			22.1 Förderschulen	22.1.5 Förderschulen für Lernförderung			
	Produktgruppe						
	Produktuntergruppe						
in EUR							
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.400	10.400	10.400	10.000	10.000	10.000
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	11.200	11.200	127.600	126.300	126.300
18	= <i>ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</i>	790.400	790.400	790.400	3.872.300	3.482.800	3.482.800
19	= <i>ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</i>	-674.000	-674.000	-674.000	-2.776.700	-2.413.000	-2.413.000

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	25 Kultur und Wissenschaft		26 Kultur und Wissenschaft		26.1 Theater	
		25.3 Zoologische und Botanische Gärten	25.3.0 Zoologische und Botanische Gärten				26.1.0 Theater
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	992.500	25.800	25.800	5.000	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	227.000	10.300	10.300	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.300	0	0	2.600	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.095.600	25.800	25.800	7.600	0	0
11	Personalaufwendungen	1.109.800	279.700	279.700	37.600	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204.000	63.400	63.400	15.300	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	420.900	45.100	45.100	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	25.3 Zoologische und Botanische Gärten	25.3.0 Zoologische und Botanische Gärten	26 Kultur und Wissenschaft	26.1 Theater	26.1.0 Theater		
								in EUR	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	0	0	2.435.700	1.691.200	1.691.200	
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0	
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	127.600	1.300	1.300	4.300	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	3.872.300	389.500	389.500	2.492.900	1.691.200	1.691.200	1.691.200	
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 J. Nr. 18)	-2.776.700	-363.700	-363.700	-2.485.300	-1.691.200	-1.691.200	-1.691.200	

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	26 Kultur und Wissenschaft		27 Kultur und Wissenschaft		
			26.2 Musikpflege	26.2.0 Musikpflege	27.2 Bibliotheken	27.2.0 Bibliotheken	
Produktuntergruppe							
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		5.000	5.000	5.000	240.100	240.100
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	70.100	70.100
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	63.900	63.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	28.200	28.200
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		7.600	7.600	7.600	334.900	334.900
11	Personalaufwendungen		37.600	37.600	37.600	519.800	519.800
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300	15.300	15.300	224.400	224.400
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	135.200	135.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen		2.435.700	744.500	744.500	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft	26.2 Musikpflege	26.2.0 Musikpflege	27 Kultur und Wissenschaft	27.2 Bibliotheken	27.2.0 Bibliotheken		
								in EUR	
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	4.300	4.300	8.800	8.800	8.800	8.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)		2.492.900	801.700	801.700	893.200	893.200	893.200	893.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)		-2.485.300	-794.100	-794.100	-558.300	-558.300	-558.300	-558.300

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	31 Soziale Hilfen		31.3 Hilfen für Asylbewerber	31.3.0 Hilfen für Asylbewerber
			28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	Produktgruppe					
	Produktuntergruppe					
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000	1.000	1.000	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	13.600	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	280.100	280.100	280.100	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	281.100	281.100	281.100	13.600	0
11	Personalaufwendungen	253.300	253.300	253.300	118.100	51.400
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.600	755.600	755.600	71.000	41.300
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.300	9.300	9.300	2.500	2.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege		31 Soziale Hilfen		31.3 Hilfen für Asylbewerber	31.3.0 Hilfen für Asylbewerber	
			28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe		in EUR							
Produktuntergruppe									
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	93.100	93.100		93.100		0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0		0		0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0		0		0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0		0		0	0	0
	Sozialumlage	0	0		0		0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100	16.100		16.100		700	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	1.127.400	1.127.400		1.127.400		192.300	95.700	95.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 u. Nr. 18)	-846.300	-846.300		-846.300		-178.700	-95.700	-95.700

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	31 Soziale Hilfen		33 Soziale Hilfen		33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		33.1.6 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
			31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.600	13.600	13.600	13.600	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.600	13.600	13.600	13.600	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	118.100	66.700	66.700	66.700	19.800	19.800	19.800	19.800
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	29.700	29.700	29.700	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.500	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	31 Soziale Hilfen	33 Soziale Hilfen			33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.1.6 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			Produktgruppe	31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
	Produktuntergruppe						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	296.500	296.500	296.500
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	700	200	200	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	192.300	96.600	96.600	316.300	316.300	316.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 18)	-178.700	-83.000	-83.000	-316.300	-316.300	-316.300

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	35 Soziale Hilfen	35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.1 Eigene Einrichtungen
			Produktgruppe	Produktuntergruppe	35.1.5 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss			
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.400	41.400	0	41.400	8.925.800	8.901.000	3.647.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	114.400	89.600	89.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	0	1.753.800	1.753.800	1.564.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	70.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900	25.900	0	25.900	1.062.200	1.062.200	536.000
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	68.000	68.000	700	67.300	11.812.300	11.745.500	5.776.500
11	Personalaufwendungen	628.600	628.600	508.000	120.600	9.535.600	9.318.200	9.204.900
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	7.800	3.200	1.944.500	1.816.200	1.815.900
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.700	3.700	3.700	0	440.100	390.600	390.600

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	35 Soziale Hilfen	35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.1 Eigene Einrichtungen
			Produktgruppe	Produktuntergruppe	35.1.5 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss			
in EUR								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		87.000	87.000	0	87.000	11.857.500	11.707.800
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		61.800	61.800	48.500	13.300	642.900	640.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)		792.100	792.100	568.000	224.100	24.420.600	23.873.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 J. Nr. 18)		-724.100	-724.100	-567.300	-156.800	-12.608.300	-12.128.100

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtu- ngen	36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.1 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.925.800	8.901.000	5.253.800	24.800	24.800	24.800	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	114.400	89.600	0	24.800	24.800	24.800	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.753.800	1.753.800	189.000	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.500	28.500	0	42.000	42.000	42.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.200	1.062.200	526.200	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.812.300	11.745.500	5.969.000	66.800	66.800	66.800	0	0
11	Personalaufwendungen	9.535.600	9.318.200	113.300	217.400	184.300	184.300	33.100	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944.500	1.816.200	300	128.300	128.300	128.300	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	440.100	390.600	0	49.500	49.500	49.500	0	0

