
Große Kreisstadt Niesky



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
3	Gesamtergebnishaushalt	29
3.1	Gesamtergebnishaushalt - Übersicht nach Konten	33
4	Übersicht über die Entwicklung des Basiskapitals (Muster 21)	41
5	Übersicht Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	45
6	Gesamtfinanzhaushalt	49
6.1	Gesamtfinanzhaushalt - Übersicht nach Konten	55
7	Haushaltsquerschnitte 2023	
7.1	Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	67
7.2	Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	71
8	Teilhaushalte	
8.1	Teilergebnishaushalt	75
8.2	Teilfinanzhaushalt A	83
8.3	Teilfinanzhaushalt B	91
9	Stellenplan	
9.1	Teil A - Beamte	173
9.2	Teil B - Arbeitnehmer	177
9.3	Teil C1	181
9.4	Teil C2	185
9.5	Teil D	189
9.6	Anmerkungen	193
10	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	197
11	Übersicht Verbindlichkeiten	201
12	Übersicht Rückstellungen	205
13	Übersicht Rücklagen	209
14	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	213
15	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	217
16	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	229

Inhaltsverzeichnis

17	Wirtschaftspläne 2023	
17.1	Wirtschaftsplan Stadtwerke Niesky GmbH	233
17.2	Wirtschaftsplan gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	255
17.3	Wirtschaftsplan Bürgerhaus Niesky GmbH	273

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

1 Haushaltssatzung

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 13.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	22.373.813,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	23.166.489,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-792.676,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	65.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	65.000,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-792.676,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	919.449,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	126.773,00	EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.920.496,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.004.176,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-83.680,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.431.299,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.245.500,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-814.201,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-897.881,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	800.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	718.250,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	81.750,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.075.268,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 800.000,00 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 0,00 EUR festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

3.500.000,00 EUR

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

335,00 v.H.

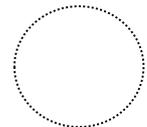
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

440,00 v.H.

Gewerbsteuer auf

420,00 v.H.

Stadt Niesky, den



(Siegel)

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

Große Kreisstadt Niesky

2 Vorbericht

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

VORBERICHT
zum Haushaltsplan 2023
der Großen Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen	4
2	Statistische Daten	4
3	Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr	6
	gemäß § 6 Nr. 1 SächsKomHVO	6
4	Darstellung der wichtigsten Entwicklungen	7
	gemäß § 6 Nr. 2 SächsKomHVO	7
4.1	Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten	7
4.1.1	Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten	7
4.1.2	Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen	9
4.2	Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten	11
4.2.1		11
4.2.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11
4.2.2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11
4.2.3	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11
4.3	Vermögen	12
4.4	Entwicklung der Verbindlichkeiten	12
4.5	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	12
5	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	12
	gemäß § 6 Nr. 3 SächsKomHVO	
6	Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13
	gemäß § 6 Nr. 4 SächsKomHVO	
7	Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos	16
	gemäß § 6 Nr. 5 SächsKomHVO	
8	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	17
	gemäß § 6 Nr. 6 SächsKomHVO	
9	Entwicklung der Höhe des Basiskapitals	17
	gemäß § 6 Nr. 7 SächsKomHVO	
10	Haushaltsstrukturmaßnahmen	17
	gemäß § 6 Nr. 7 SächsKomHVO	
11	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik	17
	gemäß § 6 Nr. 9 SächsKomHVO	
12	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	17
	gemäß § 6 Nr. 10 SächsKomHVO	
13	Kennzahlenkatalog	18

1 Vorbemerkungen

Die Stadt ist gemäß § 75 Abs. 1 SächsGemO dazu verpflichtet, den Haushaltsplan als Bestandteil der Haushaltssatzung aufzustellen. Die Struktur des Haushaltsplanes ergibt sich samt der notwendigen Anlagen aus dem § 1 SächsKomHVO. Darüber hinaus fordert § 4 Abs. 1 SächsKomHVO die Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte. Die Stadt Niesky hat sich für die Bildung von 6 Teilhaushalten entschieden.

Produkte stehen im doppelischen Haushaltswesen im Mittelpunkt der Betrachtung und stellen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns dar. Produkte sind das Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung und dem Stadtrat. Über Produkte und Produktbeschreibungen wird die notwendige Transparenz für die Entscheidungsfindung hergestellt. Weiterhin können anhand dieser Produkte Handlungsschwerpunkte in Form von Schlüsselprodukten definiert und regelmäßig kontrolliert werden.

Die Große Kreisstadt Niesky hat folgende Schlüsselprodukte definiert:

12.60.01	Brandschutz
21.11.01	Grundschulen
21.51.01	Oberschule
25.20.01	Museum
27.20.01	Bibliothek
36.51.01	Eigene Kindertagesstätten
42.10.01	Förderung des Sports
42.41.04	Freizeitpark
54.10.01	Gemeindestraßen

Diese Produkte sollten den strategischen Zielen und Handlungsfeldern der Stadt Niesky entsprechen und mittels Kennzahlen gesteuert werden. Dies erfolgt bisher nur in geringem Umfang. Es wird angestrebt, im Haushaltsjahr 2023 gesonderte Produktblätter mit beschriebenen Zielen und Kennzahlen zu hinterlegen.

Ein weiterer Bestandteil des Haushaltsplanes ist der Vorbericht. Die erforderlichen Angaben sind, soweit vorliegend, im Sinne des § 6 SächsKomHVO dargestellt.

Der Erlass der Haushaltssatzung setzt die Vorlage sämtlicher, den Angaben des § 1 SächsKomHVO entsprechenden Unterlagen voraus. Die Stadt hat nach derzeitigem Stand den Jahresabschluss 2019 erstellt und örtlich prüfen lassen.

Unter den Gesichtspunkten einer den Haushaltsgrundsätzen erforderlichen betriebswirtschaftlichen Betrachtung des kommunalen Haushaltes ist die Aufstellung eines den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechenden Jahresabschlusses unabdingbar. Die Stadt Niesky ist daher bemüht, die fehlenden Jahresabschlüsse schnellstmöglich nachzuarbeiten. Bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung 2024 wird der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 angestrebt.

2 Statistische Daten

Die Größe der Stadt beträgt 53,6 km².

Die Einwohnerzahlen der Stadt Niesky haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2018	2019	2020	2021	2022
9.402	9.343	9.198	9.128	9.460

Zur Finanzierung der Pflichtaufgaben erhebt die Stadt Steuern. Die Hebesätze weisen keine Veränderungen zum Vorjahr auf und betragen für das Haushaltsjahr 2023:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Stadt Niesky	335,00 v.H.	440,00 v.H.	420,00 v.H.
Nivellierungshebesatz	315,00 v.H.	427,50 v.H.	390,00 v.H.

Die Stadt Niesky erfüllt Aufgaben, die für die Grundversorgung der Bevölkerung wichtig sind.

Sie verfügt über 8 Kindertageseinrichtungen, 4 davon in freier Trägerschaft. Mit Stand vom 01.01.2023 verteilen sich das Platzangebot und die Auslastung wie folgt:

Name	Träger	Auslastung / Platzangebot		
		Kita	Krippe	Hort
KiTa See	Stadtverwaltung	55 / 52	12 / 24	0 / 0
Zentraler Hort	Stadtverwaltung	0 / 0	0 / 0	133 / 180
Hort GS See	Stadtverwaltung	0 / 0	0 / 0	113 / 113
KiTa Kosel	Stadtverwaltung	17 / 18	10 / 12	0 / 0
ASB „Sonnenweg“	ASB K.-, J.- u. Familienhilfe	51 / 54	21 / 24	40 / 41
KiTa „Samenkorn“	Diakonie Emmaus	62 / 63	22 / 23	0 / 0
KiTa „Knirpsenland“	DRK	55 / 60	19 / 24	0 / 0
KiTa „Pustebblume“	Lebenshilfe OL	47 / 51	10 / 10	0 / 0
Gesamt	Auslastung	287 / 298	84 / 117	286 / 334
	Freie Kapazitäten	11	33	48

Gemäß des Stadtratsbeschlusses vom 07.12.2021 gelten seit 01.01.2022 folgende monatliche Beitragssätze:

Kinderkrippe (9 h)	Kindergarten (9 h)	Hort (6 h)
200,00 EUR	105,00 EUR	65,00 EUR

In Niesky gibt es insgesamt fünf Schuleinrichtungen, darunter befinden sich zwei Grundschulen, eine Oberschule, ein Gymnasium sowie eine Förderschule für Lernbehinderte. Drei Schulen sind unter der Trägerschaft der Stadt Niesky, für die zwei weiteren Schulen ist der Landkreis der Träger. Hier werden derzeit insgesamt 1.295 Schülern gute Lern- und Betreuungsbedingungen geboten.

Name	Träger	Ort	Anzahl Schüler
Grundschule See	Stadtverwaltung	M.-Voß-Straße 32, 02906 Niesky	125
Grundschule Niesky	Stadtverwaltung	Schulstraße 5, 02906 Niesky	209
Oberschule Niesky	Stadtverwaltung	Pestalozzistraße 24, 02906 Niesky	325
FSGN Gymnasium	Landkreis	Bahnhofstraße 2, 02906 Niesky	486
Gutenbergschule	Landkreis	Bautzener Str. 48A, 02906 Niesky	150

3 Wesentliche Ziele und Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

gemäß § 6 Nr. 1 SächsKomHVO

Nach einigen strukturellen Weichenstellungen in 2022 und Neubesetzungen der Führungspositionen kann die Arbeit der Stadtverwaltung nun volle Schlagkraft entwickeln und sich den bereits im Haushaltsjahr 2022 formulierten Schwerpunkten widmen:

1. Wirtschaftsentwicklung fördern,
2. Funktionen und Leistungen der Stadt erhalten, qualitativ verbessern und Effizienz steigern und
3. eine neue Kultur des Miteinanders pflegen.

Wirtschaftsentwicklung ist Chefsache. Die Planung und Erschließung des Gewerbegebietes Nord ist dabei genauso prioritär, wie die Begleitung von Bestandunternehmen und die Unterstützung von Unternehmen bei der Erschließung und Erweiterung von privaten Gewerbeflächen. Der Fachkräftemangel ist neben der Flächenverfügbarkeit bereits der entscheidendste Engpass für wirtschaftliche Entwicklung. Entsprechend soll die Verfügbarkeit von attraktiven und bezahlbaren Baugrundstücken weiter vorangetrieben und der Erhalt der weichen Standortfaktoren, die sportlichen, kulturellen und gesundheitlichen Angebote gesichert werden.

Die Belebung der Innenstadt bleibt weiterhin zentral und hat mit einem Citymanager ein konkretes Gesicht. Neben baulichen Maßnahmen sollen Kulturveranstaltungen gezielt zur Stärkung des Handels beitragen. Ein zweites Stadtquartier – das Bahnhofsquartier – wurde als Fördergebiet ausgewiesen und dient 2023 vor allem den Planungen und Vorbereitungen der nachfolgenden investiven Maßnahmen.

Durch einen konsequent an Effizienz ausgerichteten Umbau der Verwaltungsstruktur und -abläufe, neue und vor allem vorausschauende Planungs- und Steuerungsinstrumente sollen die erforderlichen Voraussetzungen für die folgenden Haushaltsjahre geschaffen und eine dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune gesichert werden. Die Digitalisierung der Verwaltung soll durch eine IT Fachkraft aktiv vorangetrieben werden und helfen, die Schnittstellen zwischen Verwaltung und Bürger praktikabler für beide Seiten zu gestalten. Die Umsetzung des Personalkonzeptes in den Fachbereichen soll konsequent vorangetrieben werden, so dass die Stadtverwaltungsarbeit in allen ihren Aufgaben gut und zukunftsfest aufgestellt ist. Eine stabile resiliente Verwaltung ist die Grundlage für den Erhalt und steten Ausbau von städtischen Leistungen und Angeboten und eine zukunftsfähige Entwicklung.

Investitionsmaßnahmen werden gründlich auch mit Blick auf Folge- und Nebenkosten geplant. Fördermöglichkeiten konnten sowohl für Investitionen, das laufende Geschäft und Personal geschickt in Anspruch genommen werden und sind weiterhin im Fokus. Dabei spielen Kumulierungen von Förderungen eine immer entscheidendere Rolle um die Höhe der Eigenanteile finanzierbar zu gestalten. Zu den kreditfinanzierten Maßnahmen gehören der Ausbau der Goethe-/Herderstraße, der Ersatzneubau der Rosensporthalle sowie der Ausbau Obere Siedlung im Ortsteil See. Kreditaufnahmen werden so getätigt, dass der Schuldenstandrichtwert in keinem Jahr überschritten wird. Es soll daher engmaschig die Einnahmensituation gemonitort werden um an keinem Punkt im Haushaltsjahr die Liquidität zu gefährden.

Eine neue Kultur des Miteinanders wird langfristig die Qualität der Stadt verbessern helfen. Hierzu wurden erfolgreich Instrumente der Beteiligung mit Bürgern und insbesondere Jugend in 2022 erprobt und sollen nun verstetigt werden. Neu ab 2023 sind ein Jugend- sowie ein Ortschaftsbudget.

4 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen

gemäß § 6 Nr. 2 SächsKomHVO

4.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten

Wesentliche Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr+1)	(Planjahr+2)	(Planjahr+3)
[in EUR]						
Steuererträge	7.486.675	8.166.497	8.001.000	8.303.800	8.515.100	8.764.900
Allg. Schlüsselzuweisg.	2.612.598	2.855.576	3.927.300	4.113.700	4.321.500	4.517.800
Personalaufwand	5.302.217	5.525.110	5.931.850	6.067.210	6.006.398	6.110.345
Sach- u. Dienstleistung.	5.310.587	5.843.413	7.042.221	6.557.170	6.458.995	6.430.872
Transferaufwendungen	6.139.436	6.648.012	7.303.730	7.425.230	7.542.805	7.672.105

4.1.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten

Steuern und Abgaben

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden z.T. die Orientierungswerte des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur mittelfristigen Finanzplanung zugrunde gelegt. Die Werte wurden den örtlichen Gegebenheiten angepasst. Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine Änderungen der Realsteuer-Hebesätze vorgesehen.

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr+1)	(Planjahr+2)	(Planjahr+3)
[in EUR]						
Grundsteuer B	1.137.425	1.155.000	1.140.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
Gewerbesteuer	2.743.375	3.270.000	2.950.000	3.110.000	3.150.000	3.200.000
Gemeindeanteil an ESt	2.702.305	2.820.000	3.001.300	3.115.100	3.273.200	3.459.000
Gemeindeanteil an USt	854.114	860.947	849.300	863.300	876.500	890.500

Zuwendungen und Umlagen nach Arten

Die Finanzzuweisungen entwickeln sich wie folgt (Auswahl):

Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr+1)	(Planjahr+2)	(Planjahr+3)
[in EUR]						
Allg. Schlüsselzuweisung	2.612.598	2.855.576	3.927.300	4.113.700	4.321.500	4.517.800
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.714.270	2.436.260	3.195.729	3.037.389	2.874.759	2.832.003
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke ZV.	110.594	140.350	160.353	160.353	160.353	160.353
Aufgelöste Sonderposten	0	1.139.368	1.128.717	1.068.212	1.019.750	1.000.880

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land werden vor allem durch den Landeszuschuss für die Kinder in Kindertagesstätten i.H.v. 1.776.400 EUR geprägt. Weiterhin finden sich Fördermittel für konsumtive Maßnahmen in dieser Position wieder. Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke Zweckverbände und dergl. handelt es sich um Erträge aus der Kulturräumförderung.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
[in EUR]						
Verwaltungsgebühren	106.222	97.650	110.950	110.950	110.950	110.950
Benutzungsgebühren	2.754.128	2.772.800	2.897.500	2.897.700	2.898.500	2.898.500

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
[in EUR]						
Mieten und Pachten	140.275	136.244	140.010	140.010	140.010	140.010
Verkauf	60.704	213.350	110.600	110.600	110.600	110.600
Benutzungsentgelte	319.638	322.000	329.300	324.800	317.800	317.800

Der Ertrag aus Verkauf wird regelmäßig durch den Verkauf von Holz geprägt. Unter die Benutzungsentgelte fallen die Elternbeiträge, die für die Betreuung in städtischen Kindertagesstätten zu entrichten sind.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
[in EUR]						
Kostenerstattungen und -umlagen Gemeinden/GV	336.699	308.700	299.600	295.600	295.600	295.600

Die Position Kostenerstattung und Kostenumlagen Gemeinde/GV teilt sich maßgeblich in zwei große Teile. Zum einen ist der Anteil für Fremdgemeindekinder i.H.v. 193.000 EUR enthalten, zum anderen beinhaltet diese Position die Umlage des Verwaltungsverbandes Diehsa sowie der Stadtverwaltung Rothenburg für den gemeinsamen Standesamtsbezirk i.H.v. 90.000 EUR.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Zinsen und sonstige Finanzerträge	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
[in EUR]						
Zinserträge /-einzahl. verb. Unternehmen	21.459	21.500	11.042	5.685	802	0
Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	703.515	703.500	703.500	703.500	703.500	703.500

Die Zinserträge und -einzahlungen verbundener Unternehmen ist rückläufig. Ein Darlehen an die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (Nebenleistungsmodell) endet im Jahr 2025.

Bei den Erträgen aus Gewinnanteilen wird mit einer Ausschüttung der Stadtwerke Niesky GmbH i.H.v. 700 TEUR an den Gesellschafter (Stadt) geplant. Dies entspricht den Werten aus den vergangenen Jahren. Darüber hinaus besteht noch eine Gewinnbeteiligung aus den KBO Anteilen.

sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
[in EUR]						
Konzessionsabgaben	253.325	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
Zuschreib. Finanzverm.	0	376.950	324.600	218.800	113.000	10.000

4.1.2 Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen*Personalaufwendungen*

Personal-aufwendungen	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
[in EUR]						
	5.302.218	5.525.110	5.931.850	6.067.210	6.006.398	6.110.345

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
[in EUR]						
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anl.	66.024	105.700	121.000	121.000	121.000	121.000
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	174.171	296.250	374.150	347.600	377.600	377.600
Instandsetzung Straßen	253.662	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
sonst. Dienstleistungen verb. Unternehmen	2.348.950	2.350.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens beinhalten unter anderem die Waldbewirtschaftung i.H.v. 70 TEUR sowie die Unterhaltung der Gemeindestraßen i.H.v. 200 TEUR.

Das Schmutzwasserbetreiberentgelt an den Geschäftsbesorger Stadtwerke Niesky GmbH ist unter der Position Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen verbundene Unternehmen zu finden.

planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen stellen den jährlichen Wertverlust des kommunalen Vermögens dar. Im Rahmen einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung gilt es, diese im Haushaltsjahr zu erwirtschaften. Den Abschreibungen stehen Erträge als Sonderposten aus Fördermitteln gegenüber. Diese werden analog zu den Abschreibungen über die dem Vermögensgegenstand zugehörige Nutzungsdauer aufgelöst. Die Differenz aus Sonderposten und Abschreibungen stellt die Netto-Belastung im Haushalt dar.

Für den Haushaltsausgleich sind die Netto-Belastungen aus dem zum 31. Dezember 2017 festgestellten Anlagevermögen von hervorgehobener Bedeutung. Gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO kann diese Netto-Belastung gegen die Fehlbeträge des Haushaltsjahres und des Basiskapitals gerechnet werden.

Mit Blick auf den Arbeitsstand der Jahresabschlüsse sind die Planwerte sowohl für die Abschreibungen als auch für die Sonderposten weiterhin unter Vorbehalt zu berücksichtigen. Es können sich bei der Erstellung der Jahresabschlüsse abweichende Werte ergeben.

Bei den planmäßigen Abschreibungen zeichnet sich folgendes Bild ab:

Abschreibungen und Sonderposten	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
	[in EUR]					
AfA im ordentl. Ergebnis	0	2.142.289	2.108.913	2.064.636	1.961.901	1.867.112
Auflösung SoPo	0	1.139.368	1.128.717	1.068.212	1.019.750	1.000.880
Netto-Belastung	0	1.002.921	980.196	996.424	942.151	866.232
Verrechenbarer Betrag	0	950.011	919.449	917.222	864.501	792.904w

Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Transfer- aufwendungen	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
	[in EUR]					
Kreisumlage	3.505.186	3.740.540	4.023.700	4.113.800	4.212.000	4.317.100
Gewerbesteuerumlage	220.118	259.167	245.800	259.200	262.500	266.700
Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.400.693	2.636.905	3.012.730	3.030.730	3.046.805	3.066.805

Die Kreisumlage entwickelt sich analog zu den Schlüsselzuweisungen und den Steuereinnahmen. Sie wurde wie im Jahr zuvor mit einem Umlageschlüssel i.H.v. 35 % angesetzt. Sollte der Kreistag einer Erhöhung der Kreisumlage auf 37 % zustimmen, würde dies eine Mehrbelastung i.H.v. 230 TEUR für die Stadt Niesky bedeuten.

Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend der geplanten Einnahmen aus Gewerbesteuer im jeweiligen Haushaltsjahr ermittelt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche beinhalten hauptsächlich den Landeszuschuss sowie den Kommunalanteil i.H.v. insgesamt 2.887.550 EUR an die Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft.

sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2021 (Vorvorjahr)	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
	[in EUR]					
Datenverarbeitung	115.411	122.210	138.920	137.420	137.420	137.420
Versicherung, Steuern	88.816	101.250	103.650	103.550	103.450	103.450
Erstattung für die Aufw. von Dritten aus lfd. Verw. Gemeinden	139.565	126.000	121.750	123.500	123.500	123.500

In der Position Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden ist ein Kostenausgleich i.H.v. 120 TEUR enthalten für die Betreuung von in Niesky wohnhafter Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Kommunen.