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtu- ngen	36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.1 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	in EUR	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		11.857.500	11.707.800	11.707.800	149.700	5.000	144.700	
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		642.900	640.800	1.200	2.100	2.100	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)		24.420.600	23.873.600	11.822.600	547.000	369.200	177.800	
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 J. Nr. 18)		-12.608.300	-12.128.100	-5.853.600	-480.200	-302.400	-177.800	

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	42 Sportförderung	Produktgruppe	42.1 Förderung des Sportes	42.1.0 Förderung des Sportes	42.4 Sportstätten und Bäder	42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B			0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer			0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			334.100	0	0	334.100	334.100	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen			0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen			0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten			334.100	0	0	334.100	334.100	
03	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen			0	0	0	0	0	
09	+ sonstige ordentliche Erträge			100	0	0	100	100	
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			334.200	0	0	334.200	334.200	
11	Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit			0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			850.600	0	0	850.600	850.600	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	42 Sportförderung	Produktgruppe	42.1 Förderung des Sportes	42.1.0 Förderung des Sportes	42.4 Sportstätten und Bäder	42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	in EUR	
16	+		Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.176.800	174.700	174.700	1.002.100	1.002.100	
			darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	
			Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	
			Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	
			Sozialumlage	0	0	0	0	0	
17	+		sonstige ordentliche Aufwendungen	21.600	200	200	21.400	21.400	
18	=		ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	2.049.000	174.900	174.900	1.874.100	1.874.100	
19	=		ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)	-1.714.800	-174.900	-174.900	-1.539.900	-1.539.900	

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1	51.2				
			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men und Flurneuordnung	51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Flächen- und grundstücksbezogen e Daten und Grundlagen	51.2.0 Flächen- und grundstücksbezogen e Daten und Grundlagen		
							in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.473.900	1.473.900	1.473.900		0	0	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000		0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0		0	0	
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.479.900	1.479.900	1.479.900		0	0	
11	Personalaufwendungen	612.300	501.100	501.100		111.200	111.200	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0		0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.800	418.300	418.300		38.500	38.500	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.200	500	500		700	700	

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men und Flurneuordnung		51.2 Flächen- und grundstücksbezogen e Daten und Grundlagen	
			51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	51.2.0 Flächen- und grundstücksbezogen e Daten und Grundlagen	in EUR	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.623.600	1.623.600	1.623.600	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800	28.300	28.300	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	2.732.700	2.581.800	2.581.800	150.900	150.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 J. Nr. 18)	-1.252.800	-1.101.900	-1.101.900	-150.900	-150.900

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung	52.1 Bau- und Grundstücksordnung		52.2 Wohnungsbauförderung		52.3 Denkmalschutz und -pflege	
			52.1.0 Bau- und Grundstücksordnung		52.2.0 Wohnungsbauförderung		52.3.0 Denkmalschutz und -pflege	
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.200	0	0	0	0	48.200	48.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	48.200	0	0	0	0	48.200	48.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.500	169.500	169.500	0	0	5.000	5.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600	10.000	10.000	4.700	4.700	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.075.100	0	0	1.075.100	1.075.100	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	588.300	2.500	2.500	585.800	585.800	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.904.700	182.000	182.000	1.665.600	1.665.600	57.100	57.100
11	Personalaufwendungen	816.300	610.300	610.300	13.500	13.500	192.500	192.500
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200	15.400	15.400	15.500	15.500	4.300	4.300
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.100	2.100	2.100	0	0	59.000	59.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung	52.1 Bau- und Grundstücksordnung		52.2 Wohnungsbauförder- ung		52.3 Denkmalschutz und - pflege		
			52.1.0 Bau- und Grundstücksordnung		52.2.0 Wohnungsbauförder- ung		52.3.0 Denkmalschutz und - pflege		
			in EUR						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		26.100	23.800	23.800	0	0	2.300	2.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)		938.700	651.600	651.600	29.000	29.000	258.100	258.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 J. Nr. 18)		966.000	-469.600	-469.600	1.636.600	1.636.600	-201.000	-201.000

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	53.1 Elektrizitätsversor- gung		53.2 Gasversorgung		53.5 Kombinierte Versorgung	53.5.0 Kombinierte Versorgung	
			53.1.0 Elektrizitätsversor- gung			53.2.0 Gasversorgung			
Produktgruppe		in EUR							
Produktuntergruppe									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.082.100	60.000	60.000	32.100	32.100	990.000	990.000	990.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	1.692.300	1.116.000	1.116.000	210.000	210.000	366.300	366.300	366.300
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.791.400	1.176.000	1.176.000	242.100	242.100	1.373.300	1.373.300	1.373.300
11	Personalaufwendungen	20.700	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	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

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	53.1 Elektrizitätsversor- gung		53.2 Gasversorgung		53.5 Kombinierte Versorgung	53.5.0 Kombinierte Versorgung	
			53.1.0 Elektrizitätsversor- gung		53.2.0 Gasversorgung				
Produktgruppe		in EUR							
Produktuntergruppe		in EUR							
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	270.700	9.500	9.500	0	0	261.200	261.200	261.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	291.400	9.500	9.500	0	0	261.200	261.200	261.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 J. Nr. 18)	2.500,000	1.166,500	1.166,500	242,100	242,100	1.112,100	1.112,100	1.112,100

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	54		54.1		
			53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- infrastruktur	53.6.0 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- infrastruktur	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	54.1.0 Gemeindestraßen
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	2.258.200	1.554.500	1.554.500
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	1.470.800	1.094.000	1.094.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	924.200	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	0	105.400	68.200	68.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.700	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.082.100	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	150.100	150.100	150.100
09	+ sonstige ordentliche Erträge	1.692.300	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.791.400	0	0	3.443.600	1.772.800	1.772.800
11	Personalaufwendungen	20.700	20.700	20.700	860.000	732.500	732.500
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.218.900	1.421.300	1.421.300

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	54		54		
			53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsi nfrastruktur	53.6.0 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsi nfrastruktur	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54.1 Gemeindestraßen	54.1.0 Gemeindestraßen
in EUR							
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	3.914.200	2.972.000	2.972.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	12.000	12.000	12.000
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	270.700	0	0	376.100	290.300	290.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	291.400	20.700	20.700	8.381.200	5.428.100	5.428.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)	2.500.000	-20.700	-20.700	-4.937.600	-3.655.300	-3.655.300

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr		54.3 Staatsstraßen		54.4 Bundesstraßen		
			Kreisstraßen	54,2,0 Kreisstraßen	54,3,0 Staatsstraßen	54,4,0 Bundesstraßen			
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		2.258.200	212.700	212.700	329.500	329.500	15.300	15.300
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		1.470.800	58.600	58.600	156.700	156.700	15.300	15.300
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		924.200	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		105.400	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.700	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		150.100	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		3.443.600	212.700	212.700	329.500	329.500	15.300	15.300
11	Personalaufwendungen		860.000	0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.218.900	292.500	292.500	334.700	334.700	70.500	70.500
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		3.914.200	104.200	104.200	295.800	295.800	132.900	132.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen		12.000	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54.2 Kreisstraßen		54.3 Staatsstraßen		54.4 Bundesstraßen		
			54,2,0 Kreisstraßen		54,3,0 Staatsstraßen		54,4,0 Bundesstraßen		
Produktgruppe			in EUR						
Produktuntergruppe									
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		376.100	9.600	9.600	22.100	22.100	37.200	37.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)		8.381.200	406.300	406.300	652.600	652.600	240.600	240.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)		-4.937.600	-193.600	-193.600	-323.100	-323.100	-225.300	-225.300

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe	54,5 Straßenreinigung und Winterdienst	54,5,1 Straßenreinigung	54,5,2 Winterdienst an Gemeindestrassen, Wegen und Plätzen	54,5,3 Winterdienst an Kreisstrassen	54,5,4 Winterdienst an Staatsstrassen	54,5,5 Winterdienst an Bundesstrassen	in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B			0	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer			0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			2.258.200	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten			1.470.800	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			924.200	364.200	364.200	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			105.400	16.400	12.000	4.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.700	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen			150.100	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			3.443.600	380.600	376.200	4.400	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			860.000	113.900	90.900	23.000	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit			0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.218.900	928.300	480.000	397.500	18.000	25.000	7.800	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			3.914.200	25.400	0	25.400	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe	54.5 Straßenreinigung und Winterdienst	54.5.1 Straßenreinigung	54.5.2 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	54.5.3 Winterdienst an Kreisstraßen	54.5.4 Winterdienst an Staatsstraßen	54.5.5 Winterdienst an Bundesstraßen	in EUR	
16	+		Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
			darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0	0
			Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
			Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0
			Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0	0
17	+		sonstige ordentliche Aufwendungen	376.100	200	100	100	0	0	0	0
18	=		ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	8.381.200	1.067.800	571.000	446.000	18.000	25.000	7.800	
19	=		ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 18)	-4.937.600	-687.200	-194.800	-441.600	-18.000	-25.000	-7.800	

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54,6,0 Parkeinrichtungen	54,8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54,8,0 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		2.258.200	70.200	70.200	76.000	76.000	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten		1.470.800	70.200	70.200	76.000	76.000	
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		924.200	560.000	560.000	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		105.400	17.800	17.800	3.000	3.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.700	5.700	5.700	0	0	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		150.100	0	0	0	0	
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		3.443.600	653.700	653.700	79.000	79.000	
11	Personalaufwendungen		860.000	12.000	12.000	1.600	1.600	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.218.900	94.700	94.700	76.900	76.900	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		3.914.200	291.500	291.500	92.400	92.400	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr		54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
				54.6 Parkeinrichtungen	54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54.6 Parkeinrichtungen	54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
in EUR							
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	376.100	16.700	16.700	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	8.381.200	414.900	414.900	170.900	170.900
19	=	ordentliches Ergebnis (Nr. 10 J. Nr. 18)	-4.937.600	238.800	238.800	-91.900	-91.900

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	55 Naturschutz und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		55.2 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	
			55.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		55.2.0 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen	
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	275.000	62.000	62.000	148.600	148.600	5.300	5.300
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	200.600	62.000	62.000	126.300	126.300	5.300	5.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.300	0	0	0	0	1.210.300	1.210.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600.400	100	100	0	0	396.100	396.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500	0	0	0	0	19.500	19.500
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	49.300	2.100	2.100	41.900	41.900	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	300	300
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.154.800	64.200	64.200	190.500	190.500	1.631.500	1.631.500
11	Personalaufwendungen	943.600	102.700	102.700	91.200	91.200	515.500	515.500
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.400	193.600	193.600	139.400	139.400	396.300	396.300
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	607.800	174.000	174.000	168.200	168.200	244.000	244.000

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		55.2 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	
			Produktgruppe	Produktuntergruppe	55.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.2.0 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen	
in EUR								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		20.000	20.000	20.000	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		67.500	800	800	6.700	6.700	40.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)		2.535.300	491.100	491.100	405.500	405.500	1.196.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 J. Nr. 18)		-380.500	-426.900	-426.900	-215.000	-215.000	435.100