4.2 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten

4.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr+1)	(Planjahr+2)	(Planjahr+3)
	[in EUR]					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.953.083	18.846.974	20.920.496	21.180.360	21.375.273	21.823.816
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.344.446	18.664.640	21.004.176	20.885.565	20.863.113	21.080.367

Die Veränderung zwischen Erträgen und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen ergeben sich aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen, sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen) sowie den nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

4.2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr+1)	(Planjahr+2)	(Planjahr+3)
	[in EUR]					
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten	891.383	982.700	4.431.299	10.802.431	6.339.161	2.322.237
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	1.187.233	2.134.212	5.245.500	12.343.605	7.672.300	2.868.850
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-295.851	-1.151.512	-814.201	-1.541.174	-1.333.139	-546.613

Unter Abschnitt 6 erfolgt eine Einzeldarstellung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

4.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr+1)	(Planjahr+2)	(Planjahr+3)
	[in EUR]					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0	460.000	800.000	1.500.000	1.300.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	1.035.482	732.050	718.250	635.150	471.186	302.004
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeiten	-1.035.482	-272.050	81.750	864.850	828.814	-302.004

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen.

In den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten ist ein Nebenleistungsmodell enthalten. Es handelt sich dabei um Darlehen der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH, für welche die Stadt Niesky eine Bürgschaft übernommen hat.

Es sind im Planungszeitraum drei Kreditaufnahmen vorgesehen. Die neuen Kredite wurden mit einer Laufzeit von 20 Jahren, einer Tilgungsaussetzung bis 2027 und einer Verzinsung von 1,5 % geplant.

4.3 Vermögen

Das Vermögen der Stadt setzt sich aus dem Anlage- und Umlaufvermögen zusammen.

Im Rahmen des Haushaltsausgleiches ist gemäß § 24 Abs. 6 SächsKomHVO sicherzustellen, dass die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagenvermögens nicht übersteigt. Die Ermittlung der durchschnittlichen Abschreibungsdauer ist durch die Vorlage des Jahresabschlusses 2019 möglich. Mit Blick auf die Vermögenswerte zum 31.12.2022 und der für das Haushaltsjahr geplanten Abschreibungen, ergibt sich eine rechnerische Abschreibungsdauer von durchschnittlich 54 Jahren.

4.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich in Verbindlichkeiten in Form von Anleihen, aus Kreditaufnahmen, aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten aus Krediten werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Stand 01.01	Tilgung	Neuaufnahme	Stand 31.12.	
				absolut	pro Einwohner
2023	3.683.507	718.211	1.260.000	4.225.296	447
2024	4.225.296	635.129	1.500.000	5.090.167	538
2025	5.090.167	471.186	1.300.000	5.918.981	626
2026	5.918.981	302.003	0	5.616.978	594
2027	5.616.978	326.306	0	5.290.672	559

Die VwV Kommunale Haushaltswirtschaft gibt Richtwerte für die Verschuldung des Kernhaushaltes vor. Für kreisangehörige Städte und Gemeinden gilt ein Richtwert von 850 EUR/Einwohner. Die Stadt Niesky unterschreitet diesen Wert in den Haushaltsjahren.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt zum 31.12.2023 rund 10 Jahre. Die Kriterien des § 24 Abs. 6 SächsKomHVO sind damit erfüllt.

4.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Stadt Niesky hat eine Bürgschaft für die Darlehen der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH übernommen. Der zu verbürgende Betrag hat einen Wert i.H.v. 432.720 EUR zum 31.12.2023. Eine Inanspruchnahme ist nicht zu erwarten, da die Ergebnisse und Planungen der Gesellschaft durchweg positiv sind.

Weitere Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und den ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften liegen nicht vor.

5 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen gemäß § 6 Nr. 3 SächsKomHVO

Ein Haushaltsausgleich ist durch Verrechnung nach § 72 Abs. 3 SächsGemO in allen Haushaltsjahren vollständig möglich. Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis können unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Abschreibungen mit dem Basiskapital verrechnet werden. Maßgebend ist das bis zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen mit dessen dazugehörigen Sonderposten (§ 72 Abs. 3 SächsGemO). Die Überschüsse der Ergebnisrechnung sind den Rücklagen zuzuführen (§ 85 SächsGemO).

6 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gemäß § 6 Nr. 4 SächsKomHVO

Im Folgenden werden einige Investitionsmaßnahmen größer 50 TEUR dargestellt, da diese für die Stadt Niesky als erheblich gelten (Maßnahmebeginn bzw. -fortführung in 2023).

Produkt: 11.13.03.35					
Maßnahme: Grundschule See Planung Anbau					
	2023	2024	2025	2026	2027
	[in EUR]				
Auszahlungen	15.000	15.000	300.000	0	0
Förderung	0	11.250	225.000	0	0
Eigenmittel	-15.000	-3.750	-75.000	0	0

Produkt: 11.13.03.56					
Maßnahme: SOP Museum Sanierung					
	2023	2024	2025	2026	2027
	[in EUR]				
Auszahlungen	200.000	375.000	0	0	0
Förderung	133.333	250.000	0	0	0
Eigenmittel	-66.667	-125.000	0	0	0

Produkt: 11.13.03.58					
Maßnahme: Bibliothek - Sanierung Beleuchtung/Brandmeldeanlage					
	2023	2024	2025	2026	2027
	[in EUR]				
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0
Förderung	0	0	0	0	0
Eigenmittel	-80.000	0	0	0	0

Produkt: 11.13.03.70					
Maßnahme: FTZ - 2. BA Planung und Sanierung					
	2023	2024	2025	2026	2027
	[in EUR]				
Auszahlungen	125.000	0	0	0	0
Förderung	82.500	0	0	0	0
Eigenmittel	-42.500	0	0	0	0

Produkt: 11.13.03.85					
Maßnahme: Komplettsanierung Rosenhalle					
	2023	2024	2025	2026	2027
	[in EUR]				
Auszahlungen	1.465.000	4.339.000	1.516.000	0	0
Förderung	1.318.500	3.905.100	1.364.400	0	0
Eigenmittel	-146.500	-433.900	-151.600	0	0

Produkt: 51.11.01.00					
Maßnahme: SOP Rathaus (Umwidmung Mittel H.-Klenke-Str.)					
	2022	2023	2024	2025	2026
	[in EUR]				
Auszahlungen	150.000	1.500.000	1.000.000	0	0
Förderung	135.000	1.450.000	1.000.000	0	0
Eigenmittel	-15.000	-50.000	0	0	0

Produkt: 51.11.01.00					
Maßnahme: EFRE - Regenwasserkanal Gerhard-Hauptmann-Straße					
	2023	2024	2025	2026	2027
	[in EUR]				
Auszahlungen	50.000	652.500	0	0	0
Förderung	37.500	489.374	0	0	0
Eigenmittel	-12.500	-163.126	0	0	0

Produkt: 54.10.01.00					
Maßnahme: Ausbau Goethe-/Herderstraße					
	2022	2023	2024	2025	2026
	[in EUR]				
Auszahlungen	992.000	135.000	0	0	0
Förderung	200.000	132.600	0	0	0
Eigenmittel	-792.000	-2.400	0	0	0

Produkt: 54.10.01.00					
Maßnahme: Ausbau Obere Siedlung See					
	2023	2024	2025	2026	2027
	[in EUR]				
Auszahlungen	672.410	336.205	0	0	0
Förderung	427.114	213.557	0	0	0
Eigenmittel	-245.296	-122.648	0	0	0

Produkt: 54.80.01.00					
Maßnahme: Bushaltestelle Ödernitz					
	2022	2023	2024	2025	2026
	[in EUR]				
Auszahlungen	158.600	89.068	0	0	0
Förderung	80.000	29.300	0	0	0
Eigenmittel	-78.600	-59.768	0	0	0

Produkt: 55.10.01.03					
Maßnahme: KoMoNa - Umbau Seegraben					
	2022	2023	2024	2025	2026
	[in EUR]				
Auszahlungen	25.000	50.000	850.000	0	0
Förderung	0	50.000	850.000	0	0
Eigenmittel	-25.000	0	0	0	0

Zuzüglich erfolgen Übertragungen im investiven Bereich aus dem Jahr 2022:

Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlung	Eigenmittel
	[in EUR]		
Dokumentenmanagementsystem (DMS)	9.000		9.000
Defibrillator	2.000		2.000
Ratsinformationssystem	4.500		4.500
Umstellung Veranlagung KMV in IFR	5.000		5.000
SOP Museum – Sanierung	15.000	10.000	5.000
Bauhof Erwerb Geräte	650		650
Bauhof Holzgreifer	3.500		3.500
Brandschutz - Löschwasserzisterne Kosel	15.000		15.000
Brandschutz - Trinkwasserrückflussverhinderer	12.000		12.000
Brandschutz – HLF 20	124.862		124.862
Kita Kosel - Erwerb Geräte/Ausstattung	5.000		5.000
Freizeitpark - Spielgerät für Waldbad	20.000		20.000
Straßenbeleuchtung	16.000		16.000
Querungshilfe Görlitzer Straße	2.000		2.000
Erneuerung Goethe-/Herderstra�2 2.BA	661.300		661.300
Regenwasser - Sickeranlage Breitscheidstraße	10.000		10.000
Bushaltestelle �dernitz	158.600	80.000	78.600
Spielplatz Sonnenland See	96.300	77.000	19.300
Summe	1.160.712	167.000	993.712

7 Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos

gemäß § 6 Nr. 5 SächsKomHVO

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses/Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
	[in EUR]			
	-83.680	294.795	512.160	743.449

In 2023 und 2024 kann die Tilgung nicht durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Der Haushaltsausgleich ist aufgrund ausreichender liquider Mittel dennoch möglich.

Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags

Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag (Zeile 35)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
	[in EUR]			
	-897.881	-1.246.379	-820.979	196.836

Im Planungszeitraum wird der Finanzierungsmittelsaldo sich ab 2026 positiv entwickeln. Dies resultiert im Wesentlichen aus den erforderlichen Eigenmitteln der Investitionstätigkeit bis 2025.

Umfang der Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2023 ist keine dauerhafte Inanspruchnahme der Kassenkredite geplant. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, entspricht gemäß § 84 Abs. 3 SächsGemO maximal einem Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit. Für das Haushaltsjahr 2023 wird der Kassenkredit auf 3.500.000 EUR festgesetzt. Eine unterjährige Inanspruchnahme kann nicht ausgeschlossen werden.

Entwicklung der verfügbaren Mittel

Verfügbare Mittel im Sinne des § 24 Abs. 5 SächsKomHVO sind ungebundene und zur freien Auszahlung vorhandene Zahlungsmittel. Deren Summe leitet sich aus dem Anfangsbestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres sowie den Zahlungsmittelsalden des Haushaltsjahres ab.

Im Rahmen der Erleichterungen zum Haushaltsausgleich ist dieser angenommen, wenn die ordentliche Kredittilgung durch verfügbare Mittel abgedeckt ist.

Die verfügbaren Mittel lassen sich wie folgt ermitteln:

Beschreibung	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Ansatz 2026 (Planjahr+3)
[in EUR]				
Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.409.458	334.190	239.781	393.216
+ Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	- 534.371	-94.409	153.435	-105.168
- Mittel, die gesetzlich, vertraglich und sonstiger Weise gebunden sind	0	0	0	0
+ Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung	718.250	635.150	471.186	302.004
= verfügbare Mittel	1.593.337	874.931	864.402	590.052

Mit Blick auf den Haushaltsausgleich zeigt sich, dass die verfügbaren Mittel höher sind als die ordentliche Kredittilgung in den Haushaltsjahren. Die Handlungsfähigkeit ist somit in den Planjahren gegeben.

8 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

gemäß § 6 Nr. 6 SächsKomHVO

Ein Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen kann u.a. aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse nicht ermittelt werden. Aus aktueller Sicht besteht keine Finanzierungsnot.

9 Entwicklung der Höhe des Basiskapitals

gemäß § 6 Nr. 7 SächsKomHVO

Dem Muster 21 ist die planmäßige Entwicklung des Basiskapitals bis 2026 zu entnehmen.

10 Haushaltsstrukturmaßnahmen

gemäß § 6 Nr. 7 SächsKomHVO

Ein Haushaltsstrukturkonzept nach § 72 Abs. 3 und 4 SächsGemO liegt nicht vor.

11 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

gemäß § 6 Nr. 9 SächsKomHVO

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen war in den letzten Jahren kontinuierlich rückläufig und ist im Jahr 2022 erfreulicherweise um 332 Einwohner gestiegen. Eine Prognose der Bevölkerungsentwicklung ist u.a. anhand der „7. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2020 bis 2035“ möglich. Diese prognostiziert jedoch einen weiteren Bevölkerungsrückgang zum Jahr 2035 auf rund 8.150 Einwohner.

Die der Stadt zukommende finanzielle Ausstattung des Freistaates hängt beispielsweise wesentlich von der Einwohnerzahl ab. Vor dem Hintergrund der kommunalen Aufgabenerfüllung steht die Stadt somit vor besonderen Herausforderungen. Dennoch müssen Finanzmittel zur Erfüllung von Pflichtaufgaben und in angemessenem Maße auch für freiwillige Aufgaben bereitgestellt werden.

Die Stärkung der kommunalen Infrastruktur, die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie von Anreizen zum Verbleib in und dem Zuzug muss weiterhin eine prioritäre Aufgabe der Stadt sein.

12 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

gemäß § 6 Nr. 10 SächsKomHVO

Es bestehen folgende Beteiligungen im Bereich der Ver- und Entsorgung:

- Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH mit dem Bürgerhaus Niesky GmbH
- Stadtwerke Niesky GmbH
- KBO an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH mit der ENSO Energie Sachsen Ost AG
- Zweckverband KISA mit der KDN GmbH und der Lecos GmbH
- Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden

13 Kennzahlenkatalog

Der Vorbericht soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Kriterium	Kennzahl	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr+1)	Ansatz 2025 (Planjahr+2)	Benchmark
Vermögenslage	Abschreibungsquote	9%	9%	9%	ca. 15%
	Reinvestitionsquote	243%	584%	231%	∅ 100%
Finanzlage	Liquiditätsdeckungsgrad	0,52	0,51	1,3	> 1
Verschuldungslage	Pro-Kopf-Verschuldung	454	459	516	< 850 EUR
Ergebnislage	Steuerertragsquote	36%	37%	38%	> 40 %
	Zuweisungsquote	34%	34%	34%	< 40 %
	Personalintensität	0,27	0,27	0,27	0,20 bis 0,40
	Aufwandsdeckungsgrad	0,96	0,98	0,99	> 1

Die Abschreibungsquote der Stadt unterschreitet den Benchmark, während die Reinvestitionsquote deutlich darüber liegt.

Der Liquiditätsdeckungsgrad ist zu gering, steigt aber ab dem Haushaltsjahr 2025.

Die Verschuldung der Stadt liegt unter dem Richtwert.

Eine steigende Steuerertragsquote ist zu bemerken. Die Personalintensität ist nahezu unverändert und befindet sich im unteren Bereich des Benchmarks.

3 Gesamtergebnishaushalt

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	7.486.675,70	8.166.497	8.001.000	8.303.800	8.515.100	8.764.900
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	1.158.252,39	1.175.550	1.160.600	1.175.600	1.175.600	1.175.600
Gewerbsteuer	2.743.375,89	3.270.000	2.950.000	3.110.000	3.150.000	3.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.702.305,67	2.820.200	3.001.300	3.115.100	3.273.200	3.459.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	854.113,75	860.947	849.300	863.300	876.500	890.500
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.771.881,32	6.605.841	8.837.011	8.737.227	8.683.461	8.868.136
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.612.598,00	2.855.576	3.927.300	4.113.700	4.321.500	4.517.800
sonstige allgemeine Zuweisungen	258.510,18	20.787	132.197	104.198	76.099	48.100
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.139.368	1.128.717	1.068.212	1.019.750	1.000.880
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860.349,17	2.870.450	3.008.450	3.008.650	3.009.450	3.009.450
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	693.411,31	971.054	866.810	864.810	857.810	857.810
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.418,64	328.850	311.750	311.750	311.750	307.750
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	724.973,66	725.000	714.542	709.185	704.302	703.500
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	308.955,28	670.600	634.250	531.950	426.150	323.150
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.263.665,08	20.338.292	22.373.813	22.467.372	22.508.023	22.834.696
11 Personalaufwendungen	5.302.217,58	5.525.110	5.931.850	6.067.210	6.006.398	6.110.345
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	2.900	-26.940	-73.450	-84.380
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310.587,12	5.843.413	7.042.221	6.557.170	6.458.995	6.430.872
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.345,53	2.192.789	2.159.413	2.115.136	2.012.401	1.917.612
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.530,61	50.900	47.650	122.000	142.000	162.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.139.436,93	6.648.012	7.303.730	7.425.230	7.542.805	7.672.105
darunter:						
Kreisumlage	3.505.186,50	3.740.540	4.023.700	4.113.800	4.212.000	4.317.100
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	739.014,05	584.305	681.625	687.015	639.465	620.665
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.562.131,82	20.844.529	23.166.489	22.973.761	22.802.064	22.913.599

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	701.533,26	-506.237	-792.676	-506.389	-294.041	-78.903
20 realisierbare außerordentliche Erträge	139.724,52	314.502	65.000	286.910	90.511	35.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	110.648,30	314.502	65.000	286.910	90.511	35.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	29.076,22	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	730.609,48	-506.237	-792.676	-506.389	-294.041	-78.903
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	950.011	919.449	917.222	864.501	792.904
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	730.609,48	443.774	126.773	410.833	570.460	714.001
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

3.1 Gesamtergebnishaushalt - Übersicht nach Konten

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	7.486.675,70	8.166.497	8.001.000	8.303.800	8.515.100	8.764.900
	301100 - Grundsteuer A	20.827,33	20.550	20.600	20.600	20.600	20.600
	301200 - Grundsteuer B	1.137.425,06	1.155.000	1.140.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
	301300 - Gewerbesteuer	2.743.375,89	3.270.000	2.950.000	3.110.000	3.150.000	3.200.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.702.305,67	2.820.200	3.001.300	3.115.100	3.273.200	3.459.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	854.113,75	860.947	849.300	863.300	876.500	890.500
	303100 - Vergütungssteuer	6.720,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	303200 - Hundesteuer	21.908,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	darunter:	1.158.252,39	1.175.550	1.160.600	1.175.600	1.175.600	1.175.600
	Grundsteuern A, B, C und D						
	301100 - Grundsteuer A	20.827,33	20.550	20.600	20.600	20.600	20.600
	301200 - Grundsteuer B	1.137.425,06	1.155.000	1.140.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
	Gewerbesteuer	2.743.375,89	3.270.000	2.950.000	3.110.000	3.150.000	3.200.000
	301300 - Gewerbesteuer	2.743.375,89	3.270.000	2.950.000	3.110.000	3.150.000	3.200.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.702.305,67	2.820.200	3.001.300	3.115.100	3.273.200	3.459.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.702.305,67	2.820.200	3.001.300	3.115.100	3.273.200	3.459.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	854.113,75	860.947	849.300	863.300	876.500	890.500
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	854.113,75	860.947	849.300	863.300	876.500	890.500
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.771.881,32	6.605.841	8.837.011	8.737.227	8.683.461	8.868.136
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.612.598,00	2.855.576	3.927.300	4.113.700	4.321.500	4.517.800
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	313101 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	91.115,18	20.787	20.600	20.500	20.300	20.200
	313102 - Verlustausgleich lt. FAG	167.395,00	0	111.597	83.698	55.799	27.900
	314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.714.269,97	2.436.260	3.195.729	3.037.389	2.874.759	2.832.003
	314102 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Digitalpakt)	36.212,49	0	10.140	0	0	0
	314200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV	11.546,05	12.500	31.375	31.375	7.000	7.000
	314300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergl.	110.593,93	140.350	160.353	160.353	160.353	160.353
	314301 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergl.	0,00	0	39.200	10.000	12.000	90.000
	314700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	11.500,00	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich	16.650,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	954.598	932.887	892.323	845.655	827.581
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	184.770	195.830	175.889	174.095	173.299
	darunter:	2.612.598,00	2.855.576	3.927.300	4.113.700	4.321.500	4.517.800
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.612.598,00	2.855.576	3.927.300	4.113.700	4.321.500	4.517.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	258.510,18	20.787	132.197	104.198	76.099	48.100
	313101 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	91.115,18	20.787	20.600	20.500	20.300	20.200
	313102 - Verlustausgleich lt. FAG	167.395,00	0	111.597	83.698	55.799	27.900
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.139.368	1.128.717	1.068.212	1.019.750	1.000.880
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	954.598	932.887	892.323	845.655	827.581
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	184.770	195.830	175.889	174.095	173.299
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860.349,17	2.870.450	3.008.450	3.008.650	3.009.450	3.009.450
331100 - Verwaltungsgebühren	106.221,55	97.650	110.950	110.950	110.950	110.950
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.593,58	262.800	277.500	277.700	278.500	278.500
332101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.512.534,04	2.510.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	693.411,31	971.054	866.810	864.810	857.810	857.810
341100 - Mieten und Pachten	140.275,43	136.244	140.010	140.010	140.010	140.010
341101 - Mieten und Pachten USt	59.151,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
342100 - Verkauf	60.703,68	225.110	110.600	110.600	110.600	110.600
342101 - Verkauf Katalog Wachsmannhaus	576,70	300	300	300	300	300
342103 - Verkauf USt	1.183,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
343100 - Benutzungsentgelte Kita/Hort	319.638,28	322.000	329.300	324.800	317.800	317.800
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.585,37	31.400	20.100	22.600	22.600	22.600
346101 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt	23.486,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
346102 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt ermäßigt	42.810,28	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.418,64	328.850	311.750	311.750	311.750	307.750
348000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund	6.853,53	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	16.280,22	250	250	4.250	4.250	250
348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/GV	336.698,83	308.700	299.600	295.600	295.600	295.600
348400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	46.509,72	0	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	6.459,28	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
348700 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen private Unternehmen	4.617,06	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	724.973,66	725.000	714.542	709.185	704.302	703.500
361500 - Zinserträge/-einzahlungen verb. Unternehmen	21.458,66	21.500	11.042	5.685	802	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	703.515,00	703.500	703.500	703.500	703.500	703.500
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	308.955,28	670.600	634.250	531.950	426.150	323.150
351100 - Konzessionsabgaben	253.325,38	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
352100 - Erstattung von Steuern	960,67	0	0	0	0	0
356100 - Bußgelder (ruhender Verkehr)	18.840,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
356101 - Bußgelder (fließender Verkehr)	0,00	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
356200 - Nachzahlungszinsen	6.513,00	0	0	0	0	0
356202 - Verspätungszuschlag	1.275,00	0	0	0	0	0
356215 - Mahngebühren	5.378,68	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
356220 - Säumniszuschläge	4.195,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
356270 - Rücklastgebühren	170,30	150	150	150	150	150
358100 - Erträge aus Zuschreibung für Alt-Vermögen (bis 31.12.2017)	0,00	0	324.600	218.800	113.000	10.000
358101 - Erträge aus Zuschreibung für Neu-Vermögen (ab 01.01.2018)	0,00	376.950	0	0	0	0
358310 - Konto für Ertrag EWB-Auflösung	17.672,09	0	0	0	0	0
358312 - Ertrag aus Ende Adv-Wertberichtigung	625,16	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.263.665,08	20.338.292	22.373.813	22.467.372	22.508.023	22.834.696
11 Personalaufwendungen	5.302.217,58	5.525.110	5.931.850	6.067.210	6.006.398	6.110.345
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	208.161,47	222.150	207.500	209.900	214.398	219.825
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.981.076,52	4.149.860	4.492.200	4.630.850	4.617.450	4.712.650
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.954,62	12.500	10.250	10.250	10.250	5.250
402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	127.406,45	148.000	140.000	141.500	141.500	141.000
402200 - Beiträge Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	147.797,21	156.650	169.050	172.550	168.650	171.100
403100 - Beiträge SV für Beamte	18,06	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	800.702,57	817.050	897.400	916.550	915.050	932.350

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
403900 - Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	3.668,33	9.000	5.050	5.050	5.050	5.050
404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.306,98	1.900	500	500	500	500
404101 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte an Dritte	6.125,37	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
407100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im R	0,00	0	2.900	-26.940	-73.450	-84.380
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	2.900	-26.940	-73.450	-84.380
407100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im R	0,00	0	2.900	-26.940	-73.450	-84.380
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310.587,12	5.843.413	7.042.221	6.557.170	6.458.995	6.430.872
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.024,02	105.700	121.000	121.000	121.000	121.000
421101 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen VSt 19%	11.763,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
421103 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	39.000	40.000	30.000	120.000
422100 - Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	174.171,43	296.250	374.150	347.600	377.600	377.600
422101 - Instandsetzung Straßen	253.661,57	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
422102 - Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	0	0	0
423100 - Mieten und Pachten	142.635,20	173.570	281.170	267.050	265.025	263.952
423101 - Mieten und Pachten VSt 19%	100,84	0	0	0	0	0
423200 - Leasing, sofern kein Finanzierungsleasing	56.958,98	57.074	36.700	24.000	24.000	24.000
424101 - Grundsteuer	14.925,01	7.711	7.710	7.710	7.710	7.710
424102 - Müll- und Fäkalienabfuhr	36.743,25	36.780	35.800	35.700	35.700	35.700
424103 - Straßenreinigung	892,82	4.680	5.050	5.050	5.050	5.050
424104 - Entwässerungsgebühren	23.618,02	39.920	29.000	29.000	29.000	29.000
424105 - Heizung	180.587,02	200.920	250.000	250.000	250.000	250.000
424106 - Entgelte für Energieversorgung	81.370,28	101.520	144.370	144.070	143.570	143.570
424107 - Entgelte für Wasserversorgung	17.995,40	17.990	19.810	19.810	19.810	19.810
424108 - Reinigung	255.184,83	305.880	348.000	348.100	348.100	348.000
424109 - Winterdienst	36.328,05	21.300	23.800	23.800	23.800	23.800
424110 - Versicherungen	47.522,12	51.204	60.640	60.640	60.640	60.640
424111 - Sonst. Bewirtschaftungskosten	34.430,77	56.260	51.300	51.300	51.300	51.300
424113 - Heizung VSt 19%	16.279,80	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	194.057,85	189.900	250.400	250.400	250.400	250.400
425300 - Erwerb bewegl. Wirtschaftsgüter bis 800 EUR	53.866,58	54.569	133.450	115.250	87.950	65.950
425301 - Erwerb bewegl. Wirtschaftsgüter bis 800 € VSt 19%	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425302 - Erwerb bewegl. Wirtschaftsgüter bis 800 EUR (Digitalpakt)	36.212,65	0	15.210	0	0	0
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	37.073,17	15.035	33.940	31.440	31.440	31.440
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.255,76	50.400	46.550	46.550	46.550	46.550
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens VSt 19%	17.051,68	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	10.654,77	45.250	71.890	48.050	48.050	48.050
426102 - Aus- und Fortbildung	23.712,38	36.050	74.900	53.700	47.850	46.200
427101 - Medienverbräuche für Betriebszwecke u.a. Straßenbeleuchtung	67.500,67	75.500	189.000	133.000	133.000	81.500
427102 - Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	877,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427103 - Erwerb und Unterhaltung von Büchern und Zeitschriften der Bibliothek	29.261,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
427106 - Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen	3.343,90	3.450	10.200	9.700	9.700	9.700
427107 - Aufwendungen für Partnerschaftsarbeit	0,00	1.100	10.100	5.100	5.100	5.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427108 - Aufwendungen für Herstellung v. Informationsmat.	2.603,18	3.250	35.200	20.900	9.650	8.400
427109 - Aufwendungen für sonst. Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	11.833,18	7.500	5.350	5.300	5.300	5.300
427110 - Aufwendungen für Heimatfeste	4.127,00	45.600	25.000	25.000	25.000	25.000
427111 - Aufwendungen für Ausstellungen u. sonst. kult. Veranstaltungen	5.977,37	13.000	27.700	18.500	17.000	17.000
427112 - Aufwendungen für Schwimmunterricht, Benutzung Bäder	7.632,00	11.400	12.900	12.900	12.900	12.900
427113 - Aufwendungen für Schul-AG's, Schulveranstaltungen, Preise u.a.	1.245,65	4.550	3.900	3.900	3.900	3.900
427114 - Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.782,73	7.350	6.950	6.950	6.950	6.950
427115 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel u. sonst. Betriebsausgaben kult. Einr. u. Veranstaltungen	31,81	1.950	3.000	2.800	2.800	2.800
427116 - Aufwendungen für Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	68.363,83	65.150	66.600	66.600	66.600	66.600
427117 - Aufwendungen für Ganztagsangebote (GTA)	21.111,86	70.000	65.500	65.500	65.500	65.500
427118 - Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427121 - Medienverbräuche für Betriebszwecke VSt	53.604,80	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
427122 - Medienverbräuche für Betriebszwecke VSt ermäßigt	8.346,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
427123 - Aufwendungen für Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung VSt	771,92	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
427124 - Aufwendungen für sonst. Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit VSt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427300 - Unterrichtswegkosten	4.663,06	8.100	12.200	12.200	12.200	12.200
427501 - Sachausgaben inklusiver Unterricht	719,19	0	1.051	0	0	0
427504 - Erwerb und Unterhaltung von Lehr und Unterrichtsmittel	3.634,96	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
427505 - Erwerb und Unterhaltung von Lern- und Arbeitsmaterialien für den Unterricht	33.370,55	41.150	45.650	45.650	45.650	45.650
428101 - Erwerb von Lebensmitteln	2.122,18	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
428102 - Erwerb von Sanitätsverbrauchsmaterial	413,16	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
428103 - Erwerb von Werkstättenbedarf	1.965,77	2.550	3.150	3.150	3.150	3.150
428104 - Erwerb von EDV-Material	0,00	50	50	50	50	50
428105 - Erwerb von Baumat. als Vorrat	5.002,35	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
428106 - Erwerb von Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	10.466,21	11.150	9.950	9.950	9.950	9.950
428107 - Erwerb von Streugut f. Winterdienst	28.332,52	19.300	21.300	19.300	19.300	19.300
429100 - sonstige Dienstleistungen	304.667,18	340.250	553.430	355.300	290.550	250.900
429101 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen verbundene Unternehmen	2.348.949,77	2.350.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
429102 - Sonstige Dienstleistungen VSt	422.786,58	470.000	500.000	475.000	470.000	470.000
429103 - Sonstige Dienstleistungen VSt ermäßigt	0,00	1.000	500	500	500	500
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.345,53	2.192.789	2.159.413	2.115.136	2.012.401	1.917.612
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (bis 31.12.2017)	0,00	1.904.609	1.852.336	1.809.545	1.710.156	1.620.485
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	237.680	256.577	255.091	251.745	246.627
472100 - EWB von Forderungen	6.345,53	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
472103 - Aufwand AdV	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
472200 - PWB von Forderungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.530,61	50.900	47.650	122.000	142.000	162.000
451700 - Zinsen Kreditinstitute	62.202,67	48.400	45.650	120.000	140.000	160.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.774,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen/Finanzauszahlungen	553,94	500	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.139.436,93	6.648.012	7.303.730	7.425.230	7.542.805	7.672.105
431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	3.850,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
431300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	8.523,32	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
431500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verb. U., Beteiligung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
431600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. SoRe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	2.400.693,34	2.636.905	3.012.730	3.030.730	3.046.805	3.066.805
433990 - Sonstige soziale Leistungen (ab 2020)	1.065,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
434100 - Gewerbesteuerumlage	220.118,17	259.167	245.800	259.200	262.500	266.700
437210 - Kreisumlage	3.505.186,50	3.740.540	4.023.700	4.113.800	4.212.000	4.317.100
darunter:						
Kreisumlage	3.505.186,50	3.740.540	4.023.700	4.113.800	4.212.000	4.317.100
437210 - Kreisumlage	3.505.186,50	3.740.540	4.023.700	4.113.800	4.212.000	4.317.100
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	739.014,05	584.305	681.625	687.015	639.465	620.665
441100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	2.283,88	3.600	1.450	3.600	3.600	3.600
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.448,77	45.350	46.390	52.140	47.390	44.390
442101 - Ehrenamtl. u. sonstige T./Versicherung	693,83	750	950	950	950	950
442300 - Datenverarbeitung	115.410,97	122.210	138.920	137.420	137.420	137.420
442901 - Verfügungsmittel	800,00	800	800	800	800	800
442902 - vermischte Aufwendungen	3.929,58	3.450	7.210	6.450	6.200	6.200
442903 - Mitgliedsbeiträge	10.019,96	10.130	11.880	10.480	10.480	10.480
443101 - Bürobedarf	14.068,12	14.030	20.030	19.830	16.030	12.230
443102 - Fachliteratur	13.618,34	14.210	15.680	15.680	15.680	15.680
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	59.410,71	55.220	54.750	66.750	60.750	54.750
443104 - öffentliche Bekanntmachungen	1.855,72	600	600	2.100	600	600
443105 - Sachverständigenkosten	42.579,91	56.410	115.880	105.880	78.380	78.380
443106 - Erstattung Vertragsgegner	0,00	300	100	100	100	100
443107 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.321,70	5.075	18.585	14.035	11.635	6.935
443108 - Dienstreisen	5.275,95	7.600	8.850	9.600	8.350	7.050
443109 - Sachverständigenkosten VSt	5.948,85	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
443110 - Sonstige Geschäftsaufwendungen VSt	197,28	350	350	350	350	350
444100 - Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	88.815,95	101.250	103.650	103.550	103.450	103.450
444101 - Steuern verb. Unternehmen	184.625,00	0	0	0	0	0
445000 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.144,88	2.350	2.250	2.250	2.250	2.250
445100 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	50	0	0	0	0
445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden	139.564,65	126.000	121.750	123.500	123.500	123.500
445800 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	0,00	500	0	0	0	0
448200 - Säumniszuschläge	0,00	50	50	50	50	50
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.562.131,82	20.844.529	23.166.489	22.973.761	22.802.064	22.913.599
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	701.533,26	-506.237	-792.676	-506.389	-294.041	-78.903
20 realisierbare außerordentliche Erträge	139.724,52	314.502	65.000	286.910	90.511	35.000
501100 - Spenden	7.129,83	0	0	0	0	0
501110 - Sponsoring	916,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
501901 - Sonstige außergewöhnliche Erträge/Einzahlungen	100.152,18	0	0	0	0	0
501999 - Außerordentl. Erträge Bagatelbereinigung	43,47	0	0	0	0	0
506100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.483,04	314.502	65.000	286.910	90.511	35.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	110.648,30	314.502	65.000	286.910	90.511	35.000
511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	110.648,30	0	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	314.502	65.000	286.910	90.511	35.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	29.076,22	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	730.609,48	-506.237	-792.676	-506.389	-294.041	-78.903
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	950.011	919.449	917.222	864.501	792.904
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	950.011	919.449	917.222	864.501	792.904
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	730.609,48	443.774	126.773	410.833	570.460	714.001
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

4 Übersicht über die Entwicklung des Basiskapitals
(Muster 21)

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

**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 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**

HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
1	2	3	4	5	6	
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0,00	1.904.609	1.852.336	1.809.545	1.710.156	1.620.485
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	1.904.609	1.852.336	1.809.545	1.710.156	1.620.485
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	954.598	932.887	892.323	845.655	827.581
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0,00	954.598	932.887	892.323	845.655	827.581
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	0,00	-950.011	-919.449	-917.222	-864.501	-792.904
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-950.011	-919.449	-917.222	-864.501	-792.904
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	950.011	919.449	917.222	864.501	792.904
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	950.011	919.449	917.222	864.501	792.904
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**

HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023 (in EUR)

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (Ifd. HHJahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital	0,00	49.962.670	49.043.221	48.125.999	47.261.498	46.468.594
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	16.976.082	16.976.082	16.976.082	16.976.082	16.976.082
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	6.856.163	6.982.936	7.393.769	7.964.229	8.678.230
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	443.774	126.773	410.833	570.460	714.001
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	653.769	653.769	653.769	653.769	653.769
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

5 Übersicht Instandhaltungs- u.
Instandsetzungsmaßnahmen

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahr 2023**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023
		EUR	
1	2	3	4
11.13.03.25 / K0000001	Sanierung/Umstellung Heizung Gemeindezentrum Kosel	32.000	19.200
11.13.03.32 / K0000002	FFW See - Sanierung/Umstellung Heizung	0	0
11.13.03.35 / K0000003	Erneuerung Fußbodenbelag Hort See	7.000	0
11.13.03.57 / K0000004	Fenster Konrad-Wachsmann-Haus	0	0
11.13.03.58 / 08030029	Bibliothek - Sanierung Beleuchtung/Brandmeldeanlage	40.000	20.000
Gesamt:		79.000	39.200

Große Kreisstadt Niesky

6 Gesamtfinanzhaushalt

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.361.808,89	8.166.497	8.001.000	8.303.800	8.515.100	8.764.900		
	darunter:								
	Grundsteuern A, B, C und D	1.144.182,74	1.175.550	1.160.600	1.175.600	1.175.600	1.175.600		
	Gewerbsteuer	2.641.417,10	3.270.000	2.950.000	3.110.000	3.150.000	3.200.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.695.224,47	2.820.200	3.001.300	3.115.100	3.273.200	3.459.000		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	855.184,58	860.947	849.300	863.300	876.500	890.500		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.584.811,92	5.491.473	7.708.294	7.669.015	7.663.711	7.867.256		
	darunter:								
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.612.598,00	2.855.576	3.927.300	4.113.700	4.321.500	4.517.800		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	258.510,18	45.787	132.197	104.198	76.099	48.100		
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.986.774,03	2.870.450	3.008.450	3.008.650	3.009.450	3.009.450		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	629.138,81	971.054	866.810	864.810	857.810	857.810		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.712,16	328.850	311.750	311.750	311.750	307.750		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	741.044,13	725.000	714.542	709.185	704.302	703.500		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.793,11	293.650	309.650	313.150	313.150	313.150		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	17.953.083,05	18.846.974	20.920.496	21.180.360	21.375.273	21.823.816		
10	Personalauszahlungen	5.300.421,90	5.525.110	5.928.950	6.094.150	6.079.848	6.194.725		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126.045,50	5.843.413	7.042.221	6.557.170	6.458.995	6.430.872		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119.778,87	57.800	47.650	122.000	142.000	162.000		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.052.966,15	6.654.012	7.303.730	7.425.230	7.542.805	7.672.105		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.233,25	584.305	681.625	687.015	639.465	620.665		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	17.344.445,67	18.664.640	21.004.176	20.885.565	20.863.113	21.080.367		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	608.637,38	182.334	-83.680	294.795	512.160	743.449		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.715,25	668.198	4.366.299	10.515.521	6.248.650	2.287.237		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	89.543,69	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	34.123,60	314.502	65.000	286.910	90.511	35.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	891.382,54	982.700	4.431.299	10.802.431	6.339.161	2.322.237
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.194,55	22.870	130.900	8.000	0	100.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.956,86	35.000	88.560	46.000	30.000	25.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.418,14	1.437.830	4.824.540	12.120.805	7.518.300	2.653.850
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	401.705,95	603.512	166.500	133.800	89.000	55.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.957,92	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.187.233,42	2.134.212	5.245.500	12.343.605	7.672.300	2.868.850
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-295.850,88	-1.151.512	-814.201	-1.541.174	-1.333.139	-546.613
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	312.786,50	-969.178	-897.881	-1.246.379	-820.979	196.836
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	460.000	800.000	1.500.000	1.300.000	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.035.481,67	732.050	718.250	635.150	471.186	302.004
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-1.035.481,67	-272.050	81.750	864.850	828.814	-302.004
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-722.695,17	-1.241.228	-816.131	-381.529	7.835	-105.168
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	271.346,02	276.500	281.760	287.120	145.600	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	492.427,37					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	467.979,49					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	295.793,90					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-426.901,27	-964.728	-534.371	-94.409	153.435	-105.168
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.129.408	829.815			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	460.000			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		828.400	167.000			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.611.403	1.370.712			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.194.945	1.160.712			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-1.446.723	-1.075.268			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-426.901,27	-1.446.723	-1.075.268	-94.409	153.435	-105.168		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.164.137,09	2.652.164	1.409.458	334.190	239.781	393.216		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.737.235,82	1.205.441	334.190	239.781	393.216	288.048		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0		
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	732.050	718.250	635.150	471.186	302.004		
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	1.365.812	1.593.337	874.931	864.402	590.052		