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	55 Naturschutz und Landschaftspflege				
		55.4 Naturschutz und Landschaftspflege	55.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege	55.5 Land- und Forstwirtschaft	55.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	275.000	0	0	59.100	59.100
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	200.600	0	0	7.000	7.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.300	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600.400	72.000	72.000	132.200	132.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	49.300	5.300	5.300	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.154.800	77.300	77.300	191.300	191.300
11	Personalaufwendungen	943.600	223.700	223.700	10.500	10.500
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.400	1.700	1.700	165.400	165.400
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	607.800	0	0	21.600	21.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege	55,4 Naturschutz und Landschaftspflege	55,4,0 Naturschutz und Landschaftspflege	55,5 Land- und Forstwirtschaft	55,5,6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	in EUR	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000		0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0		0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0		0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0		0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0		0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.500	1.400	1.400	18.000	18.000		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	2.535.300	226.800	226.800	215.500	215.500		
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 18)	-380.500	-149.500	-149.500	-24.200	-24.200		

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	57 Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5 Tourismus		
			57.1.0 Wirtschaftsförderung		57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5.0 Tourismus		
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	259.800	0	0	69.000	69.000	190.800	190.800	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	80.700	0	0	69.000	69.000	11.700	11.700	
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.800	0	0	64.800	64.800	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	856.700	5.600	5.600	347.600	347.600	503.500	503.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.481.300	305.600	305.600	481.400	481.400	694.300	694.300	
11	Personalaufwendungen	846.800	172.500	172.500	235.200	235.200	439.100	439.100	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.800	61.700	61.700	534.700	534.700	716.400	716.400	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	159.600	0	0	128.900	128.900	30.700	30.700	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderung	57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.5 Tourismus				
						Produktgruppe	57.1.0 Wirtschaftsförderung	57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.5.0 Tourismus
Produktuntergruppe									
in EUR									
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	387.000	187.000	187.000	0	0	200.000	200.000
		darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.700	26.600	26.600	3.900	3.900	82.200	82.200
18	=	ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	2.818.900	447.800	447.800	902.700	902.700	1.468.400	1.468.400
19	=	ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 18)	-1.337.600	-142.200	-142.200	-421.300	-421.300	-774.100	-774.100

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.592.200	49.592.200	49.592.200	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	4.532.800	4.532.800	4.532.800	0	0
	Gewerbsteuer	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.901.500	13.901.500	13.901.500	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.888.900	4.888.900	4.888.900	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.641.700	18.226.300	18.226.300	415.400	415.400
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.841.900	16.841.900	16.841.900	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.384.400	1.384.400	1.384.400	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	415.400	0	0	415.400	415.400
03	+ sonstige Transfererträge	780.000	780.000	780.000	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-76.000	-170.000	-170.000	94.000	94.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	68.937.900	68.428.500	68.428.500	509.400	509.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352.300	250.000	250.000	102.300	102.300

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
in EUR						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	22.625.700	22.625.700	22.625.700	0	0
	darunter: Kreisumlage	20.158.700	20.158.700	20.158.700	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	22.978.000	22.875.700	22.875.700	102.300	102.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)	45.959.900	45.552.800	45.552.800	407.100	407.100

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	11 Innere Verwaltung	11.1 Verwaltungssteuerung und -service	in EUR					
				11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	
	Produktgruppe								
	Produktuntergruppe								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.057.800	1.057.800	1.000	1.500	907.300	0	148.000	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	971.700	971.700	0	0	823.700	0	148.000	
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.900	11.900	0	2.000	2.300	0	7.600	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	572.800	572.800	13.200	14.600	499.600	0	45.400	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.300	159.300	0	148.100	600	3.300	7.300	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	177.800	177.800	0	0	177.800	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	945.100	945.100	0	0	576.200	0	368.900	
09	+ sonstige ordentliche Erträge	78.800	78.800	0	18.000	60.800	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.003.500	3.003.500	14.200	184.200	2.224.600	3.300	577.200	
11	Personalaufwendungen	8.891.400	8.891.400	1.011.300	2.150.800	2.621.500	309.200	2.798.600	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515.500	2.515.500	162.700	187.000	358.400	1.700	1.805.700	

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	in EUR	
14	+		Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.064.600	2.064.600	1.700	44.100	1.536.500	300		482.000
15	+		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	0	100	0		0
16	+		Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	600	600	500	100	0	0		0
			darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0		0
			Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0		0
			Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0		0
			Sozialumlage	0	0	0	0	0	0		0
17	+		sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.000	1.096.000	209.500	652.100	78.500	2.400		153.500
18	=		ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	14.568.200	14.568.200	1.385.700	3.034.100	4.595.000	313.600		5.239.800
19	=		ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)	-11.564.700	-11.564.700	-1.371.500	-2.849.900	-2.370.400	-310.300		-4.662.600

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	12 Sicherheit und Ordnung	12.1 Statistik und Wahlen		12.2 Ordnungsangelegen heiten		12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.2 Melde- und Personenstandswese n	
			12.1.1 Statistik	12.1.2 Wahlen					
			in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	
	Gewerbsteuer		0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		161.800	0	0	0	27.000	27.000	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten		119.400	0	0	0	0	0	
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		976.300	0	0	0	876.300	393.100	483.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100.700	0	0	0	69.900	55.600	14.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		179.300	37.500	0	37.500	137.900	11.200	126.700
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		872.100	0	0	0	852.100	850.100	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		2.290.200	37.500	0	37.500	1.963.200	1.337.000	626.200
11	Personalaufwendungen		5.580.100	163.100	35.400	127.700	2.902.500	1.796.900	1.105.600
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		186.000	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.167.300	35.000	0	35.000	680.000	433.900	246.100
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		491.900	1.400	0	1.400	16.800	12.000	4.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	12	12.1		12.2	12.2		
				Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegen heiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswese n		
				12.1.1		12.1.2				
				Statistik		Wahlen				
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		6.500	0	0	0	6.500	5.000	1.500
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		273.900	56.700	500	56.200	140.700	87.800	52.900
18	=	ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)		7.519.700	256.200	35.900	220.300	3.746.500	2.335.600	1.410.900
19	=	ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 18)		-5.229.500	-218.700	-35.900	-182.800	-1.783.300	-998.600	-784.700

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	12	12.6		12.8	
		Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Brandschutz	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz
				12.6.0 Brandschutz		12.8.0 Katastrophenschutz
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	161.800	130.500	130.500	4.300	4.300
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	119.400	115.100	115.100	4.300	4.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.300	100.000	100.000	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.700	30.800	30.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.300	3.900	3.900	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	872.100	20.000	20.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.290.200	285.200	285.200	4.300	4.300
11	Personalaufwendungen	5.580.100	2.431.500	2.431.500	83.000	83.000
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	186.000	186.000	186.000	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.300	397.300	397.300	55.000	55.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	491.900	394.100	394.100	79.600	79.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen	6.500	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	12.6 Brandschutz		12.8 Katastrophenschutz	
			12.6.0 Brandschutz		12.8.0 Katastrophenschutz	
	Produktgruppe					
	Produktuntergruppe					
in EUR						
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	273.900	73.500	73.500	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	7.519.700	3.296.400	3.296.400	220.600	220.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)	-5.229.500	-3.011.200	-3.011.200	-216.300	-216.300

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen		21.7 Gymnasien, Kollegs	
			Produktgruppe	Produktuntergruppe	21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.7.1 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.531.100	573.000	573.000	514.600	514.600	443.500	443.500
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.131.000	434.700	434.700	326.100	326.100	370.200	370.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	4.500	4.500	0	0	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.539.600	577.500	577.500	514.600	514.600	447.500	447.500
11	Personalaufwendungen	520.500	221.200	221.200	152.400	152.400	146.900	146.900
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666.100	1.680.500	1.680.500	1.772.700	1.772.700	1.212.900	1.212.900

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen		21.7 Gymnasien, Kollegs		
			Produktgruppe	Produktuntergruppe	21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.7.1 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft		
in EUR									
14	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.880.600	718.600	718.600	664.500	664.500	497.500	497.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.300	15.900	15.900	2.700	2.700	9.700	9.700
		darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	159.500	68.400	68.400	49.700	49.700	41.400	41.400
18	=	ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	7.255.000	2.704.600	2.704.600	2.642.000	2.642.000	1.908.400	1.908.400
19	=	ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)	-5.715.400	-2.127.100	-2.127.100	-2.127.400	-2.127.400	-1.460.900	-1.460.900

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben	25 Kultur und Wissenschaft		25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
			22.1 Förderschulen	22.1.5 Förderschulen für Lernförderung		
	Produktgruppe					
	Produktuntergruppe					
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	125.500	125.500	125.500	537.800	510.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	125.500	125.500	125.500	239.300	227.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8.800	8.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	64.400	64.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	45.100	45.100
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	125.600	125.600	125.600	656.100	628.500
11	Personalaufwendungen	59.300	59.300	59.300	1.142.300	851.600
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.300	443.300	443.300	1.164.700	1.103.400
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	285.800	285.800	285.800	633.000	579.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben	25 Kultur und Wissenschaft		25.2 Nichtwissenschaftlic he Museen, Sammlungen	25.2.0 Nichtwissenschaftlic he Museen, Sammlung	
			22.1 Förderschulen	22.1.5 Förderschulen für Lernförderung			
	Produktgruppe						
	Produktuntergruppe						
in EUR							
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.300	11.300	11.300	10.000	10.000	10.000
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200	13.200	13.200	52.900	51.600	51.600
18	= <i>ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</i>	812.900	812.900	812.900	3.002.900	2.596.100	2.596.100
19	= <i>ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)</i>	-687.300	-687.300	-687.300	-2.346.800	-1.967.600	-1.967.600

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	25 Kultur und Wissenschaft		26 Kultur und Wissenschaft		26.1 Theater	
				25.3 Zoologische und Botanische Gärten	25.3.0 Zoologische und Botanische Gärten				26.1.0 Theater
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B			0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer			0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			537.800	27.600	27.600	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen			0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen			0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten			239.300	12.100	12.100	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.800	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			64.400	0	0	1.600	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.100	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen			0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			656.100	27.600	27.600	1.600	0	0
11	Personalaufwendungen			1.142.300	290.700	290.700	39.300	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit			0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.164.700	61.300	61.300	10.300	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			633.000	53.500	53.500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	26 Kultur und Wissenschaft		26.1 Theater	26.1.0 Theater	
			25.3 Zoologische und Botanische Gärten	25.3.0 Zoologische und Botanische Gärten			
Produktgruppe							
Produktuntergruppe							
in EUR							
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	0	2.415.700	1.691.200	1.691.200
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.900	1.300	1.300	4.300	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	3.002.900	406.800	406.800	2.469.600	1.691.200	1.691.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 J. Nr. 18)	-2,346,800	-379,200	-379,200	-2,468,000	-1,691,200	-1,691,200

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	26 Kultur und Wissenschaft		27 Kultur und Wissenschaft		
		26.2 Musikpflege	26.2.0 Musikpflege	27.2 Bibliotheken	27.2.0 Bibliotheken	
					in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	221.100	221.100
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	70.100	70.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	85.000	85.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	28.200	28.200
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.600	1.600	1.600	337.000	337.000
11	Personalaufwendungen	39.300	39.300	39.300	477.400	477.400
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	10.300	10.300	224.900	224.900
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	135.900	135.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen	2.415.700	724.500	724.500	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft	26.2 Musikpflege		27 Kultur und Wissenschaft	27.2 Bibliotheken	
			26,2,0 Musikpflege			27,2,0 Bibliotheken	
in EUR							
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	4.300	4.300	18.600	18.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)		2.469.600	778.400	778.400	861.800	861.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)		-2.468.000	-776.800	-776.800	-524.800	-524.800