6.1 Gesamtfinanzhaushalt - Übersicht nach Konten

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.361.808,89	8.166.497	8.001.000	8.303.800	8.515.100	8.764.900		
	601100 - Grundsteuer A	20.664,24	20.550	20.600	20.600	20.600	20.600		
	601200 - Grundsteuer B	1.123.518,50	1.155.000	1.140.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000		
	601300 - Gewerbesteuer	2.641.417,10	3.270.000	2.950.000	3.110.000	3.150.000	3.200.000		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.695.224,47	2.820.200	3.001.300	3.115.100	3.273.200	3.459.000		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	855.184,58	860.947	849.300	863.300	876.500	890.500		
	603100 - Vergnügungssteuer	3.966,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	603200 - Hundesteuer	21.834,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800		
	darunter:	1.144.182,74	1.175.550	1.160.600	1.175.600	1.175.600	1.175.600		
	Grundsteuern A, B, C und D								
	601100 - Grundsteuer A	20.664,24	20.550	20.600	20.600	20.600	20.600		
	601200 - Grundsteuer B	1.123.518,50	1.155.000	1.140.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000		
	Gewerbesteuer	2.641.417,10	3.270.000	2.950.000	3.110.000	3.150.000	3.200.000		
	601300 - Gewerbesteuer	2.641.417,10	3.270.000	2.950.000	3.110.000	3.150.000	3.200.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.695.224,47	2.820.200	3.001.300	3.115.100	3.273.200	3.459.000		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.695.224,47	2.820.200	3.001.300	3.115.100	3.273.200	3.459.000		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	855.184,58	860.947	849.300	863.300	876.500	890.500		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	855.184,58	860.947	849.300	863.300	876.500	890.500		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.584.811,92	5.491.473	7.708.294	7.669.015	7.663.711	7.867.256		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.612.598,00	2.855.576	3.927.300	4.113.700	4.321.500	4.517.800		
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000		
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	25.000	0	0	0	0		
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	91.115,18	20.787	20.600	20.500	20.300	20.200		
	613192 - Verlustausgleich lt. FAG	167.395,00	0	111.597	83.698	55.799	27.900		
	614001 - Corona-Hilfen Bund	35.880,41	0	0	0	0	0		
	614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.446.030,42	2.436.260	3.195.729	3.037.389	2.874.759	2.832.003		
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke (Corona)	75.251,12	0	0	0	0	0		
	614102 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Digitalpakt)	28.970,12	0	10.140	0	0	0		
	614200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV	5.440,00	12.500	31.375	31.375	7.000	7.000		
	614300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergl.	110.131,97	140.350	160.353	160.353	160.353	160.353		
	614301 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergl.	0,00	0	39.200	10.000	12.000	90.000		
	614700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	4.800,00	0	0	0	0	0		
	614800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich	7.199,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	darunter:	2.612.598,00	2.855.576	3.927.300	4.113.700	4.321.500	4.517.800		
	allgemeine Schlüsselzuweisungen								
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.612.598,00	2.855.576	3.927.300	4.113.700	4.321.500	4.517.800		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	258.510,18	45.787	132.197	104.198	76.099	48.100		
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	25.000	0	0	0	0		
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	91.115,18	20.787	20.600	20.500	20.300	20.200		
	613192 - Verlustausgleich lt. FAG	167.395,00	0	111.597	83.698	55.799	27.900		
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.986.774,03	2.870.450	3.008.450	3.008.650	3.009.450	3.009.450		
	631100 - Verwaltungsgebühren	106.726,31	97.650	110.950	110.950	110.950	110.950		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	291.841,41	262.800	277.500	277.700	278.500	278.500			
632101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	2.588.206,31	2.510.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	629.138,81	971.054	866.810	864.810	857.810	857.810			
641100 - Mieten und Pachten	141.005,49	136.244	140.010	140.010	140.010	140.010			
641101 - Mieten und Pachten USt	55.651,06	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
642100 - Verkauf	63.276,36	225.110	110.600	110.600	110.600	110.600			
642101 - Verkauf Katalog Wachsmannhaus	555,80	300	300	300	300	300			
642103 - Verkauf 19%	1.183,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500			
643100 - Benutzungsentgelte Kita	257.468,11	322.000	329.300	324.800	317.800	317.800			
646100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	43.059,28	31.400	20.100	22.600	22.600	22.600			
646101 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte 19%	24.128,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
646102 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte 7%	42.810,28	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.712,16	328.850	311.750	311.750	311.750	307.750			
648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund	6.853,53	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500			
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	7.123,50	250	250	4.250	4.250	250			
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/GV	295.828,33	308.700	299.600	295.600	295.600	295.600			
648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	43.738,43	0	0	0	0	0			
648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verb. U.	6.459,28	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100			
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen private U.	4.690,05	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300			
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen übriger Bereich	1,14	0	0	0	0	0			
648801 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich AwAg	17,90	0	0	0	0	0			
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	741.044,13	725.000	714.542	709.185	704.302	703.500			
661500 - Zinserträge verb. Unternehmen	21.458,66	21.500	11.042	5.685	802	0			
665100 - Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	703.515,00	703.500	703.500	703.500	703.500	703.500			
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	6.027,00	0	0	0	0	0			
669110 - Sonstige Finanzeinlagen (Sponsoring)	10.000,00	0	0	0	0	0			
669199 - Einzahl. Außerordentl. Erträge Bagatellbereinigung	43,47	0	0	0	0	0			
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.793,11	293.650	309.650	313.150	313.150	313.150			
651100 - Konzessionsabgaben	232.022,14	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000			
652100 - Erstattung von Steuern	784,68	0	0	0	0	0			
656100 - Bußgelder	17.449,69	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
656101 - Bußgelder (ab 2020 fließender Verkehr)	15.835,42	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000			
656200 - Nachzahlungszinsen	8.061,45	0	0	0	0	0			
656202 - Verspätungszuschlag	975,00	0	0	0	0	0			
656215 - Mahngebühren	5.265,58	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500			
656220 - Säumniszuschläge	4.021,15	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500			
656230 - Stundungszinsen	221,00	0	0	0	0	0			
656270 - Rücklastgebühren	157,00	150	150	150	150	150			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	17.953.083,05	18.846.974	20.920.496	21.180.360	21.375.273	21.823.816			
10 Personalauszahlungen	5.300.421,90	5.525.110	5.928.950	6.094.150	6.079.848	6.194.725			
600000 - EZ Gehalt	-26.622,85	0	0	0	0	0			
700000 - Auszahlungen Lohnverrechnung	25.799,11	0	0	0	0	0			
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	206.467,03	222.150	207.500	209.900	214.398	219.825			
701200 - Dienstausszahlung für tarifl. Beschäftigte	3.981.076,52	4.149.860	4.492.200	4.630.850	4.617.450	4.712.650			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
701900 - Dienstausszahlung für sonstige Beschäftigte	7.954,62	12.500	10.250	10.250	10.250	5.250			
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	127.406,45	148.000	140.000	141.500	141.500	141.000			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	147.797,21	156.650	169.050	172.550	168.650	171.100			
703100 - Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	17,72	0	0	0	0	0			
703200 - Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	800.702,57	817.050	897.400	916.550	915.050	932.350			
703900 - Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigung	3.668,33	9.000	5.050	5.050	5.050	5.050			
704100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.060,58	1.900	500	500	500	500			
704101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte an Dritte	7.094,61	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126.045,50	5.843.413	7.042.221	6.557.170	6.458.995	6.430.872			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.449,09	105.700	121.000	121.000	121.000	121.000			
721101 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19%	6.905,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
721103 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	39.000	40.000	30.000	120.000			
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	172.442,66	296.250	374.150	347.600	377.600	377.600			
722101 - Instandsetzung Straßen	171.712,07	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000			
722102 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	0	40.000	0	0	0			
723100 - Mieten und Pachten	144.936,85	173.570	281.170	267.050	265.025	263.952			
723101 - Mieten und Pachten 19%	83,94	0	0	0	0	0			
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	56.958,98	57.074	36.700	24.000	24.000	24.000			
724101 - Grundsteuer	404,94	7.711	7.710	7.710	7.710	7.710			
724102 - Müll- und Fäkalienabfuhr	12.359,07	36.780	35.800	35.700	35.700	35.700			
724103 - Straßenreinigung	892,82	4.680	5.050	5.050	5.050	5.050			
724104 - Entwässerungsgebühren	22.443,48	39.920	29.000	29.000	29.000	29.000			
724105 - Heizung	146.733,84	200.920	250.000	250.000	250.000	250.000			
724106 - Entgelte für Energieversorgung	72.335,03	101.520	144.370	144.070	143.570	143.570			
724107 - Entgelte für Wasserversorgung	16.149,39	17.990	19.810	19.810	19.810	19.810			
724108 - Reinigung	247.592,70	305.880	348.000	348.100	348.100	348.000			
724109 - Winterdienst	33.836,61	21.300	23.800	23.800	23.800	23.800			
724110 - Versicherungen	48.357,95	51.204	60.640	60.640	60.640	60.640			
724111 - Sonst. Bewirtschaftungskosten	33.603,81	56.260	51.300	51.300	51.300	51.300			
724113 - Heizung 19%	16.183,12	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
725100 - Haltung von Fahrzeugen	195.486,93	189.900	250.400	250.400	250.400	250.400			
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	56.284,16	54.569	133.450	115.250	87.950	65.950			
725301 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 19%	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
725302 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	36.212,65	0	15.210	0	0	0			
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	38.564,22	15.035	33.940	31.440	31.440	31.440			
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	32.881,03	50.400	46.550	46.550	46.550	46.550			
725501 - Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%	8.840,93	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	11.607,89	45.250	71.890	48.050	48.050	48.050			
726102 - Aus- und Fortbildung	23.412,74	36.050	74.900	53.700	47.850	46.200			
727101 - Medienverbräuche für Betriebszwecke u.a. Straßenbeleuchtung	66.566,62	75.500	189.000	133.000	133.000	81.500			
727102 - Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	877,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
727103 - Erwerb und Unterhaltung von Büchern und Zeitschriften der Bibliothek	28.827,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
727106 - Auszahlungen f. Repräsentationen, Ehrungen	3.400,40	3.450	10.200	9.700	9.700	9.700			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
727107 - Auszahlungen für Partnerschaftsarbeit	0,00	1.100	10.100	5.100	5.100	5.100
727108 - Auszahlungen für Herstellung von Informationsmat.	2.603,18	3.250	35.200	20.900	9.650	8.400
727109 - Auszahlungen für sonst. Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	12.131,11	7.500	5.350	5.300	5.300	5.300
727110 - Auszahlungen für Heimatfest	1.837,00	45.600	25.000	25.000	25.000	25.000
727111 - Auszahlungen für Ausstellungen u. sonst. kult. Veranstaltungen	5.977,37	13.000	27.700	18.500	17.000	17.000
727112 - Auszahlungen für Schwimmunterricht, Benutzung Bäder	3.816,00	11.400	12.900	12.900	12.900	12.900
727113 - Auszahlungen für Schul-AG's, Schulveranstaltungen, Preise u.a.	1.245,65	4.550	3.900	3.900	3.900	3.900
727114 - Auszahlungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.999,87	7.350	6.950	6.950	6.950	6.950
727115 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel u.sonst. Betriebsausgaben kult. Einr. u. Veranstaltungen	31,81	1.950	3.000	2.800	2.800	2.800
727116 - Auszahlungen für Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	66.330,21	65.150	66.600	66.600	66.600	66.600
727117 - Auszahlungen für Kauf von Sachen für Ganztagsangebote	21.417,47	70.000	65.500	65.500	65.500	65.500
727118 - Vermessung	5.929,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727121 - Medienverbräuche für Betriebszwecke 19%	51.744,36	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
727122 - Medienverbräuche für Betriebszwecke 7%	7.493,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
727123 - Auszahlungen für Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung 19%	771,92	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
727124 - Auszahlungen für sonst. Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit 19%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	3.944,02	8.100	12.200	12.200	12.200	12.200
727501 - Sachausgaben inklusiver Unterricht	719,19	0	1.051	0	0	0
727504 - Erwerb und Unterhaltung von Lehr und Unterrichtsmittel	3.634,96	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
727505 - Erwerb und Unterhaltung Lern- und Arb.materialien f. d. Unterricht (ab 2020)	32.278,30	41.150	45.650	45.650	45.650	45.650
728101 - Auszahlungen für den Lebensmittel	2.054,68	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
728102 - Auszahlungen für den Erwerb von Sanitätsverbrauchsmaterial	374,45	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
728103 - Auszahlungen für den Erwerb von Werkstättenbedarf	1.932,77	2.550	3.150	3.150	3.150	3.150
728104 - Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Material	0,00	50	50	50	50	50
728105 - Auszahlungen für den Erwerb von Baumat. als Vorrat	5.002,35	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
728106 - Auszahlungen für den Erwerb von Saat-,Pflanzgut, Düngemittel	10.526,01	11.150	9.950	9.950	9.950	9.950
728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Streugut f. Winterdienst	28.778,59	19.300	21.300	19.300	19.300	19.300
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	262.856,85	340.250	553.430	355.300	290.550	250.900
729101 - Auszahlung für sonst.Dienstleistungen verbundene Unternehmen	2.348.949,77	2.350.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
729102 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 19%	461.319,82	470.000	500.000	475.000	470.000	470.000
729103 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 7%	0,00	1.000	500	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119.778,87	57.800	47.650	122.000	142.000	162.000
751700 - Zinsen Kreditinstitute	65.900,34	55.300	45.650	120.000	140.000	160.000
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.774,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	945,43	500	0	0	0	0
759901 - Sonstige Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	51.159,10	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.052.966,15	6.654.012	7.303.730	7.425.230	7.542.805	7.672.105
731300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	8.523,32	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
731500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verb. U., Beteiligungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
731600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. SoRe	902,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	2.307.106,88	2.636.905	3.012.730	3.030.730	3.046.805	3.066.805			
733900 - NICHT BENUTZEN- Sonstige soziale Leistungen	0,00	6.000	0	0	0	0			
733990 - Sonstige soziale Leistungen (ab 2020)	1.322,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
734100 - Gewerbesteuerumlage	229.924,92	259.167	245.800	259.200	262.500	266.700			
737210 - Kreisumlage	3.505.186,50	3.740.540	4.023.700	4.113.800	4.212.000	4.317.100			
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.233,25	584.305	681.625	687.015	639.465	620.665			
741100 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.283,88	3.600	1.450	3.600	3.600	3.600			
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	37.314,57	45.350	46.390	52.140	47.390	44.390			
742101 - Ehrenamtl. u. sonst. T./Versicherung	880,64	750	950	950	950	950			
742300 - Datenverarbeitung	118.582,84	122.210	138.920	137.420	137.420	137.420			
742901 - Verfügungsmittel	779,10	800	800	800	800	800			
742902 - vermischte Auszahlungen	3.176,99	3.450	7.210	6.450	6.200	6.200			
742903 - Mitgliedsbeiträge	10.226,03	10.130	11.880	10.480	10.480	10.480			
743101 - Bürobedarf	13.445,29	14.050	20.030	19.830	16.030	12.230			
743102 - Fachliteratur	13.711,75	14.210	15.680	15.680	15.680	15.680			
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	59.812,51	55.220	54.750	66.750	60.750	54.750			
743104 - öffentliche Bekanntmachungen	1.855,72	600	600	2.100	600	600			
743105 - Sachverst.-Kosten	49.344,26	56.410	115.880	105.880	78.380	78.380			
743106 - Erstattung Vertragsgegner	0,00	300	100	100	100	100			
743107 - sonst. Geschäftsauszahlungen	4.852,35	5.075	18.585	14.035	11.635	6.935			
743108 - Dienstreisen	5.399,85	7.600	8.850	9.600	8.350	7.050			
743109 - Sachverständigenkosten VSt	5.948,85	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500			
743110 - sonstige Geschäftsaufwendungen 19%	196,98	350	350	350	350	350			
744100 - Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	86.481,17	101.250	103.650	103.550	103.450	103.450			
744101 - Steuern verb. Unternehmen	184.625,00	0	0	0	0	0			
745000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.177,36	2.350	2.250	2.250	2.250	2.250			
745100 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	50	0	0	0	0			
745200 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden	144.138,11	126.000	121.750	123.500	123.500	123.500			
745800 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0			
748200 - Säumniszuschläge	0,00	50	50	50	50	50			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	17.344.445,67	18.664.640	21.004.176	20.885.565	20.863.113	21.080.367			
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	608.637,38	182.334	-83.680	294.795	512.160	743.449			
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.715,25	668.198	4.366.299	10.515.521	6.248.650	2.287.237			
681000 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	27.625	777.500	1.280.500	882.000	0			
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	10.000	0	0	0	0			
681110 - Investive Schlüsselzuweisung	108.858,00	88.317	63.000	76.000	90.400	104.100			
681190 - Investitionszuwendungen Land	425.301,52	333.256	3.412.845	8.902.821	5.276.250	2.048.137			
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden	150.515,83	209.000	82.500	26.000	0	0			
681500 - Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	30.454	145.200	0	135.000			
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	35.945,90	0	0	85.000	0	0			
681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	47.094,00	0	0	0	0	0			
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	89.543,69	0	0	0	0	0			
688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	58.590,56	0	0	0	0	0			

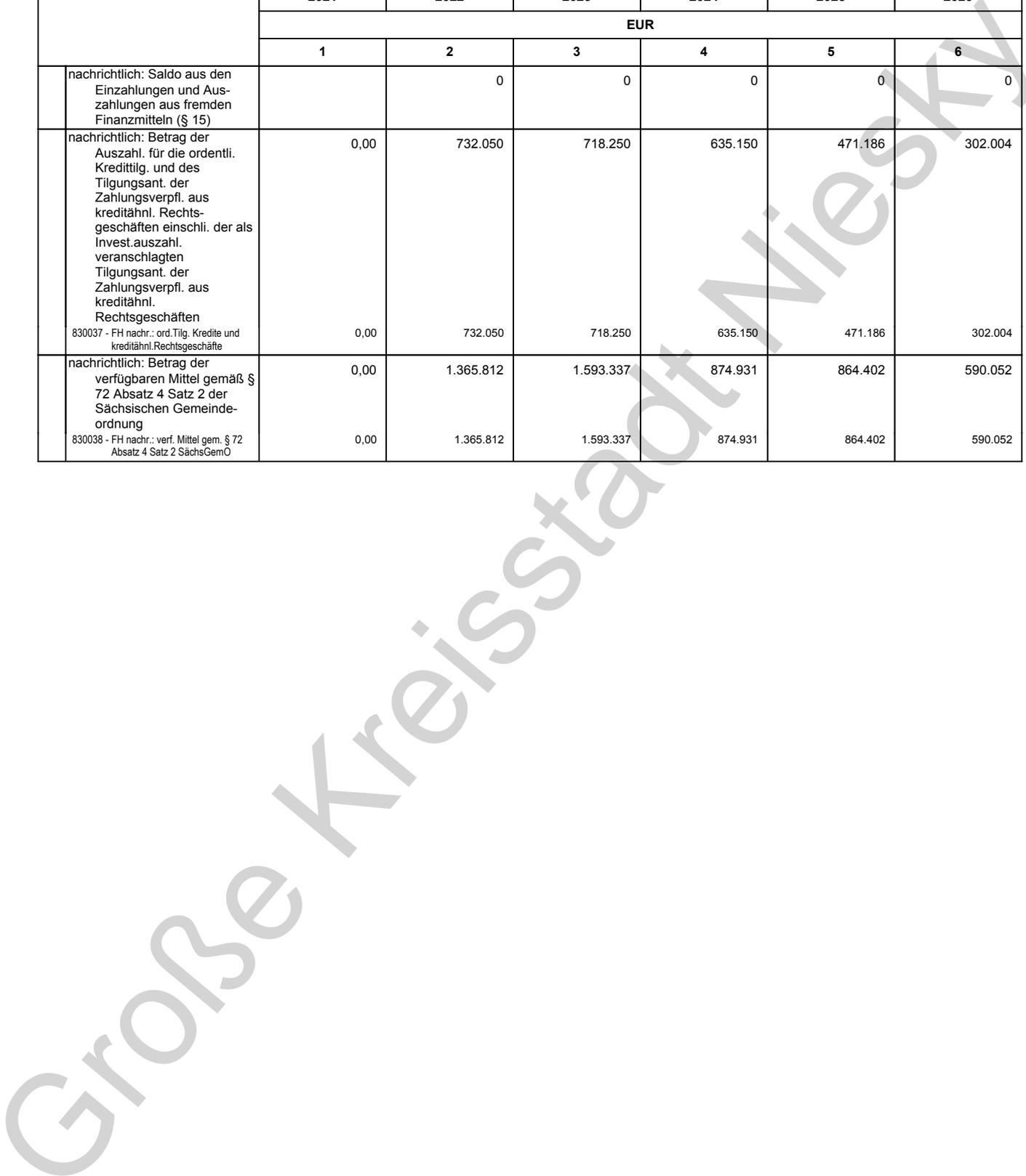
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	30.953,13	0	0	0	0	0			
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	34.123,60	314.502	65.000	286.910	90.511	35.000			
682100 - Einz. aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	34.123,60	314.502	65.000	286.910	90.511	35.000			
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	891.382,54	982.700	4.431.299	10.802.431	6.339.161	2.322.237			
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.194,55	22.870	130.900	8.000	0	100.000			
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	24.194,55	22.870	130.900	8.000	0	100.000			
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.956,86	35.000	88.560	46.000	30.000	25.000			
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.956,86	35.000	88.560	46.000	30.000	25.000			
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.418,14	1.437.830	4.824.540	12.120.805	7.518.300	2.653.850			
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	378.290,18	236.000	2.980.000	5.354.000	1.816.000	900.000			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	187.940,30	755.000	965.010	4.956.705	3.850.000	1.150.000			
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	132.165,99	441.830	879.530	1.810.100	1.852.300	603.850			
785140 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 19%	2.021,67	5.000	0	0	0	0			
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	401.705,95	603.512	166.500	133.800	89.000	55.000			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	401.705,95	583.512	166.500	133.800	89.000	55.000			
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen 19% neu	0,00	20.000	0	0	0	0			
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
784400 - sonstige Anteilsrechte	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.957,92	0	0	0	0	0			
781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	2.957,92	0	0	0	0	0			
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.187.233,42	2.134.212	5.245.500	12.343.605	7.672.300	2.868.850			

	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-295.850,88	-1.151.512	-814.201	-1.541.174	-1.333.139	-546.613
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	312.786,50	-969.178	-897.881	-1.246.379	-820.979	196.836
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 6927305 - Einzahlung Invest.kredit Laufzeit > 5 Jahre, EURO fester Zins, ordentliche Tilgung	0,00 0,00	460.000 460.000	800.000 800.000	1.500.000 1.500.000	1.300.000 1.300.000	0 0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 792705 - Auszahlung Invest.kredit, EURO fester Zins, ordentliche Tilgung 792725 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J. 792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	1.035.481,67 766.737,19 64.000,00 204.744,48	732.050 732.050 0 0	718.250 718.250 0 0	635.150 635.150 0 0	471.186 471.186 0 0	302.004 302.004 0 0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-1.035.481,67	-272.050	81.750	864.850	828.814	-302.004
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-722.695,17	-1.241.228	-816.131	-381.529	7.835	-105.168
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 686531 - Ausleihungen GWG	271.346,02 271.346,02	276.500 276.500	281.760 281.760	287.120 287.120	145.600 145.600	0 0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 670000 - Einzahlg. Durchlaufende Gelder - VK Sonst. 670003 - Einzahlg. Durchlaufende Gelder - Vorschuss 670006 - Einzahlg. Durchlaufende Gelder - Vorschuss 670007 - Einzahlg. Durchlaufende Gelder - Vorschuss	492.427,37 328.646,83 330,00 250,00 200,00					

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
670008 - Einzahlg. Durchlaufende Gelder - Vorschuss	280,00								
670009 - Einzahlg. Durchlaufende Gelder - Vorschuss	110,00								
670010 - Einzahlg. Durchlaufende Gelder - Vorschuss	525,50								
670011 - Einzahlg. Durchlaufende Gelder - Vorschuss	150,00								
670012 - Einzahlg. Durchlaufende Gelder - Vorschuss	100,00								
670013 - Einzahlg. Durchlaufende Gelder - Vorauszahlg. Erschließ. See	27.777,20								
670015 - Einzahlg. Durchlaufende Gelder - Vorschuss	300,00								
670016 - Einzahlg. Durchlaufende Gelder - Fremdenverkehr	18.080,94								
670017 - Einzahlg. Durchlaufende Gelder - Grundvermögen	173,01								
670021 - Vorschuss GS See	150,00								
670023 - Vorschuss Kita Kosel	100,00								
671107 - Umsatzsteuer 7%	3.000,12								
671119 - Umsatzsteuer 19%	15.243,07								
671190 - Einzahlungen Steuerverrechnungskonto	96.900,58								
676059 - UNGÜLTIG Umsatzsteuer 16%	110,12								
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	467.979,49								
770000 - Auszahlg. Durchlaufende Gelder - VK Sonstiges	328.475,25								
770006 - Auszahlg. Durchlaufende Gelder - Vorschuss	250,00								
770007 - Auszahlg. Durchlaufende Gelder - Vorschuss	200,00								
770008 - Auszahlg. Durchlaufende Gelder - Vorschuss	280,00								
770009 - Auszahlg. Durchlaufende Gelder - Vorschuss	110,00								
770010 - Auszahlg. Durchlaufende Gelder - Vorschuss	525,50								
770011 - Auszahlg. Durchlaufende Gelder - Vorschuss	150,00								
770012 - Auszahlg. Durchlaufende Gelder - Vorschuss	100,00								
770015 - Auszahlg. Durchlaufende Gelder - Vorschuss	300,00								
770016 - Auszahlg. Durchlaufende Gelder - Fremdenverkehr	18.590,43								
770021 - Vorschuss GS See	150,00								
770023 - Vorschuss Kita Kosel	100,00								
771105 - NICHT BENUTZEN- Vorsteuer 5 %	165,86								
771107 - Vorsteuer 7%	292,46								
771118 - NICHT BENUTZEN- Vorsteuer 16 %	30.925,38								
771119 - Vorsteuer 19%	68.539,38								
771190 - Auszahlungen Steuerverrechnungskonto	18.825,23								
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	295.793,90								
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-426.901,27	-964.728	-534.371	-94.409	153.435	-105.168			
48 Einzahlungen aus übertragene Ermächtigungen der Vorjahre		1.129.408	829.815						
830029 - Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Einzahlung		301.008	202.815						
830030 - Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen		0	460.000						
830031 - Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investivtätigkeit		828.400	167.000						

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht	0	460.000						
	830030 - Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen	0	460.000						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	828.400	167.000						
	830031 - Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit	828.400	167.000						
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	1.611.403	1.370.712						
	830032 - Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung	416.458	210.000						
	830033 - Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	1.194.945	1.160.712						
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.194.945	1.160.712						
	830033 - Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	1.194.945	1.160.712						
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)	-1.446.723	-1.075.268						
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0			
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0			
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-426.901,27	-1.446.723	-1.075.268	-94.409	153.435	-105.168		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.164.137,09	2.652.164	1.409.458	334.190	239.781	393.216		
	880001 - Liquide Mittel Jahresanfang	0,00	914.928	204.017	0	0	0		
	881102 - ZW 2 FR Sparkasse OL-NS 41004175	745.314,68	0	0	0	0	0		
	881103 - ZW 3 FR Commerzbank 305338600	61.522,70	0	0	0	0	0		
	881105 - ZW 5 FR Volksbank	613.200,99	0	0	0	0	0		
	881106 - ZW 6 FR Sparkasse OL-NS 45000670	3.671,07	0	0	0	0	0		
	881107 - ZW 7 FR DKB	662.983,53	0	0	0	0	0		
	882300 - ZW 11 VB Raiffbk -Freizeitpark	3.024,09	0	0	0	0	0		
	882500 - ZW 13 Verwalterkonto GWG	7.035,34	0	0	0	0	0		
	882600 - ZW 14 Verwalterkonto GWG	27.508,38	0	0	0	0	0		
	882700 - ZW 15 Verwalterkonto GWG	38.588,67	0	0	0	0	0		
	883100 - ZW 10 FR Bargeld	1.287,64	0	0	0	0	0		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.737.235,82	1.205.441	334.190	239.781	393.216	288.048		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0			
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	732.050	718.250	635.150	471.186	302.004			
830037 - FH nachr.: ord.Tilg. Kredite und kreditähnl.Rechtsgeschäfte	0,00	732.050	718.250	635.150	471.186	302.004			
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	1.365.812	1.593.337	874.931	864.402	590.052			
830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	0,00	1.365.812	1.593.337	874.931	864.402	590.052			



7 Haushaltsquerschnitte 2023

7.1 Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Zentrale Dienste, Kultur und Sport	3.493.443	8.586.945	-5.093.502	-5.093.502
2	Finanzverwaltung	1.646.968	1.652.351	-5.383	-5.383
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.670.333	4.365.000	8.305.333	8.305.333
4	Planung und Bauen	366.719	779.016	-412.297	-412.297
5	Gebäude und Liegenschaften	263.551	1.786.483	-1.522.932	-1.522.932
6	Tiefbau und Bauhof	3.932.799	5.996.694	-2.063.895	-2.063.895
Gesamtergebnis		22.373.813	23.166.489	-792.676	-792.676

Große Kreisstadt Niesky

7.2 Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zentrale Dienste, Kultur und Sport	-4.813.093	182.177	299.960	-117.783	-4.930.876	0
2	Finanzverwaltung	-267.785	15.000	53.000	-38.000	-305.785	0
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.225.039	63.000	0	63.000	8.288.039	0
4	Planung und Bauen	-404.896	1.614.607	1.713.230	-98.623	-503.519	0
5	Gebäude und Liegenschaften	-1.486.950	1.599.333	1.820.000	-220.667	-1.707.617	0
6	Tiefbau und Bauhof	-1.335.995	957.182	1.359.310	-402.128	-1.738.123	0
Gesamtergebnis		-83.680	4.431.299	5.245.500	-814.201	-897.881	0

Große Kreisstadt Niesky

8 Teilhaushalte

8.1 Teilergebnishaushalt

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Teilhaushalt		1 Zentrale Dienste, Kultur und Sport					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.195.251,48	2.201.144	2.606.493	2.466.126	2.470.419	2.492.310
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	283.404	281.010	271.996	244.761	235.124
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.570,00	177.850	206.850	206.850	206.850	206.850
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.417,69	349.260	343.750	339.250	332.250	332.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.470,03	315.330	298.350	298.350	298.350	294.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.574,39	26.500	38.000	41.500	41.500	41.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.123.283,59	3.070.084	3.493.443	3.352.076	3.349.369	3.367.260
3	anteilige Personalaufwendungen	3.299.204,30	3.383.250	3.474.000	3.580.950	3.699.525	3.847.798
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.321,75	660.500	976.256	748.820	746.070	723.272
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	368,20	602.244	592.869	573.369	502.835	477.113
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	553,94	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.406.525,03	2.647.505	3.023.430	3.041.430	3.057.505	3.077.505
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	488.652,78	483.790	520.390	539.830	524.530	507.130
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.704.626,00	7.777.289	8.586.945	8.484.399	8.530.465	8.632.818
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.581.342,41	-4.707.205	-5.093.502	-5.132.323	-5.181.096	-5.265.558
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.581.342,41	-4.707.205	-5.093.502	-5.132.323	-5.181.096	-5.265.558

Teilhaushalt		Finanzverwaltung					
2		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	335.812	325.518	318.776	318.475	317.581
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	335.812	325.518	318.776	318.475	317.581
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559,79	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.275,17	260.000	272.800	275.300	275.300	275.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.108,34	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	703.515,00	703.500	703.500	703.500	703.500	703.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17.440,87	386.100	338.250	232.450	126.650	23.650
2	= anteilige ordentliche Erträge	862.899,17	1.692.312	1.646.968	1.536.926	1.430.825	1.326.931
3	anteilige Personalaufwendungen	392.470,98	433.210	562.600	573.010	516.550	485.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.642,79	696.100	690.655	690.055	689.555	689.555
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	543,69	375.999	358.166	347.109	345.497	343.379
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.774,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	202.524,82	40.780	38.930	38.930	38.930	38.880
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.182.956,28	1.548.089	1.652.351	1.651.104	1.592.532	1.559.014
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-320.057,11	144.223	-5.383	-114.178	-161.707	-232.083
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-320.057,11	144.223	-5.383	-114.178	-161.707	-232.083

Teilhaushalt		Allgemeine Finanzwirtschaft					
3		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.486.675,70	8.166.497	8.001.000	8.303.800	8.515.100	8.764.900
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.871.108,18	3.007.157	4.400.291	4.558.692	4.738.393	4.906.694
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	130.794	130.794	130.794	130.794	130.794
	+ 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	21.458,66	21.500	11.042	5.685	802	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	255.761,37	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.635.003,91	11.453.154	12.670.333	13.126.177	13.512.295	13.929.594
3	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	2.210,92	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.202,67	48.400	45.000	120.000	140.000	160.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.725.304,67	3.999.707	4.269.500	4.373.000	4.474.500	4.583.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.789.718,26	4.098.607	4.365.000	4.543.500	4.665.000	4.794.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.845.285,65	7.354.547	8.305.333	8.582.677	8.847.295	9.135.294
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.845.285,65	7.354.547	8.305.333	8.582.677	8.847.295	9.135.294

Teilhaushalt		4		Planung und Bauen			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.188,26	80.405	358.619	320.551	106.371	30.145
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22.905	23.050	22.109	2.087	145
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,20	700	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.377,26	88.905	366.719	328.651	114.471	38.245
3	anteilige Personalaufwendungen	150.624,13	152.750	330.100	373.300	283.500	255.450
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.296,47	186.700	377.665	262.300	148.375	105.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.451	30.451	29.370	2.914	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	650	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.807,23	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970,53	7.500	30.150	16.100	11.350	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	295.698,36	377.901	779.016	691.070	456.139	380.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-263.321,10	-288.996	-412.297	-362.419	-341.668	-342.705
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-263.321,10	-288.996	-412.297	-362.419	-341.668	-342.705

Teilhaushalt **5** Gebäude und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.451,00	76.174	112.191	42.632	44.632	121.635
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	76.174	72.991	32.632	32.632	31.635
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846,90	1.400	8.000	8.200	9.000	9.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.884,85	147.494	140.360	140.360	140.360	140.360
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812,00	3.120	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.710,85	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	175.705,60	228.188	263.551	194.192	196.992	273.995
3 anteilige Personalaufwendungen	530.046,04	545.450	490.850	469.100	481.850	462.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.469,96	940.779	1.163.135	1.119.035	1.109.035	1.199.035
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.222,71	115.879	108.973	105.334	104.663	98.223
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047,88	13.435	23.525	23.525	23.525	23.525
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.342.786,59	1.615.543	1.786.483	1.716.994	1.719.073	1.782.983
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.167.080,99	-1.387.355	-1.522.932	-1.522.802	-1.522.081	-1.508.988
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.167.080,99	-1.387.355	-1.522.932	-1.522.802	-1.522.081	-1.508.988

Teilhaushalt		6					Tiefbau und Bauhof							
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	das 1.	das 2.	das 3.	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
				(2024)	(2025)	(2026)								
				EUR										
				1	2	3	4	5	6					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	671.882,40	905.149	1.033.899	1.030.450	1.005.171	999.771							
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0							
	aufgelöste Sonderposten	0,00	290.279	295.354	291.905	291.001	285.601							
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.678.373,14	2.677.100	2.792.500	2.792.500	2.792.500	2.792.500							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.830,20	210.800	106.400	106.400	106.400	106.400							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.744,27	0	0	0	0	0							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.467,80	0	0	0	0	0							
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.428.297,81	3.793.049	3.932.799	3.929.350	3.904.071	3.898.671							
3	anteilige Personalaufwendungen	929.872,13	1.010.450	1.074.300	1.070.850	1.024.973	1.059.697							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270.786,66	3.359.334	3.834.510	3.736.960	3.765.960	3.713.510							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,01	1.017.716	1.018.454	1.009.454	1.005.992	948.397							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	800,00	800	800	800	800	800							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.410,04	38.800	68.630	68.630	41.130	41.130							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.236.868,84	5.427.100	5.996.694	5.886.694	5.838.855	5.763.534							
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-808.571,03	-1.634.051	-2.063.895	-1.957.344	-1.934.784	-1.864.863							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-808.571,03	-1.634.051	-2.063.895	-1.957.344	-1.934.784	-1.864.863							

8.2 Teilfinanzhaushalt A

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Teilhaushalt		1		Zentrale Dienste, Kultur und Sport			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.035.576,20	1.942.740	2.325.483	2.194.130	2.225.658	2.257.186
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	180.538,61	177.850	206.850	206.850	206.850	206.850
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.276,57	349.260	343.750	339.250	332.250	332.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.000,85	315.330	298.350	298.350	298.350	294.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.902,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.745,61	26.500	38.000	41.500	41.500	41.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.885.039,84	2.811.680	3.212.433	3.080.080	3.104.608	3.132.136
3	anteilige Personalauszahlungen	3.297.408,62	3.383.250	3.505.450	3.635.250	3.722.025	3.847.798
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.622,61	660.500	976.256	748.820	746.070	723.272
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.104,53	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.097,50	2.653.505	3.023.430	3.041.430	3.057.505	3.077.505
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.839,25	483.790	520.390	539.830	524.530	507.130
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.668.072,51	7.181.045	8.025.526	7.965.330	8.050.130	8.155.705
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.783.032,67	-4.369.365	-4.813.093	-4.885.250	-4.945.522	-5.023.569
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.712,88	182.403	182.177	48.350	0	75.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	259.712,88	182.403	182.177	48.350	0	75.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.194,55	22.870	112.900	8.000	0	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	73.560	31.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.195,58	30.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	170.452,03	437.212	103.500	122.300	39.000	50.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.842,16	505.082	299.960	161.300	54.000	165.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	33.870,72	-322.679	-117.783	-112.950	-54.000	-90.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.749.161,95	-4.692.044	-4.930.876	-4.998.200	-4.999.522	-5.113.569
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-5.400	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	29.560,15	39.000	33.500	15.000	15.000	15.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-29.560,15	-39.000	-28.100	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt		2		Finanzverwaltung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	35.880,41	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	813,72	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.845,74	260.000	272.800	275.300	275.300	275.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.108,34	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	703.515,00	703.500	703.500	703.500	703.500	703.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.019,68	9.150	13.650	13.650	13.650	13.650
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.182,89	979.550	996.850	999.350	999.350	999.350
3	anteilige Personalauszahlungen	392.470,98	433.210	533.050	541.600	532.900	536.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.487,32	696.100	690.655	690.055	689.555	689.555
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.774,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.184,97	40.780	38.930	38.930	38.930	38.880
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.917,27	1.172.090	1.264.635	1.272.585	1.263.385	1.266.935
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-306.734,38	-192.540	-267.785	-273.235	-264.035	-267.585
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.021,67	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.021,67	60.000	53.000	35.000	35.000	35.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-37.021,67	-60.000	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-343.756,05	-252.540	-305.785	-308.235	-299.035	-302.585
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		3	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.361.808,89	8.166.497	8.001.000	8.303.800	8.515.100	8.764.900
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.871.108,18	2.876.363	4.269.497	4.427.898	4.607.599	4.775.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.502,13	21.500	11.042	5.685	802	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.243,14	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.486.662,34	11.322.360	12.539.539	12.995.383	13.381.501	13.798.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.900,34	55.300	45.000	120.000	140.000	160.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.735.111,42	3.999.707	4.269.500	4.373.000	4.474.500	4.583.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.801.011,76	4.055.007	4.314.500	4.493.000	4.614.500	4.743.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.685.650,58	7.267.353	8.225.039	8.502.383	8.767.001	9.055.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.858,00	88.317	63.000	76.000	90.400	104.100
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	108.858,00	88.317	63.000	76.000	90.400	104.100
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	108.858,00	88.317	63.000	76.000	90.400	104.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	108.858,00	88.317	63.000	76.000	90.400	104.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.794.508,58	7.355.670	8.288.039	8.578.383	8.857.401	9.159.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	1.129.408	829.815	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.611.403	1.370.712	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-481.995	-540.897	0	0	0

Teilhaushalt		4		Planung und Bauen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.328,53	57.500	335.569	298.442	104.284	30.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	157,20	700	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.249,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.275,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.010,68	66.000	343.669	306.542	112.384	38.100
3	anteilige Personalauszahlungen	150.624,13	152.750	330.100	373.300	283.500	255.450
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.557,77	186.700	377.665	262.300	148.375	105.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	650	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.957,23	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.142,73	7.500	30.150	16.100	11.350	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.281,86	347.450	748.565	661.700	453.225	380.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-213.271,18	-281.450	-404.896	-355.158	-340.841	-342.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.666,66	206.778	1.614.607	4.205.574	4.139.850	1.679.137
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.953,13	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	297.619,79	206.778	1.614.607	4.205.574	4.139.850	1.679.137
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.290,18	252.230	1.713.230	4.670.500	4.787.300	1.938.850
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	378.290,18	252.230	1.713.230	4.670.500	4.787.300	1.938.850
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-80.670,39	-45.452	-98.623	-464.926	-647.450	-259.713
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-293.941,57	-326.902	-503.519	-820.084	-988.291	-602.563
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0

Teilhaushalt		5		Gebäude und Liegenschaften			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	39.200	10.000	12.000	90.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.901,90	1.400	8.000	8.200	9.000	9.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.266,72	147.494	140.360	140.360	140.360	140.360
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812,00	3.120	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784,68	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.765,30	152.014	190.560	161.560	164.360	242.360
3	anteilige Personalauszahlungen	530.046,04	545.450	490.850	469.100	481.850	462.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762.396,37	940.779	1.163.135	1.119.035	1.109.035	1.199.035
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.626,02	13.435	23.525	23.525	23.525	23.525
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.068,43	1.499.664	1.677.510	1.611.660	1.614.410	1.684.760
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.136.303,13	-1.347.650	-1.486.950	-1.450.100	-1.450.050	-1.442.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.133,83	10.000	1.534.333	4.166.350	1.589.400	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	34.123,60	314.502	65.000	286.910	90.511	35.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	121.257,43	324.502	1.599.333	4.453.260	1.679.911	35.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.956,86	20.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.952,16	157.500	1.805.000	4.729.000	1.816.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.224,62	25.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163.133,64	202.500	1.820.000	4.744.000	1.831.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-41.876,21	122.002	-220.667	-290.740	-151.089	25.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.178.179,34	-1.225.648	-1.707.617	-1.740.840	-1.601.139	-1.417.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0

Teilhaushalt		6		Tiefbau und Bauhof			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	616.918,60	614.870	738.545	738.545	714.170	714.170
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.798.694,28	2.677.100	2.792.500	2.792.500	2.792.500	2.792.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.058,32	210.800	106.400	106.400	106.400	106.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.514,83	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.125,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.484.311,03	3.502.770	3.637.445	3.637.445	3.613.070	3.613.070
3	anteilige Personalauszahlungen	929.872,13	1.010.450	1.069.500	1.074.900	1.059.573	1.092.777
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.161.981,43	3.359.334	3.834.510	3.736.960	3.765.960	3.713.510
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	800	800	800	800	800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.440,28	38.800	68.630	68.630	41.130	41.130
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.127.093,84	4.409.384	4.973.440	4.881.290	4.867.463	4.848.217
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-642.782,81	-906.614	-1.335.995	-1.243.845	-1.254.393	-1.235.147
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.343,88	180.700	957.182	2.019.247	429.000	429.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.590,56	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	103.934,44	180.700	957.182	2.019.247	429.000	429.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.958,55	993.100	1.296.310	2.721.305	915.000	715.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.029,30	121.300	63.000	11.500	50.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.957,92	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	382.945,77	1.114.400	1.359.310	2.732.805	965.000	720.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-279.011,33	-933.700	-402.128	-713.558	-536.000	-291.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-921.794,14	-1.840.314	-1.738.123	-1.957.403	-1.790.393	-1.526.147
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-6.000	-4.500	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	2.328,00	31.000	39.000	11.000	5.000	5.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-2.328,00	-31.000	-33.000	-6.500	-5.000	-5.000

8.3 Teilfinanzhaushalt B

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 01070005 Umstellung Veranlagung KMV in IFR										Verantw.: Herr Girbig	
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2023										Klasse: 2 ab 10 TEUR	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	22.870	0	0	0	0	0	0	22.870	22.870
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.870	0	0	0	0	0	0	22.870	22.870
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-22.870	0	0	0	0	0	0	-22.870	-22.870

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0100004 Erwerb Software/Lizenzen DMS											Verantw.: Herr Girbig
Gültigkeit: 01.01.2016 -											Klasse: 1 bis 10 TEUR
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.194,55	15.375	0	0	0	0	0	0	0	39.570	39.570
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.194,55	15.375	0	0	0	0	0	0	0	39.570	39.570
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.194,55	-15.375	0	0	0	0	0	0	0	-39.570	-39.570
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 01070001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen							Verantw.: Herr Girbig					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1 bis 10 TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	594	594	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	594	594	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	16.184	16.184	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	16.184	16.184	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-15.590	-15.590	