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	31 Soziale Hilfen		31.3 Hilfen für Asylbewerber	31.3.0 Hilfen für Asylbewerber
			28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe		in EUR				
Produktuntergruppe		in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.000	2.000	2.000	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	13.600	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	280.100	280.100	280.100	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	282.100	282.100	282.100	13.600	0
11	Personalaufwendungen	263.300	263.300	263.300	121.700	52.500
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.700	783.700	783.700	49.000	19.300
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.200	14.200	14.200	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege		31 Soziale Hilfen		31.3 Hilfen für Asylbewerber	31.3.0 Hilfen für Asylbewerber	
			28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
in EUR									
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	93.100	93.100		93.100		0	0	0
	darunter: Kreisumlage	0	0		0		0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0		0		0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0		0		0	0	0
	Sozialumlage	0	0		0		0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.600	17.600		17.600		700	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	1.171.900	1.171.900		1.171.900		176.400	77.300	77.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 u. Nr. 18)	-889.800	-889.800		-889.800		-162.800	-77.300	-77.300

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	31 Soziale Hilfen	33 Soziale Hilfen		33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.1.6 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
			31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
Produktgruppe		in EUR						
Produktuntergruppe								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.600	13.600	13.600	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.600	13.600	13.600	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	121.700	69.200	69.200	20.600	20.600	20.600	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	29.700	29.700	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	31 Soziale Hilfen	33 Soziale Hilfen			33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.1.6 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			Produktgruppe	31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
	Produktuntergruppe						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	300.400	300.400	300.400
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	700	200	200	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	176.400	99.100	99.100	321.000	321.000	321.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 18)	-162.800	-85.500	-85.500	-321.000	-321.000	-321.000

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	35 Soziale Hilfen	35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.1 Eigene Einrichtungen
			35.1.5 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss	35.1.8 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger				
Produktgruppe		in EUR						
Produktuntergruppe		in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.400	41.400	0	41.400	9.104.400	9.079.600	3.742.800
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	113.600	88.800	88.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	0	1.753.800	1.753.800	1.564.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	70.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900	25.900	0	25.900	1.057.400	1.057.400	531.200
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	68.000	68.000	700	67.300	11.986.100	11.919.300	5.867.300
11	Personalaufwendungen	655.900	655.900	533.300	122.600	9.962.700	9.732.800	9.658.800
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	7.700	4.500	3.200	1.939.200	1.811.400	1.811.100
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.900	5.900	5.900	0	458.100	408.600	408.600

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	35 Soziale Hilfen					36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.1 Eigene Einrichtungen
			Produktgruppe	35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.1.5 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss	35.1.8 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger			
	Produktuntergruppe								
in EUR									
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	12.203.700	12.043.500	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		59.600	59.600	46.300	13.300	658.900	656.800	655.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)		729.100	729.100	590.000	139.100	25.222.600	24.653.100	12.534.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 J. Nr. 18)		-661.100	-661.100	-589.300	-71.800	-13.236.500	-12.733.800	-6.666.800

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtu ngen	36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.1 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.104.400	9.079.600	5.336.800	24.800	24.800		0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0		0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0		0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0
	aufgelöste Sonderposten	113.600	88.800	0	24.800	24.800		0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.753.800	1.753.800	189.000	0	0		0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.500	28.500	0	42.000	42.000		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.400	1.057.400	526.200	0	0		0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0		0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.986.100	11.919.300	6.052.000	66.800	66.800		0
11	Personalaufwendungen	9.962.700	9.732.800	74.000	229.900	195.700		34.200
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0		0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939.200	1.811.400	300	127.800	127.800		0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	458.100	408.600	0	49.500	49.500		0

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtu- ngen	36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.1 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	in EUR	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		12.203,700	12.043,500	12.043,500	160,200	5,000	155,200	
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		658,900	656,800	1,200	2,100	2,100	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)		25.222.600	24.653.100	12.119.000	569.500	380.100	189.400	
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 J. Nr. 18)		-13.236.500	-12.733.800	-6.067.000	-502.700	-313.300	-189.400	

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	42 Sportförderung	Produktgruppe	42.1 Förderung des Sportes	42.1.0 Förderung des Sportes	42.4 Sportstätten und Bäder	42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	in EUR	
								Produktuntergruppe	
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B			0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer			0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			324.600	0	0	324.600	324.600	324.600
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen			0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen			0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten			324.600	0	0	324.600	324.600	324.600
03	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen			0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge			100	0	0	100	100	100
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			324.700	0	0	324.700	324.700	324.700
11	Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit			0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.000	0	0	28.000	28.000	28.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			841.900	0	0	841.900	841.900	841.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	42 Sportförderung	42.1 Förderung des Sportes	42.1.0 Förderung des Sportes	42.4 Sportstätten und Bäder	42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	in EUR	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		1.176.800	174.700	174.700	1.002.100	1.002.100	
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.900	200	200	3.700	3.700	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)		2.050.600	174.900	174.900	1.875.700	1.875.700	
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)		-1.725.900	-174.900	-174.900	-1.551.000	-1.551.000	

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1	51.1.1	51.2	51.2.0
			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men und Flurneuordnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men	Flächen- und grundstücksbezogen e Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücksbezogen e Daten und Grundlagen
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.475.500	1.475.500	1.475.500	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.481.500	1.481.500	1.481.500	0	0
11	Personalaufwendungen	641.600	525.600	525.600	116.000	116.000
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.200	423.700	423.700	43.500	43.500
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.600	1.000	1.000	600	600

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men und Flurneuordnung		51.2 Flächen- und grundstücksbezogen e Daten und Grundlagen		51.2.0 Flächen- und grundstücksbezogen e Daten und Grundlagen	
				51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men				
in EUR								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.000	10.000	10.000		0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		1.630,400	1.630,400	1.630,400		0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0		0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0		0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0		0	0
	Sozialumlage		0	0	0		0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		196.800	196.300	196.300		500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)		2.947.600	2.787.000	2.787.000		160.600	160.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 J. Nr. 18)		-1.466.100	-1.305.500	-1.305.500		-160.600	-160.600