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 01070004 Ratsinformationssystem						Verantw.: Herr Girbig					
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2023						Klasse: 1 bis 10 TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0	5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0	5.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	1.500	0	0	0	0	0	6.000	7.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	1.500	0	0	0	0	0	6.000	7.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	3.900	0	0	0	0	0	-6.000	-2.100

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Finanzverwaltung
 Kostenstelle **11.13.01.00** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0410001 Kapitalzuschuss Bürgerhaus Niesky GmbH										Verantw.: Frau Seibt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 2 ab 10 TEUR	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	35.000,00	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	315.000	455.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	315.000	455.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.000,00	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-315.000	-455.000

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Finanzverwaltung
 Kostenstelle **11.13.01.00** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: FIN00001 IKVS - Interaktiver Haushalt							Verantw.: Frau Barth					
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2023							Klasse: 2 ab 10 TEUR					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000	

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.03.00** Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 08010001 Grundstückserwerb							Verantw.: Frau Giesel					
Gültigkeit: 01.01.2008 -							Klasse: 2 ab 10 TEUR					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.956,86	0	20.000	15.000	0	15.000	15.000	10.000	10.000	44.308	109.308	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.956,86	0	20.000	15.000	0	15.000	15.000	10.000	10.000	44.308	109.308	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.956,86	0	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-44.308	-109.308	

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Gebäude-und Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.03.02** VKST Hausmeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 08070002 Erwerb Ausstattung/Geräte Hausmeister										Verantw.: Frau Mütze	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 1 bis 10 TEUR	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Gebäude-und Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.03.35** GLV Grundschule See

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BV000035 Grundschule See Planung Anbau										Verantw.: Frau Mütze	
Gültigkeit: 01.01.2023 -										Klasse: 3 ab 100 TEUR	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	11.250	225.000	0	0	0	236.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	11.250	225.000	0	0	0	236.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	15.000	300.000	0	0	0	330.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	15.000	300.000	0	0	0	330.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	-3.750	-75.000	0	0	0	-93.750
davon voraussichtlich kreditfinanziert						120.000	0	0	0		

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Gebäude-und Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.03.56** GLV Museum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 08010001 SOP Museum Sanierung							Verantw.: Frau Mütze					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 3 ab 100 TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	133.333	0	250.000	0	0	0	10.000	393.333	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	133.333	0	250.000	0	0	0	10.000	393.333	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	200.000	0	375.000	0	0	0	15.000	590.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	200.000	0	375.000	0	0	0	15.000	590.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-66.667	0	-125.000	0	0	0	-5.000	-196.667	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						125.000	0	0	0			

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Gebäude-und Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.03.58** GLV Bibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 08030029 Bibliothek - Sanierung Beleuchtung/Brandmeldeanlage										Verantw.: Frau Mütze	
Gültigkeit: 01.01.2022 -										Klasse: 2 ab 10 TEUR	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Gebäude-und Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.03.70** GLV FTZ Niesky

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 08070004 SOP FTZ - 2. BA Planung und Sanierung										Verantw.: Frau Mütze	
Gültigkeit: 01.01.2022 -										Klasse: 3 ab 100 TEUR	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	82.500	0	0	0	0	0	0	82.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	82.500	0	0	0	0	0	0	82.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-42.500	0	0	0	0	0	0	-42.500

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Gebäude-und Liegenschaftsverwaltung
 Kostenstelle **11.13.03.85** Rosensporthalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 08030027 Komplettsanierung Rosenhalle							Verantw.: Frau Mütze				
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 3 ab 100 TEUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.318.500	0	3.905.100	1.364.400	0	0	0	6.588.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.318.500	0	3.905.100	1.364.400	0	0	0	6.588.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.465.000	0	4.339.000	1.516.000	0	0	0	7.320.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.465.000	0	4.339.000	1.516.000	0	0	0	7.320.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-146.500	0	-433.900	-151.600	0	0	0	-732.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert						433.900	151.600	0	0		

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.16.01** Bauhof
 Kostenstelle **11.16.01.00** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10060001 Erwerb Geräte für Fuhrpark							Verantw.: Herr Börstler					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 2 ab 10 TEUR					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.812	35.812	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.763,14	12.674	0	5.000	0	5.000	0	0	0	18.728	28.728	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.763,14	12.674	0	5.000	0	5.000	0	0	0	54.541	64.541	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.763,14	-12.674	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-54.541	-64.541	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.16.01** Bauhof
 Kostenstelle **11.16.01.00** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10060002 Erwerb Fahrzeuge Bauhof											Verantw.: Herr Börstler
Gültigkeit: 01.01.2009 -											Klasse: 2 ab 10 TEUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.790	107.790
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.790	107.790
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.510,00	0	0	35.000	0	1.500	0	0	0	80.506	117.006
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.510,00	0	0	35.000	0	1.500	0	0	0	80.506	117.006
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.510,00	0	0	-35.000	0	-1.500	0	0	0	27.284	-9.216

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.16.01** Bauhof
 Kostenstelle **11.16.01.00** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 1006003 Erwerb Geräte/Ausstattung							Verantw.: Herr Börstler					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 1 bis 10 TEUR					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.16.01** Bauhof
 Kostenstelle **11.16.01.00** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 1006004 Gefahrengutschrank							Verantw.: Herr Börstler					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 1 bis 10 TEUR					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.16.01** Bauhof
 Kostenstelle **11.16.01.00** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10060005 Holzgreifer											Verantw.: Herr Börstler
Gültigkeit: 01.01.2022 -											Klasse: 1 bis 10 TEUR
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandschutz
Kostenstelle **12.60.01.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 02060001 FFW Erwerb Geräte/Ausstattung							Verantw.: Frau Sturm				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 2 ab 10 TEUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.403	16.250	0	3.150	0	0	0	55.480	74.880
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.403	16.250	0	3.150	0	0	0	55.480	74.880
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.357	35.357
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	98.371	41.500	0	12.300	26.000	0	0	117.040	196.840
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	98.371	41.500	0	12.300	26.000	0	0	152.397	232.197
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-47.968	-25.250	0	-9.150	-26.000	0	0	-96.918	-157.318

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandschutz
Kostenstelle **12.60.01.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 02060002 FFW Erwerb Fahrzeuge							Verantw.: Frau Sturm				
Gültigkeit: 01.01.2009 -							Klasse: 2 ab 10 TEUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	0	132.000	0	0	26.000	0	0	0	272.000	298.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140.000,00	0	132.000	0	0	26.000	0	0	0	272.000	298.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.073	18.073
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.163,87	0	314.841	30.000	0	110.000	13.000	50.000	350.000	479.005	1.032.005
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.163,87	0	314.841	30.000	0	110.000	13.000	50.000	350.000	497.078	1.050.078
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.163,87	0	-182.841	-30.000	0	-84.000	-13.000	-50.000	-350.000	-225.078	-752.078
davon voraussichtlich kreditfinanziert						84.000	0	0	0		

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Kostenstelle **12.60.01.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 02030001 FFW Erneuerung Hydranten							Verantw.: Frau Sturm				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1 bis 10 TEUR				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.156,44	0	0	0	0	0	0	0	0	20.043	20.043
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.156,44	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	35.043	95.043
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.156,44	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-35.043	-95.043

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Kostenstelle **12.60.01.01** FTZ - Feuerwehr Technisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FTZ00002 FTZ - mobile Netzanlage, Notstromaggregat							Verantw.: Frau Sturm				
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024							Klasse: 3 ab 100 TEUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	101.610	0	7.200	0	0	0	0	108.810
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	101.610	0	7.200	0	0	0	0	108.810
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	112.900	0	8.000	0	0	0	0	120.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	112.900	0	8.000	0	0	0	0	120.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-11.290	0	-800	0	0	0	0	-12.090

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Kostenstelle **12.60.01.01** FTZ - Feuerwehr Technisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: FTZ0004 FTZ - Modernisierung Atemschutzübungsanlage							Verantw.: Frau Sturm					
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2026							Klasse: 3 ab 100 TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000	

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Kostenstelle **12.60.01.01** FTZ - Feuerwehr Technisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FTZ00001 FTZ - Trockenschrank										Verantw.: Frau Sturm	
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2023										Klasse: 2 ab 10 TEUR	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.250	0	0	0	0	0	0	5.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.250	0	0	0	0	0	0	5.250
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0	10.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0	10.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.250	0	0	0	0	0	0	-5.250

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Kostenstelle **12.60.01.01** FTZ - Feuerwehr Technisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FTZ00003 FTZ - Sicherheitsbefüllrampe für Atemluftfülleiste											Verantw.: Frau Sturm
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2023											Klasse: 2 ab 10 TEUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	17.250	0	0	0	0	0	0	17.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	17.250	0	0	0	0	0	0	17.250
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.750	0	0	0	0	0	0	-5.750

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandschutz
 Kostenstelle **12.60.01.01** FTZ - Feuerwehr Technisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: FTZ00005 FTZ - Schutzmasken-Reinigungsautomat							Verantw.: Frau Sturm					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 ab 10 TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	17.667	0	0	0	0	0	0	17.667	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	17.667	0	0	0	0	0	0	17.667	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	23.560	0	0	0	0	0	0	23.560	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	23.560	0	0	0	0	0	0	23.560	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.893	0	0	0	0	0	0	-5.893	

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.8** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **12.80** Katastrophenschutz
 Produkt **12.80.01** Katastrophenschutz
 Kostenstelle **12.80.01.00** Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KAT00001 Sirenen Katastrophenschutz											Verantw.: Frau Sturm
Gültigkeit: 01.01.2023 -											Klasse: 2 ab 10 TEUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	16.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000

Produktklasse **2** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule See

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 05070020 Digitalpakt Schulen GS See							Verantw.: Hr. Kubitz				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 ab 10 TEUR				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.869	0	0	0	0	0	0	0	36.869	36.869
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.964	11.964
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.869	0	0	0	0	0	0	0	48.833	48.833
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-36.869	0	0	0	0	0	0	0	-48.833	-48.833
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse **2** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Niesky

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 05070021 Digitalpakt Schulen GS Niesky										Verantw.: Hr. Kubitz	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 2 ab 10 TEUR	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.922	0	0	0	0	0	0	0	51.922	51.922
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.118	16.118
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	51.922	0	0	0	0	0	0	0	68.040	68.040
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-51.922	0	0	0	0	0	0	0	-68.040	-68.040
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse **2** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Niesky

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 05070019 Erwerb Geräte/Ausstattung							Verantw.: Frau Taubert					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 1 bis 10 TEUR					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.256	9.256	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	9.256	10.756	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-9.256	-10.756	

Produktklasse **2** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 05070022 Digitalpakt Schulen OS Niesky							Verantw.: Hr. Kubitz					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 ab 10 TEUR					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.791	0	0	0	0	0	0	0	32.791	32.791	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.656	21.656	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.791	0	0	0	0	0	0	0	54.447	54.447	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-32.791	0	0	0	0	0	0	0	-54.447	-54.447	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **2** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Museum, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt **25.20.01** Museum, Sammlungen, Ausstellungen
 Kostenstelle **25.20.01.00** Museum, Wachsmannhaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 03020001 Sanierung Wachsmannhaus							Verantw.: Frau Giesel					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2025							Klasse: 2 ab 10 TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.295	4.295	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	251,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.295	4.295	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	251,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.295	4.295	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **2** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Museum, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt **25.20.01** Museum, Sammlungen, Ausstellungen
 Kostenstelle **25.20.01.00** Museum, Wachsmannhaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 03070002 Erwerb Geräte/Ausstattung							Verantw.: Herr Bergmann-Ahlswedel					
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 ab 10 TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	18.750	0	0	0	0	0	15.875	34.625	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.750	0	0	0	0	0	15.875	34.625	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	2.272	27.272	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	2.272	27.272	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.250	0	0	0	0	0	13.603	7.353	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **2** Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und Kulturpflege
 Produkt **28.10.01** Heimat- und Kulturpflege
 Kostenstelle **28.10.01.02** Ideenwettbewerb simul

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 02403005 Naschgarten Stannewisch							Verantw.: Frau Giesel					
Gültigkeit: 01.07.2022 -							Klasse: 1 bis 10 TEUR					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	

Produktklasse **3** Kultur und Soziales
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte See/Kosel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 05070007 Erwerb Geräte/Ausstattung										Verantw.: Frau Nagel	
Gültigkeit: 01.01.2008 -										Klasse: 1 bis 10 TEUR	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	3.000	0	0	0	0	0	3.500	6.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	3.000	0	0	0	0	0	3.500	6.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.500	-3.000	0	0	0	0	0	-3.500	-6.500

Produktklasse	3	Kultur und Soziales
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.02	Zentraler Schulhort

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 05070009 Erwerb Geräte/Ausstattung							Verantw.: Frau Nagel					
Gültigkeit: 01.01.2008 -							Klasse: 1 bis 10 TEUR					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.209,16	0	5.000	2.500	0	0	0	0	0	9.295	11.795	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.209,16	0	5.000	2.500	0	0	0	0	0	9.295	11.795	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.209,16	0	-5.000	-2.500	0	0	0	0	0	-9.295	-11.795	

Produktklasse **3** Kultur und Soziales
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.04** Kindertagesstätte Kosel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 05070007 Erwerb Geräte/Ausstattung							Verantw.: Frau Nagel					
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 1 bis 10 TEUR					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten, Sporeinrichtungen
 Produkt **42.41.04** Freizeitpark
 Kostenstelle **42.41.04.00** Freizeitpark

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 04307003 Erwerb Spielgerät Waldbad							Verantw.: Frau Seibt					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 ab 10 TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	15.000	0	0	0	0	0	-20.000	-5.000	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Kostenstelle **51.11.01.00** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 07030009 SOP Rathaus (Umwidmung Mittel H.-Klenke-Str.)										Verantw.: Frau Giesel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -										Klasse: 3 ab 100 TEUR	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	1.450.000	0	1.000.000	0	0	0	155.855	2.605.855
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	1.450.000	0	1.000.000	0	0	0	155.855	2.605.855
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.970	6.970
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.500.000	0	1.000.000	0	0	0	150.000	2.650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	1.500.000	0	1.000.000	0	0	0	156.970	2.656.970
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	-50.000	0	0	0	0	0	-1.115	-51.115

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Kostenstelle **51.11.01.00** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EFRE0001 EFRE - Bürgerhaus energetische Sanierung 1. BA							Verantw.: Frau Giesel				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3 ab 100 TEUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	363.600	0	0	0	0	363.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	363.600	0	0	0	0	363.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	404.000	0	0	0	0	404.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	404.000	0	0	0	0	404.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-40.400	0	0	0	0	-40.400

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Kostenstelle **51.11.01.00** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EFRE0002 EFRE - Bürgerhaus energetische Sanierung 2. BA							Verantw.: Frau Giesel				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3 ab 100 TEUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	810.000	675.000	0	1.485.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	810.000	675.000	0	1.485.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	1.800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	1.800.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	-225.000	0	-315.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Kostenstelle **51.11.01.00** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EFRE0003 EFRE - Garagenstandort Gerichtsstraße							Verantw.: Frau Giesel				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3 ab 100 TEUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Kostenstelle **51.11.01.00** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EFRE0004 EFRE - Regenwasserkanal Gerhard-Hauptmann-Str.							Verantw.: Frau Giesel				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3 ab 100 TEUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	37.500	0	489.374	0	0	0	0	526.874
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	37.500	0	489.374	0	0	0	0	526.874
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	652.500	0	0	0	0	702.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	652.500	0	0	0	0	702.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-12.500	0	-163.126	0	0	0	0	-175.626

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Kostenstelle **51.11.01.00** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EFRE0005 EFRE - Park der Generationen											Verantw.: Frau Giesel
Gültigkeit: 01.01.2023 -											Klasse: 3 ab 100 TEUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	37.500	0	0	0	202.687	0	0	240.187
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	37.500	0	0	0	202.687	0	0	240.187
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	250.250	0	0	300.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	250.250	0	0	300.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-12.500	0	0	0	-47.563	0	0	-60.063

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Kostenstelle **51.11.01.00** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: EFRE0006 EFRE - Renaturierung Molkereigraben							Verantw.: Frau Giesel					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3 ab 100 TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	765.000	0	0	0	765.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	765.000	0	0	0	765.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	887.500	0	0	0	887.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	887.500	0	0	0	887.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-122.500	0	0	0	-122.500	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	122.500	0	0			

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Kostenstelle **51.11.01.00** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EFRE0007 EFRE - Astrachan Spielplatz und Park							Verantw.: Frau Giesel				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3 ab 100 TEUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	141.450	0	0	141.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	141.450	0	0	141.450
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	188.600	100.000	0	288.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	188.600	100.000	0	288.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.150	-100.000	0	-147.150

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Kostenstelle **51.11.01.00** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: EFRE0008 EFRE - Straße am Bahnhof - barrierefreie Gestaltung												
Gültigkeit: 01.01.2023 -												
						Klasse: 3		Verantw.: Frau Giesel ab 100 TEUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	539.850	0	0	0	539.850	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	539.850	0	0	0	539.850	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	719.800	0	0	0	719.800	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	719.800	0	0	0	719.800	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-179.950	0	0	0	-179.950	
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	179.950	0	0		

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Kostenstelle **51.11.01.00** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						1	2	3	4	5		
EUR												
Maßnahme: EFRE0009 EFRE - Bahnhofstraße - Gestaltung und Verbesserung Wege											Verantw.: Frau Giesel	
Gültigkeit: 01.01.2023 -											Klasse: 3 ab 100 TEUR	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	135.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	45.000	0	0		

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Kostenstelle **51.11.01.00** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EFRE0010 EFRE - Verkehrsgarten und Bahnhofsvorgelände Verantw.: Frau Giesel											
Gültigkeit: 01.01.2023 - Klasse: 3 ab 100 TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	507.600	0	0	0	0	507.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	507.600	0	0	0	0	507.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	564.000	0	0	0	0	564.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	564.000	0	0	0	0	564.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-56.400	0	0	0	0	-56.400

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Kostenstelle **51.11.01.00** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 07030010 Erschliessung Gewerbegebiet Nord							Verantw.: Frau Mütze					
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 2 ab 10 TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0	0	0	1.800.000	2.700.000	450.000	0	450.000	5.400.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	1.800.000	2.700.000	450.000	0	450.000	5.400.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	2.000.000	3.000.000	500.000	0	500.000	6.000.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	2.000.000	3.000.000	500.000	0	500.000	6.000.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	0	0	0	-200.000	-300.000	-50.000	0	-50.000	-600.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						200.000	200.000	0	0			

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Kostenstelle **51.11.01.00** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 07030012 SOP Spielplatz Ringstraße							Verantw.: Frau Giesel					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 ab 10 TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.153	59.607	0	0	0	0	0	44.153	103.760	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	44.153	59.607	0	0	0	0	0	44.153	103.760	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	66.230	66.230	0	0	0	0	0	66.230	132.460	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	66.230	66.230	0	0	0	0	0	66.230	132.460	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-22.077	-6.623	0	0	0	0	0	-22.077	-28.700	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Kostenstelle **51.11.01.00** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 07030014 FR Regio - Test2Rail						Verantw.: Frau Uhlemann					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2 ab 10 TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Kostenstelle **51.11.01.00** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 07030016 Grün- und Beleuchtungskonzept Zinzendorfplatz							Verantw.: Frau Giesel				
Gültigkeit: 01.09.2022 -							Klasse: 1 bis 10 TEUR				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktuntergruppe **51.13** Entwicklungsmanager
 Produkt **51.13.02** Nachhaltigkeitsmanager
 Kostenstelle **51.13.02.00** Nachhaltigkeitsmanager

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: MAN00002 KoMoNa Nachhaltigkeitsmanagement							Verantw.: Frau Uhlemann					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 ab 10 TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.00	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10030036 Ausbau Goethe-/Herderstraße						Verantw.: Herr Bachmann					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 3 ab 100 TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	135.000	0	0	0	0	0	200.000	335.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	135.000	0	0	0	0	0	200.000	335.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.700	661.300	132.600	0	0	0	0	0	992.000	1.124.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	330.700	661.300	132.600	0	0	0	0	0	992.000	1.124.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-130.700	-661.300	2.400	0	0	0	0	0	-792.000	-789.600
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10030048 Ausbau Lange Straße OT See						Verantw.: Herr Bachmann					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 3 ab 100 TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	226.400	0	0	0	0	226.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	226.400	0	0	0	0	226.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	343.000	0	0	0	0	343.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	343.000	0	0	0	0	343.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-116.600	0	0	0	0	-116.600
davon voraussichtlich kreditfinanziert						116.600	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10030054 Ausbau Obere Siedlung							Verantw.: Herr Bachmann				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3 ab 100 TEUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	427.114	0	213.557	0	0	0	0	640.671
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	427.114	0	213.557	0	0	0	0	640.671
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	672.410	0	336.205	0	0	0	0	1.008.615
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	672.410	0	336.205	0	0	0	0	1.008.615
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-245.296	0	-122.648	0	0	0	0	-367.944

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10030058 Absetzbecken Parkstraße							Verantw.: Herr Bachmann					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3 ab 100 TEUR					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10030080 Straßenbau - Planung und Investition										Verantw.: Herr Bachmann	
Gültigkeit: 01.01.2023 -										Klasse: 3 ab 100 TEUR	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	429.000	429.000	429.000	0	0	1.287.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	429.000	429.000	429.000	0	0	1.287.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	650.000	650.000	650.000	0	0	1.950.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	650.000	650.000	650.000	0	0	1.950.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-221.000	-221.000	-221.000	0	0	-663.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert						221.000	221.000	0	0		

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10030001 Radweg Niesky-Ödernitz										Verantw.: Frau Giesel	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 2 ab 10 TEUR	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	198.552	198.552
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	198.552	198.552
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.651,47	5.500	8.700	0	0	0	0	0	0	29.503	29.503
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.651,47	5.500	8.700	0	0	0	0	0	0	29.503	29.503
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.651,47	-5.500	-8.700	0	0	0	0	0	0	169.049	169.049
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10030024 Strassenbeleuchtung											Verantw.: Herr Bachmann
Gültigkeit: 01.01.2012 -											Klasse: 2 ab 10 TEUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	3.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.018,25	23.352	63.500	30.000	0	80.000	65.000	65.000	0	200.758	440.758
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.018,25	23.352	63.500	30.000	0	80.000	65.000	65.000	0	200.758	440.758
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.018,25	-23.352	-63.500	-30.000	0	-76.800	-65.000	-65.000	0	-200.758	-437.558
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10030049 Ausbau "An der Kirche" See							Verantw.: Herr Bachmann					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 ab 10 TEUR					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10030052 Querungshilfe Görlitzer Str.										Verantw.: Herr Bachmann	
Gültigkeit: 01.01.2022 -										Klasse: 2 ab 10 TEUR	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10030053 Ausbau Sachsenweg							Verantw.: Herr Bachmann					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 ab 10 TEUR					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.04** Regenwasser
 Kostenstelle **54.10.04.00** Regenwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10030008 RW Gewerbegebiet Süd							Verantw.: Herr Kubitz					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 3 ab 100 TEUR					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	180.000	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.04** Regenwasser
 Kostenstelle **54.10.04.00** Regenwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10030009 RW Görlitzer Straße							Verantw.: Herr Kubitz					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 3 ab 100 TEUR					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						100.000	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.04** Regenwasser
 Kostenstelle **54.10.04.00** Regenwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10030010 Sickeranlage Breitscheidstraße										Verantw.: Herr Kubitz	
Gültigkeit: 01.01.2022 -										Klasse: 2 ab 10 TEUR	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	15.000	0	0	0	0	0	25.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	15.000	0	0	0	0	0	25.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	-15.000	0	0	0	0	0	-25.000	-40.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst Gemeindestraßen
 Produkt **54.52.01** Winterdienst Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.52.01.00** Winterdienst Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10030030 Streuaufsatz für Winterdienst							Verantw.: Herr Bachmann					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 ab 10 TEUR					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54.80.01	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Kostenstelle	54.80.01.00	Sonstiger Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 08030004 Bushaltestelle Ödernitz						Verantw.: Frau Giesel					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 3 ab 100 TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	89.068	0	0	0	0	0	80.000	169.068
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	89.068	0	0	0	0	0	80.000	169.068
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	158.600	29.300	0	0	0	0	0	158.600	187.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	158.600	29.300	0	0	0	0	0	158.600	187.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-78.600	59.768	0	0	0	0	0	-78.600	-18.832

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.8** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produktuntergruppe **54.80** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt **54.80.01** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Kostenstelle **54.80.01.00** Sonstiger Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 08030005 Bushaltestelle Bautzener Str.							Verantw.: Frau Giesel				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 3 ab 100 TEUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	157.590	0	0	0	0	157.590
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	157.590	0	0	0	0	157.590
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	175.100	0	0	0	0	175.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	175.100	0	0	0	0	175.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-17.510	0	0	0	0	-17.510

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.8** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produktuntergruppe **54.80** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt **54.80.01** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Kostenstelle **54.80.01.00** Sonstiger Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 08030006 Bushaltestellen OT See						Verantw.: Frau Giesel					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 3 ab 100 TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	135.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Kostenstelle **55.10.01.03** Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10060002 LEADER - Spielplatz See Sonnenland										Verantw.: Frau Giesel	
Gültigkeit: 01.01.2022 -										Klasse: 3 ab 100 TEUR	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0	0	77.000	77.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0	0	77.000	77.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	96.300	0	0	0	0	0	0	96.300	96.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	96.300	0	0	0	0	0	0	96.300	96.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-19.300	0	0	0	0	0	0	-19.300	-19.300

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Kostenstelle **55.20.01.01** Gräben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 09040001 KoMoNa - Umbau Seegräben							Verantw.: Herr Bachmann					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 3 ab 100 TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	50.000	0	850.000	0	0	0	0	900.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	850.000	0	0	0	0	900.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	50.000	0	850.000	0	0	0	25.000	925.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	50.000	0	850.000	0	0	0	25.000	925.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.01.00** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: FH000001 Waldfriedhof - Neubau Brunnenanlage							Verantw.: Frau Giesel					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 ab 10 TEUR					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.01.00** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: FH000002 Neubau Grabanlagen							Verantw.: Frau Giesel					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 ab 10 TEUR					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	12.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	12.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	-12.000	

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.01.00** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 09060001 Erwerb Geräte/Ausstattung							Verantw.: Frau Giesel					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1 bis 10 TEUR					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.656	2.656	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	13.500	18.000	0	0	0	0	0	15.310	33.310	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	18.000	0	0	0	0	0	17.966	35.966	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-13.500	-18.000	0	0	0	0	0	-17.966	-35.966	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kostenstelle **55.30.01.00** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FH000003 Waldfriedhof - Zaunbau nördl. Grundstücksgrenze											Verantw.: Frau Giesel
Gültigkeit: 01.01.2023 -											Klasse: 1 bis 10 TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.02** Gedenkstätten und Kriegsgräber
 Kostenstelle **55.30.02.00** Gedenkstätten und Kriegsgräber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SOW00001 Erweiterung Sowjetisches Ehrenmal							Verantw.: Frau Giesel				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3 ab 100 TEUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
Haushaltsjahr 2023

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.02** Gedenkstätten und Kriegsgräber
 Kostenstelle **55.30.02.00** Gedenkstätten und Kriegsgräber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: DM000001 Denkmalumsetzung inkl. Sanierung Thüringer Weg							Verantw.: Frau Giesel				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 bis 10 TEUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.02** Gedenkstätten und Kriegsgräber
 Kostenstelle **55.30.02.00** Gedenkstätten und Kriegsgräber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: DM000002 Denkmalumsetzung inkl. Sanierung Stannewisch							Verantw.: Frau Giesel				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 bis 10 TEUR				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	4.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500

9 Stellenplan

9.1 Teil A - Beamte

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen) ^{4, 8}
		insgesamt ¹	darunter		Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich		
			mit Zulage ²	Leerstellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 15	1,000			1,000	1,000		
Laufbahngruppe 2	A 11	1,000			1,000	1,000	1,000	
	A 10	0,750			0,750	0,750	0,750	0,750 VZÄ ku in A 9 (Bestandsschutz) bzw. E 8
Ingesamt:		2,750			2,750	2,750	1,750	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵								
Ingesamt:		2,750			2,750	2,750	1,750	

¹ bis ⁸ siehe Blatt 5

Große Kreisstadt Niesky

9.2 Teil B - Arbeitnehmer

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

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

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen) ^{4, 8}
		insgesamt ¹	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
E	12	1,821			1,000	1,000	1,821	
	11	1,000			1,822	1,822	1,000	
	10	4,769			3,733	3,750	3,769	
	9c	1,923			2,822	2,700	0,923	
	9b	3,641			2,632	2,632	3,641	0,911 VZÄ aus E10 (Bestandsschutz)
	9a	11,845			9,270	9,270	10,384	
	8	9,657			9,282	9,282	9,657	0,85 VZÄ EZ, nicht besetzt; 0,45 VZÄ ATZ
	7	3,718			2,772	2,772	1,846	0,9 VZÄ derzeit nicht besetzt
	6	10,103			11,093	11,093	3,410	0,9 VZÄ aus E8 (Bestandsschutz); 0,45 VZÄ ATZ (Bestandsschutz) ku;
	5	16,359			15,995	15,995	0,923	0,2 VZÄ (Bestandsschutz) kw , 0,7 VZÄ ku in E5, 0,625 VZÄ EZ nicht besetzt
	4							
	3				0,431	0,431		
S	2	2,436			2,277	2,277		
	S 16	0,833			0,810	0,810		
	S 15	1,538			1,518	1,518		
	S 13	0,897			0,759	0,759		
	S 9	0,897			0,886	0,886		
	S 8a	19,869			19,455	17,455		
	S 4				0,759	0,759		
Ingesamt:		91,308			87,316	85,211	37,373	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵								
Ingesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	94,058			90,066	87,961	39,123	
	mit A II + B II	94,058			90,066	87,961	39,123	

¹ bis ⁸ siehe Blatt 5

Große Kreisstadt Niesky

9.3 Teil C1

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

9.4 Teil C2

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

9.5 Teil D

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Stellenplan - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	0,00	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher	0,00	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher	0,00	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher	0,00	1,00	1,00	1,00	
Friedensrichter	0,00	1,00	1,00	1,00	
stellv. Friedensrichter	0,00	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt:	0,00	6,00	6,00	6,00	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr ... ³	beschäftigt am 30. Juni ... ³	Erläuterungen
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 23	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Auszubildene/r	Ausbildungsvergütung (TVAoD-BBIG)	1,00	2,00	0,00	1 AZUBI ab 09/2022, 1 AZUBI ab 09/2023
BA-Student/in	gem. vereinb. Ausbildungsvertr.	0,00	0,00	1,00	
FSJ	FSJ-Aufwandsentschädigung	4,00	4,00	3,00	
Bundesfreiwilligendienst	BFD-Aufwandsentschädigung	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		5,00	6,00	4,00	

³ siehe Blatt 5

Große Kreisstadt Niesky

9.6 Anmerkungen

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Stellenplan - Blatt 5

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO)

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplannmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.

1

Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.

2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3 Einzusetzen ist das Vorjahr.

4 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

5 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.

6 Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.

7 Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.

8 Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

Große Kreisstadt Niesky

10 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2023 HH-Plan 2.4 - Planentwurf Release 4 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2023	2024	2025							
	EUR									
2023										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2022										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2021										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2020										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2019										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2018										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2017										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2016										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2015										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2014										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2013										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2012										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2011										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
Summe										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		1.400.500	1.100.050							

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.

Große Kreisstadt Niesky

11 Übersicht Verbindlichkeiten

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
 Haushaltsjahr 2023**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.415.524,69	4.143.474,69	4.225.224,69	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	657.095,32	657.095,32	657.095,32	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	5.072.620,01	4.800.570,01	4.882.320,01	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	5.072.620,01	4.800.570,01	4.882.320,01	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Große Kreisstadt Niesky

12 Übersicht Rückstellungen

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	140.053,55	140.053,55	140.053,55
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	515.849,46	515.849,46	515.849,46
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	64.642,75	64.642,75	64.642,75
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	3.371,79	3.371,79	3.371,79
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	723.917,55	723.917,55	723.917,55

Große Kreisstadt Niesky

13 Übersicht Rücklagen

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

HH-Plan 2.4 - Planentwurf - Release 4
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
 Haushaltsjahr 2023

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.396.825,37	6.396.825,37	6.396.825,37
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	653.768,19	653.768,19	653.768,19
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	2.664,00	2.664,00	2.664,00
Gesamtsumme	7.053.257,56	7.053.257,56	7.053.257,56

Große Kreisstadt Niesky

- 14 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Gesamthaushalt
OBM Kathrin Uhlemann

Fachbereich
Zentrale Dienste, Kultur und Sport
FBL Eric Girbig

Fachbereich
Finanzen und Controlling
FBL Cornelia Seibt

Fachbereich
Stadt- und Wirtschaftsentwicklung
FBL Enrico Bachmann

Teilhaushalt 1	
Zentrale Dienste, Kultur und Sport	
Budget	Produkte
1.0	Innere Verwaltung
11.11.01.00	Gemeindeorgane
11.11.02.00	Bürgerbeteiligung
11.12.01.00	Organisationsangelegenheiten
11.12.02.00	Personalangelegenheiten
11.12.03.00	Versicherungen
11.12.04.00	Öffentlichkeitsarbeit
11.12.05.00	Personalrat
11.14.01.00	Rechnungsprüfung
31.22.01.00	Eingliederungsleistungen
71.11.00.00	Besond. Schadensereign. Bereich Verwaltung
81.01.00.00	Lohnverrechnung
1.1	Ordnungsangelegenheiten
12.10.01.00	Statistik und Wahlen
12.21.01.00	Ordnungsangelegenheiten
12.21.01.01	AssKomm
12.21.02.00	Gewerbe- und Gaststättenwesen
12.22.01.00	Meldewesen
12.22.02.00	Personenstandswesen
12.23.01.00	Untere Straßenverkehrsbehörde
54.90.01.00	Strassenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
1.2	Brand- und Katastrophenschutz
12.60.01.00	Brandschutz
12.60.01.01	Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ)
12.80.01.00	Katastrophenschutz
71.26.00.00	Besond. Schadensereign. Bereich Brandschutz
1.3	Museen
25.20.01.00	Museum, Wachsmannhaus
1.4	Bibliothek
27.20.01.00	Bibliothek
1.5	Heimat- und Kulturpflege
28.10.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28.10.01.02	Ideenwettbewerb simul+
1.6	Märkte und Tourismus
57.30.02.00	Märkte
57.30.02.01	Wochenmarkt
57.30.02.02	Weihnachtsmarkt
75.70.00.00	Besond. Schadensereign. Bereich Wirtschaft/Tourismus
1.7	Schulen und Sportstätten
21.11.01.00	Grundschulen (Alt-Bestand!)
21.11.01.01	Grundschule See
21.11.01.02	Grundschule Niesky
21.51.01.00	Oberschule
42.41.03.00	Ausstattung von Sporteinrichtungen
1.8	Kindertagesstätten
36.51.01.01	Kindertagesstätte See
36.51.01.02	Zentraler Schulhort
36.51.01.03	Hort Grundschule See
36.51.01.04	Kindertagesstätte Kosel
73.65.00.00	Besond. Schadensereign. Bereich Kindertagesstätten
36.52.01.00	Zuschüsse an freie Träger für Tageseinricht. für Kinder
36.53.00.00	Kostenausgleich
73.65.00.01	Besond. Schadensereign. im Bereich K.-J.-F. (freie Träger)
1.9	Zuweisungen und Zuschüsse
35.10.01.00	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.62.01.00	Zuschüsse an freie Träger Jugendarbeit
36.72.01.00	Zuschüsse an Einrichtungen der Familienförderung
42.10.01.00	Förderung des Sports

Teilhaushalt 2	
Finanzverwaltung	
Budget	Produkte
2.0	Finanzverwaltung
11.13.01.00	Finanzverwaltung
11.13.02.00	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
2.1	Betriebe gewerblicher Art (BgA)
42.41.04.00	BgA Freizeitpark
57.30.01.02	BgA Bürgerhaus

Teilhaushalt 3	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budget	Produkte
3.0	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.01.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
53.10.01.00	Elektrizitätsversorgung
53.20.01.00	Gasversorgung
76.10.00.00	Besond. Schadensereign. Bereich Allg. Finanzwirtschaft

* rot = Schlüsselprodukte

Teilhaushalt 4	
Planung und Bauen	
Budget	Produkte
4.0	Planung und Bauen
51.11.01.00	Räumliche Planung und Entwicklung
51.13.01.00	Citymanager
51.13.02.00	Nachhaltigkeitsmanager
51.13.03.00	Netzwerkmanager
52.10.01.00	Bau- und Grundstücksordnung
57.50.10.00	Tourismus

Teilhaushalt 5	
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	
Budget	Produkte
5.0	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
11.13.03.00	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
11.13.03.01	VKST Verwaltung
11.13.03.02	VKST Hausmeister
11.13.03.03	VKST Reinigungspersonal
11.13.03.05	Teiche
11.13.03.06	KiTa Freie Träger
11.13.03.07	Jahnsportplatz
11.13.03.08	Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
11.13.03.09	Kleingärten
11.13.03.10	Liegenschaften OT Stannewisch
11.13.03.11	Feuerwehr Stannewisch - alt
11.13.03.12	Finnhütte Stannewisch
11.13.03.13	Feuerwehr Stannewisch - neu
11.13.03.20	Liegenschaften OT Kosel
11.13.03.21	Kleingärten OT Kosel
11.13.03.22	Feuerwehr Kosel
11.13.03.23	Trauerfeierhalle Kosel
11.13.03.24	Schuppen Bauhof Kosel
11.13.03.25	Gemeindezentrum Kosel Hauptgebäude
11.13.03.26	Gemeindezentrum Kosel Hintergebäude
11.13.03.30	Liegenschaften OT See
11.13.03.31	Kleingärten OT See
11.13.03.32	Feuerwehr See
11.13.03.33	Trauerfeierhalle See
11.13.03.34	GLV Kita See
11.13.03.35	GLV Grundschule See
11.13.03.36	Sportplatz See
11.13.03.37	Mehrzweckgebäude Sportplatz See
11.13.03.38	Sporthalle See
11.13.03.40	Liegenschaften OT Ödernitz
11.13.03.41	Feuerwehr Ödernitz
11.13.03.42	Friedhof Ödernitz (Gebäude)
11.13.03.50	Liegenschaften Stadt Niesky
11.13.03.51	Kleingärten Stadt Niesky
11.13.03.52	GLV Rathaus
11.13.03.53	GLV Jahnhalde
11.13.03.54	GLV Bauhof
11.13.03.55	GLV Scheune Neuhof
11.13.03.56	GLV Museum
11.13.03.57	GLV Wachsmannhaus
11.13.03.58	GLV Bibliothek
11.13.03.59	Verwaltungsgebäude HKS
11.13.03.60	GLV Grundschule Niesky
11.13.03.61	GLV Oberschule Niesky
11.13.03.62	GLV Zentraler Hort
11.13.03.70	GLV FTZ Niesky
11.13.03.71	Waldfriedhof Trauerhalle u. Mehrzweckgebäude
11.13.03.73	Neusärchener Friedhof
11.13.03.81	Schießsportstätte Heinrichsrub
11.13.03.82	Rosensportplatz
11.13.03.83	Sportplatz GS NY
11.13.03.84	Sportplatz OS NY
11.13.03.85	Rosensporthalle
11.13.03.86	Sporthalle GS NY
11.13.03.87	Sporthalle OS NY
11.13.03.88	Garagenkomplex Rosenhalle
11.13.03.89	Mehrzweckgebäude Rosenhalle
11.13.03.90	GLV Kita Schleiernmacherstraße
11.13.03.91	GLV Sonstige Liegenschaften
11.13.03.92	Objekt Krebaer Str. 26 Kosel GWG
11.13.03.93	Objekt Muskauer Str. 20 NY GWG
11.13.03.94	Objekt Muskauer Str. 23/23a NY GWG
11.13.03.95	Wohnung FTZ
11.13.03.96	Jugendzentrum
11.13.03.97	Busbahnhof
51.20.01.00	Grundstücksneuordnung
53.70.01.00	Abfallwirtschaft

Teilhaushalt 6	
Tiefbau und Bauhof	
Budget	Produkte
6.0	Bauhof
11.16.01.00	Bauhof
6.1	Straßenbewirtschaftung
54.10.01.00	Gemeindestraßen
54.20.01.00	Kreisstraßen
54.30.01.00	Staatsstraßen
54.40.01.00	Bundesstraßen
54.52.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen
54.53.01.00	Winterdienst an Kreisstraßen
54.54.01.00	Winterdienst an Staatsstraßen
54.55.01.00	Winterdienst an Bundesstraßen
54.10.04.00	Regenwasser
54.51.01.00	Straßenreinigung
55.10.01.07	Straßenbegleitgrün
6.2	Verkehrsflächen und -anlagen
54.60.01.00	Parkplätze und Parkeinrichtungen
54.80.01.00	Sonstiger Personennahverkehr (Alt-Bestand!)
54.80.01.01	Busbahnhof
54.80.01.02	Buswartehäuschen
6.3	Natur- und Landschaftspflege
55.10.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Alt-Bestand!)
55.10.01.01	Städt. Park- und Grünanlagen
55.10.01.02	Park- und Grünanlagen (gepachtet)
55.10.01.03	Spielplätze
55.20.01.00	Gewässerunterhaltung
55.20.01.01	Gräben
55.50.01.01	Städt. landwirtschaftliche Flächen
55.50.01.02	Waldbewirtschaftung
6.4	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.30.01.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
6.5	Gedenkstätten und Kriegsgräber
55.30.02.00	Gedenkstätten und Kriegsgräber
6.6	Abwasserbeseitigung
53.80.01.00	Abwasserbeseitigung

Große Kreisstadt Niesky

15 Übersicht über die Produktbezogenen Finanzdaten

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)**

Planjahr 2023	Produktklasse	1							
	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe		11.1		12.1	12.2	12.6	12.8	
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Katastrophenschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	385.986	290.351	290.351	95.635	0	16.000	79.635	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.650	9.350	9.350	171.300	0	106.300	65.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	139.860	137.560	137.560	2.300	0	1.100	1.200	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.850	0	0	103.850	0	92.250	10.100	1.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	374.750	338.250	338.250	36.500	0	36.500	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.188.596	779.011	779.011	409.585	0	252.150	155.935	1.500
11	Personalaufwendungen	2.976.350	2.387.400	2.387.400	588.950	0	478.650	110.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.740	1.774.200	1.774.200	226.540	0	62.850	163.690	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	266.979	161.663	161.663	105.316	0	532	104.784	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.845	17.545	17.545	2.300	0	0	2.300	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	385.015	293.865	293.865	91.150	2.850	58.800	29.500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.650.929	4.636.673	4.636.673	1.014.256	2.850	600.832	410.574	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-4.462.333	-3.857.662	-3.857.662	-604.671	-2.850	-348.682	-254.639	1.500