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung	52.1 Bau- und Grundstücksordnung		52.2 Wohnungsbauförderung		52.3 Denkmalschutz und -pflege	
			52.1.0 Bau- und Grundstücksordnung		52.2.0 Wohnungsbauförderung		52.3.0 Denkmalschutz und -pflege	
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.200	0	0	0	0	48.200	48.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	48.200	0	0	0	0	48.200	48.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.000	150.000	150.000	0	0	5.000	5.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600	10.000	10.000	4.700	4.700	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.081.400	0	0	1.081.400	1.081.400	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	653.900	2.500	2.500	651.400	651.400	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.957.100	162.500	162.500	1.737.500	1.737.500	57.100	57.100
11	Personalaufwendungen	838.600	623.000	623.000	13.900	13.900	201.700	201.700
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.700	15.400	15.400	36.000	36.000	4.300	4.300
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.300	2.300	2.300	0	0	59.000	59.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung	52.1 Bau- und Grundstücksordnung		52.2 Wohnungsbauförder- ung	52.3 Denkmalschutz und - pflege		52.3.0 Denkmalschutz und - pflege	
			52.1.0 Bau- und Grundstücksordnung			52.2.0 Wohnungsbauförder- ung			
in EUR									
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	4.300	4.300	0	0	2.300	2.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)		962.200	645.000	645.000	49.900	49.900	267.300	267.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 J. Nr. 18)		994.900	-482.500	-482.500	1.687.600	1.687.600	-210.200	-210.200

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	53.1 Elektrizitätsversor- gung		53.2 Gasversorgung		53.5 Kombinierte Versorgung	53.5.0 Kombinierte Versorgung	
			53.1.0 Elektrizitätsversor- gung		53.2.0 Gasversorgung				
			in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		1.081.800	60.000	60.000	31.800	31.800	990.000	990.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		1.591.200	1.116.000	1.116.000	210.000	210.000	265.200	265.200
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		2.673.000	1.176.000	1.176.000	241.800	241.800	1.255.200	1.255.200
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		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

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	53.1 Elektrizitätsversor- gung		53.2 Gasversorgung		53.5 Kombinierte Versorgung	53.5.0 Kombinierte Versorgung	
			53.1.0 Elektrizitätsversor- gung		53.2.0 Gasversorgung				
			in EUR						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		270.700	9.500	9.500	0	0	261.200	261.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)		270.700	9.500	9.500	0	0	261.200	261.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 J. Nr. 18)		2.402.300	1.166.500	1.166.500	241.800	241.800	994.000	994.000

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	54		54.1		
			53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- infrastruktur	53.6.0 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- infrastruktur	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	54.1.0 Gemeindestraßen
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	2.335,700	1.895,300	1.895,300
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	1.534,300	1.170,800	1.170,800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	924,200	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	103,800	68,200	68,200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5,700	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.081,800	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	67,700	67,700	67,700
09	+ sonstige ordentliche Erträge	1.591,200	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.673,000	0	0	3.437,100	2.031,200	2.031,200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	882,200	749,300	749,300
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.125,400	1.653,600	1.653,600

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	54		in EUR		
			53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsi nfrastruktur	53.6.0 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsi nfrastruktur	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54.1 Gemeindestraßen	54.1.0 Gemeindestraßen
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	4.093.600	3.186.000	3.186.000
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
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	270.700	0	0	466.900	362.800	362.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	270.700	0	0	8.568.100	5.951.700	5.951.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)	2.402.300	0	0	-5.131.000	-3.920.500	-3.920.500

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr		54.3 Staatsstraßen		54.4 Bundesstraßen		
			Kreisstraßen	54,2,0 Kreisstraßen	54,3,0 Staatsstraßen	54,4,0 Bundesstraßen			
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		2.335.700	87.700	87.700	197.800	197.800	15.300	15.300
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		1.534.300	58.600	58.600	150.000	150.000	15.300	15.300
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		924.200	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		103.800	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.700	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		67.700	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		3.437.100	87.700	87.700	197.800	197.800	15.300	15.300
11	Personalaufwendungen		882.200	0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.125.400	176.700	176.700	124.700	124.700	70.500	70.500
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		4.093.600	105.600	105.600	284.100	284.100	133.300	133.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54.2 Kreisstraßen		54.3 Staatsstraßen		54.4 Bundesstraßen		
			54,2,0 Kreisstraßen		54,3,0 Staatsstraßen		54,4,0 Bundesstraßen		
Produktgruppe			in EUR						
Produktuntergruppe									
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		466.900	12.200	12.200	27.200	27.200	47.800	47.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)		8.568.100	294.500	294.500	436.000	436.000	251.600	251.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)		-5.131.000	-206.800	-206.800	-238.200	-238.200	-236.300	-236.300

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe	54,5 Straßenreinigung und Winterdienst	54,5,1 Straßenreinigung	54,5,2 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	54,5,3 Winterdienst an Kreisstraßen	54,5,4 Winterdienst an Staatsstraßen	54,5,5 Winterdienst an Bundesstraßen	in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B			0	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer			0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			2.335.700	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten			1.534.300	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			924.200	364.200	364.200	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			103.800	16.400	12.000	4.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.700	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			67.700	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			3.437.100	380.600	376.200	4.400	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			882.200	118.900	95.200	23.700	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit			0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.125.400	928.300	480.000	397.500	18.000	25.000	7.800	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			4.093.600	14.900	0	14.900	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Produktgruppe	54.5 Straßenreinigung und Winterdienst	54.5.1 Straßenreinigung	54.5.2 Winterdienst an Gemeindestrassen, Wegen und Plätzen	54.5.3 Winterdienst an Kreisstrassen	54.5.4 Winterdienst an Staatsstrassen	54.5.5 Winterdienst an Bundesstrassen	in EUR	
16	+		Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
			darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0	0
			Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
			Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0
			Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0	0
17	+		sonstige ordentliche Aufwendungen	466.900	200	100	100	0	0	0	0
18	=		ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	8.568.100	1.062.300	575.300	436.200	18.000	25.000	7.800	
19	=		ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./l. Nr. 18)	-5.131.000	-681.700	-199.100	-431.800	-18.000	-25.000	-7.800	

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54,6,0 Parkeinrichtungen	54,8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54,8,0 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		2.335.700	80.000	80.000	59.600	59.600	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten		1.534.300	80.000	80.000	59.600	59.600	
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		924.200	560.000	560.000	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		103.800	16.200	16.200	3.000	3.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.700	5.700	5.700	0	0	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		67.700	0	0	0	0	
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		3.437.100	661.900	661.900	62.600	62.600	
11	Personalaufwendungen		882.200	12.300	12.300	1.700	1.700	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.125.400	94.700	94.700	76.900	76.900	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		4.093.600	296.300	296.300	73.400	73.400	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr		54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
				54.6 Parkeinrichtungen	54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54.6 Parkeinrichtungen	54.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
in EUR							
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	466.900	16.700	16.700	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	8.568.100	420.000	420.000	152.000	152.000
19	=	ordentliches Ergebnis (Nr. 10 J. Nr. 18)	-5.131.000	241.900	241.900	-89.400	-89.400

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	55 Naturschutz und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		55.2 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	
			55.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		55.2.0 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen	
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	294.900	60.000	60.000	151.500	151.500	7.900	7.900
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	204.100	60.000	60.000	129.200	129.200	7.900	7.900
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.300	0	0	0	0	1.210.300	1.210.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600.400	100	100	0	0	396.100	396.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500	0	0	0	0	19.500	19.500
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	31.000	0	0	27.000	27.000	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.156.100	60.100	60.100	178.500	178.500	1.633.800	1.633.800
11	Personalaufwendungen	982.700	105.000	105.000	93.000	93.000	544.000	544.000
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.700	193.600	193.600	139.400	139.400	396.300	396.300
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	639.800	186.500	186.500	173.100	173.100	258.600	258.600

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		55.2 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	
			55.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		55.2.0 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen	
in EUR								
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
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.900	800	800	6.700	6.700	40.000	40.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	2.613.100	485.900	485.900	412.200	412.200	1.238.900	1.238.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 J. Nr. 18)	-457.000	-425.800	-425.800	-233.700	-233.700	394.900	394.900

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege	55.4 Naturschutz und Landschaftspflege	55.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege	55.5 Land- und Forstwirtschaft	55.5,6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung		
							Produktuntergruppe	
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	294.900	0	0	75.500	75.500		
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0		
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	204.100	0	0	7.000	7.000		
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.300	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600.400	72.000	72.000	132.200	132.200		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500	0	0	0	0		
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	31.000	4.000	4.000	0	0		
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.156.100	76.000	76.000	207.700	207.700		
11	Personalaufwendungen	982.700	228.500	228.500	12.200	12.200		
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0		
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.700	1.700	1.700	192.700	192.700		
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	639.800	0	0	21.600	21.600		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege	55,4 Naturschutz und Landschaftspflege	55,4,0 Naturschutz und Landschaftspflege	55,5 Land- und Forstwirtschaft	55,5,6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	in EUR	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		66.900	1.400	1.400	18.000	18.000	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)		2.613.100	231.600	231.600	244.500	244.500	
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 18)		-457.000	-155.600	-155.600	-36.800	-36.800	

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	57 Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5 Tourismus	
			57.1.0 Wirtschaftsförderung		57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5.0 Tourismus	
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	248.300	0	0	68.100	68.100	180.200	180.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	105.200	0	0	68.100	68.100	37.100	37.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.800	0	0	64.800	64.800	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	921.800	8.500	8.500	358.600	358.600	554.700	554.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.234.900	8.500	8.500	491.500	491.500	734.900	734.900
11	Personalaufwendungen	905.100	177.900	177.900	246.800	246.800	480.400	480.400
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.200	54.700	54.700	536.300	536.300	724.200	724.200
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	197.200	0	0	139.500	139.500	57.700	57.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderung	57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5 Tourismus	57,5,0 Tourismus	
				57.1.0 Wirtschaftsförderung	57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktuntergruppe								
in EUR								
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	380.000	180.000	180.000	0	0	200.000	200.000
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	114.200	28.100	28.100	3.900	3.900	82.200	82.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	2.911.700	440.700	440.700	926.500	926.500	1.544.500	1.544.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 18)	-1.676.800	-432.200	-432.200	-435.000	-435.000	-809.600	-809.600

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.199.600	50.199.600	50.199.600	0	0
	darunter: Grundsteuern A und B	4.532.800	4.532.800	4.532.800	0	0
	Gewerbsteuer	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.428.300	14.428.300	14.428.300	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.969.500	4.969.500	4.969.500	0	0
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.297.900	18.882.500	18.882.500	415.400	415.400
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	17.752.700	17.752.700	17.752.700	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.129.800	1.129.800	1.129.800	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	415.400	0	0	415.400	415.400
03	+ sonstige Transfererträge	795.000	795.000	795.000	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	52.000	30.000	30.000	22.000	22.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	70.344.500	69.907.100	69.907.100	437.400	437.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290.700	200.000	200.000	90.700	90.700

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	61	61.1		61.2	61.2.0	
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
in EUR							
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.092.800	23.092.800	23.092.800	0	0	
	darunter: Kreisumlage	20.625.800	20.625.800	20.625.800	0	0	
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	
	Sozialumlage	0	0	0	0	0	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	23.383.500	23.292.800	23.292.800	90.700	90.700	
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)	46.961.000	46.614.300	46.614.300	346.700	346.700	