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)**

Planjahr 2023	Produktklasse	2							
	Produktbereich	21				25		27	
	Produktgruppe		21.1	21.5		25.2		27.2	
	Bezeichnung	Sicherheit und Ordnung	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Oberschulen	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	463.887	177.118	77.930	99.188	165.479	165.479	116.041	116.041
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	0	0	11.000	11.000	10.000	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	600	0	600	6.000	6.000	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	495.987	177.718	77.930	99.788	182.479	182.479	128.041	128.041
11	Personalaufwendungen	584.450	150.650	104.500	46.150	159.500	159.500	267.800	267.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.881	203.361	107.590	95.771	121.100	121.100	50.800	50.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	237.751	147.972	58.357	89.615	49.818	49.818	27.966	27.966
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.135	1.300	0	1.300	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.080	21.580	12.800	8.780	15.100	15.100	20.000	20.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.293.297	524.863	283.247	241.616	345.518	345.518	366.566	366.566
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	-797.310	-347.145	-205.317	-141.828	-163.039	-163.039	-238.525	-238.525

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)**

Planjahr 2023	Produktklasse	2		3					
	Produktbereich	28			31		35		36
	Produktgruppe		28.1			31.2		35.1	
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kultur und Soziales	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.249	5.249	1.813.330	0	0	0	0	1.813.330
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	329.300	0	0	0	0	329.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	194.500	1.500	1.500	0	0	193.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.749	7.749	2.337.130	1.500	1.500	0	0	2.335.630
11	Personalaufwendungen	6.500	6.500	1.734.500	0	0	0	0	1.734.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.620	25.620	62.100	550	550	0	0	61.550
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.995	11.995	53.767	0	0	0	0	53.767
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.835	10.835	2.956.450	1.500	1.500	3.400	3.400	2.951.550
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	128.750	450	450	0	0	128.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	56.350	56.350	4.935.567	2.500	2.500	3.400	3.400	4.929.667
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-48.601	-48.601	-2.598.437	-1.000	-1.000	-3.400	-3.400	-2.594.037

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)**

Planjahr 2023	Produktklasse	3			4			5	
	Produktbereich	36				42			
	Produktgruppe	36.5	36.6	36.7			42.1	42.4	
	Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an Einrichtungen der Familienförderung	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Gestaltung und Umwelt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.813.330	0	0	391.779	391.779	36.852	354.927	1.381.738
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.806.800	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	329.300	0	0	228.800	228.800	0	228.800	159.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.000	0	0	0	0	0	0	13.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	700.000	700.000	0	700.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	258.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.335.630	0	0	1.320.579	1.320.579	36.852	1.283.727	4.619.188
11	Personalaufwendungen	1.734.500	0	0	11.600	11.600	0	11.600	624.950
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.550	0	0	638.360	638.360	0	638.360	3.940.140
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	53.767	0	0	549.209	549.209	87.526	461.683	1.001.207
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	650
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.887.550	35.000	29.000	35.000	35.000	35.000	0	10.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.300	0	0	15.600	15.600	0	15.600	94.180
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.865.667	35.000	29.000	1.249.769	1.249.769	122.526	1.127.243	5.671.927
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-2.530.037	-35.000	-29.000	70.810	70.810	-85.674	156.484	-1.052.739

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
 zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)**

Planjahr 2023	Produktklasse	5							
	Produktbereich	51			52		53		
	Produktgruppe		51.1	51.2		52.1		53.1	53.2
	Bezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	358.619	358.619	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300	300	2.520.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.250	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	3.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	258.000	228.000	30.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	358.619	358.619	0	300	300	2.784.250	228.000	30.000
11	Personalaufwendungen	316.550	316.550	0	13.550	13.550	69.000	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.615	372.615	1.000	0	0	2.520.250	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.451	30.451	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	650	650	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.450	28.450	0	550	550	4.600	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	759.716	758.716	1.000	14.100	14.100	2.593.850	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-401.097	-400.097	-1.000	-13.800	-13.800	190.400	228.000	30.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
 zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)**

Planjahr 2023	Produktklasse	5							
	Produktbereich	53		54					
	Produktgruppe	53.7	53.8		54.1	54.2	54.3	54.4	54.5
	Bezeichnung	Abfallentsorgung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	952.364	767.673	4.277	23.697	3.052	100.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.520.000	78.500	0	0	0	0	63.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250	0	6.000	1.700	0	0	0	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.250	2.520.000	1.036.864	769.373	4.277	23.697	3.052	164.100
11	Personalaufwendungen	0	69.000	164.800	164.800	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.520.250	789.660	652.300	6.000	23.000	10.000	85.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	936.361	777.223	9.612	74.906	12.704	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.600	39.950	34.850	0	0	0	3.950
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	2.593.850	1.930.771	1.629.173	15.612	97.906	22.704	89.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	6.250	-73.850	-893.907	-859.800	-11.335	-74.209	-19.652	74.450

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2023	Produktklasse	5							
	Produktbereich	54			55				
	Produktgruppe	54.6	54.8	54.9		55.1	55.2	55.3	55.5
	Bezeichnung	Parkeinrichtungen	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Strassenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.456	46.209	0	70.755	15.757	38.800	16.198	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	6.000	200.000	0	0	200.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	0	100.000	0	0	45.000	55.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	20.156	46.209	6.000	370.755	15.757	38.800	261.198	55.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	61.050	0	0	61.050	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510	9.350	800	224.850	30.850	44.700	79.200	70.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.347	50.569	0	34.119	23.966	0	10.153	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	800	800	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	150	200	17.430	6.550	3.480	4.900	2.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	14.657	60.069	1.000	338.249	62.166	48.180	155.303	72.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	5.499	-13.860	5.000	32.506	-46.409	-9.380	105.895	-17.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktklasse	5			6			7	
	Produktbereich	57				61			
	Produktgruppe		57.3	57.5			61.1	61.2	
	Bezeichnung	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Allgemeine Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	8.001.000	8.001.000	8.001.000	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	4.400.291	4.400.291	4.269.497	130.794	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	46.500	3.500	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	6.100	4.300	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	11.042	11.042	0	11.042	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	68.400	60.600	7.800	12.412.333	12.412.333	12.270.497	141.836	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.765	26.715	5.050	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	276	276	0	50.500	50.500	30.500	20.000	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	45.000	45.000	0	45.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.269.500	4.269.500	4.269.500	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	2.050	1.150	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	35.241	29.041	6.200	4.365.000	4.365.000	4.300.000	65.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	33.159	31.559	1.600	8.047.333	8.047.333	7.970.497	76.836	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)**

Planjahr 2023	Produktklasse	7							
	Produktbereich	71			73		75		76
	Produktgruppe		71.1	71.2		73.6		75.7	
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)**

Planjahr 2023	Produktklasse	7	8			
	Produktbereich	76	81			
	Produktgruppe	76.1			81.0	81.1
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft	Lohnverrechnung	Lohnverrechnung	Lohnverrechnung	Lohnverrechnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	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	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0

16 Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

17 Wirtschaftspläne 2023

17.1 Wirtschaftsplan Stadtwerke Niesky GmbH

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky



Hausmannstraße 10
02906 Niesky

Wirtschaftsplan 2023

Stand 09.01.2023

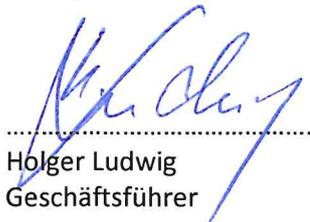
Stadtwerke Niesky GmbH

Energiekompetenz in der Region

*... immer eine sichere
Verbindung!*

Tel.: 0 35 88 / 25 32-0
www.stadtwerke-niesky.de

Niesky, 09.01.2023


.....
Holger Ludwig
Geschäftsführer

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Niesky GmbH

*„Unsere Mission ist es,
die Menschen in der Region nachhaltig mit Wärme, Strom, Wasser
und Breitband Internet zu versorgen
und wir klären auch Ihr Abwasser.
Wir schaffen vor Ort mit Menschen aus der Region die Basis
für einen funktionierenden Lebensraum.“*

Allgemeine Erläuterungen

Das Unternehmen arbeitet auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages, zuletzt geändert am 15.11.2019, in erster Linie für die Daseinsvorsorge im Gemeindegebiet der Großen Kreisstadt Niesky.

Durch die Stadtwerke Niesky GmbH wird im Rahmen des Gesellschaftszweckes folgender Versorgungsumfang realisiert:

Trinkwasserversorgung

- im Stadtgebiet Niesky einschließlich aller Ortsteile
- technischer Betriebsdienst für den Trinkwasserzweckverband „Neiße-Schöps“
- technische und kaufmännische Betriebsführung für die Gemeinde Rietschen einschließlich Inkasso
- Trinkwassergewinnung, -aufbereitung und -verteilung entsprechend den Versorgungsaufgaben

Schmutzwasserentsorgung

- Ableitung und Behandlung des im Stadtgebiet Niesky einschließlich der Ortsteile See, Ödernitz, Kosel und Stannewisch anfallenden Schmutzwassers als Betriebsführung für die Stadt Niesky
- Übernahme von Schmutzwasser des Abwasserzweckverbandes „Schwarzer Schöps“ und dessen Entsorgung
- Inkasso und Dienstleistungen im technischen Bereitschafts- und Vertretungsdienst für den Abwasserzweckverband „Schöpsau“ Rietschen

Betriebsführung für den Freizeitpark

- technische und kaufmännische Betriebsführung für den im Eigentum der Großen Kreisstadt Niesky stehenden Freizeitpark
- bestehend aus Eisstadion und Freibad,

Stromversorgung

- Stromvertrieb im Stadtgebiet Niesky einschließlich der Ortsteile See und Ödernitz und in der Region

Netzbetrieb Strom

- Betrieb des Elektroenergieversorgungsnetzes in der Stadt Niesky sowie in den Ortsteilen See und Ödernitz (Konzessionsgebiet)

Messstellenbetrieb

- SWN ist grundzuständiger Messstellenbetreiber in der Stadt Niesky sowie in den Ortsteilen See und Ödernitz

Fernwärmeversorgung

- im Stadtgebiet Niesky und im Ortsteil See
- Umsetzung der Anforderungen der jeweils aktuellen Vorschriften zur Energieeffizienz und Klimaschutzanforderungen sowie den allgemeinen gesetzlichen Klimaschutzanforderungen
- Erfüllung der Versorgungspflicht in den Satzungsgebieten
- Rufbereitschaft und weitere Dienstleistungen für Dritte

Breitbandversorgung

- TV-Versorgung im Stadtgebiet Niesky
Errichtung, Betrieb und Unterhaltung einer Telekommunikationsinfrastruktur auf Basis von Koaxial- und Glasfaserleitungen
- Aufbau einer Glasfaserinfrastruktur
- Telekommunikationsdienstleistungen

weitere Aufgaben

- Entwicklung und Ausbau des Geschäftsfeldes Breitbandversorgung/Telekommunikation/ TV
- effektive und erfolgreiche Beschaffungsstrategien für alle Ver- und Entsorgungsbereiche
- Mitarbeit an den Satzungen der Großen Kreisstadt Niesky
- Fortschreitender Aufbau einer zentralen Leittechnik für alle Versorgungssparten und Ausbau von fernauslesbaren Zählern
- Fortlaufende Prozessoptimierung in den Objekten Kläranlage und Wasserwerk
- Optimierung der Fernwärmeversorgung und Einsatz regenerativer Energien sowie der Kraft-Wärme-Kopplung
- Ausbau der Elektroenergieerzeugung aus erneuerbaren Energien bzw. Kraft-Wärme-Kopplung
- Sicherung des Kundenstammes, Entwicklung und Umsetzung von Kundenbindungsinstrumenten
- Umsetzung notwendiger Struktur- und Organisationsanpassungen gemäß den gesetzlichen Anforderungen der fortlaufend neuen energiewirtschaftlichen Gesetzgebung bzw. kartellrechtlicher und europarechtlicher Anforderungen sowie regulatorischer und Klimaschutzpolitischer Vorgaben
- Umsetzung der gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zur Marktkommunikation und EDV-technischen Abwicklung von Geschäftsprozessen
- Energiemanagementsystem DIN 50.001 und Risikomanagementsystem Ready4Risk
- IT – Sicherheitsmanagement und Sicherheitskonzept gemäß § 109 TKG
- Optimierung, Sicherung und Weiterentwicklung eines flexiblen Elektroenergieeinkaufes
- Sicherung des Stromvertriebes innerhalb und außerhalb des eigenen Netzgebietes
- Ausbildung von Lehrlingen bzw. Studenten
- Personalentwicklung

Planteile

1. Gewinn- und Verlustrechnung 2023
2. Gewinn- und Verlustrechnung mit prozentualen Angaben 2023
3. Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten 2023
4. Finanzplan 2023 bis 2027
5. Liquiditätsplan 2023
6. Investitionsplan 2023
7. Stellenstruktur Personal 2023
8. Kennzahlen zum Beteiligungsbericht 2023

Grundlagen

- Jahresabschluss 2021 und III. Quartal 2022
- Veränderung Anlagevermögen, Abstimmung mit Kostenstellenverantwortlichen (Technik, Buchhaltung, allgemeine Verwaltung)
- beantragte Netzentgeltkalkulation gemäß Stromnetzentgeltverordnung und Energiewirtschaftsgesetz und veröffentlichte Netzentgelte der vorgelagerten Netzgebiete
- aktuelle Kalkulation des Betriebsführungsentgeltes Schmutzwasser
- Planungsunterlagen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Fördermittelanträge
- Überprüfung der bestehenden Geschäftsanweisungen auf Aktualität
- mittelfristiger Investitionsplan
- Materialbestände, Brennstoffvorräte, Materialumschlag
- Forderungen TÜV, Gesundheitsamt, Umweltamt, sonstige Auflagen von Amtswegen
- Kostenstellenplan für alle Sparten

Erfolgsplan

Berücksichtigt werden alle wesentlichen Erlöse und Kosten der einzelnen Sparten - Nettoumsätze (ohne gesetzliche MwSt.). Basis sind die Ergebnisse des Jahres 2021 sowie die Ergebnisse des dritten Quartals des Jahres 2022.

Trinkwasserversorgung

Bei der Ermittlung der Trinkwasserkosten und -erlöse wurde die demografische Entwicklung und das bis dato bekannte Abnahmeverhalten sowie die seit 01.01.2022 geltenden Trinkwasserpreise der Kalkulationsperiode 2022 bis 2024 berücksichtigt.

Schmutzwasserbehandlung

Durch eine im Jahr 2018 begonnene Studie soll der Betrieb der Kläranlage weiter optimiert werden. Die entsprechenden Veränderungen werden durch das Planungsbüro IBOS fortlaufend begleitet. Die aktuelle Kalkulation des Betriebsführungsentgeltes bildet die Basis für die erwarteten Erlöse. Die Bevölkerungsentwicklung wurde bei der Ermittlung der Kosten und Erlöse berücksichtigt.

Freizeitpark

Die Stadtwerke Niesky GmbH realisiert, seit der Vollübertragung der Sport und Freizeit Niesky GmbH (SFN) auf die Große Kreisstadt Niesky, für diese die Betriebsführung des Freizeitparks.

Stromversorgung

Um die Einkaufskonditionen positiv zu beeinflussen, wird unter Beachtung des Eigenverbrauches das Last- und Prognosemanagement weiter optimiert. Der Strommarkt wird in Kooperation mit Dienstleistern ständig hinsichtlich verbesserter Einkaufskonditionen überprüft und bewertet. Das Portfolio unterliegt einer ständigen Überwachung (Risikokomitee).

Vor dem Hintergrund der anstehenden Entwicklungen im Datenaustausch mit anderen Marktteilnehmern und den steigenden Transparenzansprüchen im Energiebereich wird seit 2011 ein eigener Bilanzkreis für die Stadtwerke Niesky GmbH geführt.

Den Kunden werden neben den allgemeinen Tarifen für Elektroenergie in der Grund- und Ersatzversorgung gezielt Sondertarife angeboten. Die Wechselbereitschaft, explizit von Sondervertragskunden zu anderen Marktteilnehmern/Energielieferanten, hat weiter zugenommen. Die Preissensibilität und damit verbundene Serviceanforderungen sind deutlich gestiegen. Darüber hinaus bringt die verpflichtende Umsetzung der neuen Rechtsvorgaben aus dem Gesetz für faire Verbraucherverträge eine weitere Planungsunsicherheit für die folgenden Lieferjahre mit sich.

Die Konditionen für wesentliche Teile des Stromeinkaufs für das Jahr 2023 konnten vertraglich bei mehreren Lieferanten gesichert werden. Der Trend für Elektroenergiepreise in den Jahren ab 2023 ist vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Entwicklungen in der Finanz- und Realwirtschaft sowie infolge häufiger Änderungen des Energiekonzeptes der Bundesregierung schwierig einzuschätzen. Im Verlauf des Jahres 2022 sind die Beschaffungspreise für die Folgejahre teils um 500% gestiegen in Folge der Auswirkungen des Ukrainekrieges auf die Rohstoffmärkte. Die Auswirkungen der Corona Pandemie hinsichtlich Mengen- und Kostenveränderungen sind aktuell nicht abschließend bezifferbar. Hinzu kommen die Veränderungen im Lastverlauf durch den zunehmenden Ausbau von PV und Balkonkraftwerken bei den Endverbrauchern. Die Planungsansätze basieren auf dem bisherigen Abnahme- und Wechselverhalten der Tarifkunden, den prognostizierten Verbräuchen in den Verträgen mit Großkunden, sowie den vorliegenden Informationen unserer Kunden. Die Vertriebslast wurde mit rund 26 Mio. kWh angenommen.

Netzbetrieb Strom

Die Netzentgelte wurden auf Basis der Anreizregulierungsverordnung kalkuliert und entsprechend unserem Kenntnisstand in der Planung berücksichtigt. Hinsichtlich der Festlegung der Erlösbergrenze für die 3. Regulierungsperiode (2019-2023) liegt ein Bescheid vom 01.12.2020 durch die Landesregulierungsbehörde vor und es wurden dagegen keine Rechtsmittel eingelegt. In 2022 erfolgt bereits die Antragstellung für die 4. Regulierungsperiode (2024-2028) mit dem Basisjahr 2021. Die Netzentgelte wurden unter Berücksichtigung der Empfehlung der Behörde sowie Veränderung der Netzentgelte in den vorgelagerten

Netzebenen entsprechend zu Grunde gelegt. Für rechtlich unter Vorbehalt befindliche Sachverhalte (z. B. Eigenkapitalverzinsung, Genereller sektoraler Produktionsfaktor), bezüglich ausstehender gerichtlicher und behördlicher Entscheidungen, wurden in der vorliegenden Planung sachgerechte Annahmen der Stadtwerke Niesky GmbH berücksichtigt. Der Planung lag eine prognostizierte Netzlast von ca. 40 Mio. kWh zu Grunde.

Messstellenbetrieb

Durch das in 2017 in Kraft getretene Messstellenbetriebsgesetz wird geregelt, dass alle Messstellen bis 2032 mit modernen Messsystemen (mMe) bzw. intelligenten Messsystemen (iMSys) umzurüsten sind und danach nicht mehr dem Netzbetrieb zugeordnet sind. Der Messstellenbetrieb ist Aufgabe des grundzuständigen Messstellenbetreibers. Mit Schreiben vom 26.06.2017 hat sich die Stadtwerke Niesky GmbH als grundzuständiger Messstellenbetreiber bei der Bundesnetzagentur angezeigt. Seit Anfang 2019 werden konsequent nur moderne Messeinrichtungen verbaut, die 10% Mindestquote in Mitte 2020 wurde erreicht. Eine Markterklärung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik lag seit Januar 2020 vor und damit war die Freigabe zum Einbau von intelligenten Messsystemen erfolgt und bis Anfang 2023 sollte auch hier die 10% Mindestquote bei der Umrüstung erfüllt sein. Jedoch wurde diese Markterklärung vom BSI zum 20.05.2022 zurückgezogen, da diese auf gerichtlichem Wege angefochten wurde. Eine Nachfolgeerklärung ist in Arbeit und soll voraussichtlich Anfang 2023 veröffentlicht werden. Aufgrund der sehr hohen IT-spezifischen Anforderung ist die Hinzunahme eines Dienstleisters unumgänglich. Dies erfolgt mit dem Dienstleister Thüringer Mess- und Zählerwesen Service GmbH.

Wärmeversorgung

In der Wärmeversorgung ist vor dem Hintergrund der Entwicklung an den Finanz- und Rohstoffmärkten eine sichere Planung schwierig.

Die Bevölkerungsentwicklung und der zukünftige Leistungsbedarf wurden bei der Berechnung der Mengen und den daraus resultierenden Erlösen berücksichtigt. Der Wärmeabsatz ist teilweise von extremer „Sparsamkeit“ geprägt und stark witterungsabhängig. Auswirkungen der gesetzlichen Änderungen und der AVB-Fernwärme und der neuen Verordnung über die Verbrauchserfassung bei der Versorgung von Fernwärme- o. Kälte (FFVAV) können noch nicht abgeschätzt werden und sind zu einem späteren Zeitpunkt mit einzukalkulieren.

Im Rahmen der Vertragsanpassungen wurden und werden Preisänderungen auf Basis von Indizes des Statistischen Bundesamtes vereinbart. Anpassungen der Fernwärmepreise erfolgen gemäß der Preisänderungsklausel jeweils zum 01.01. sowie zum 01.07. eines jeden Jahres. In der Planung wurde dies entsprechend berücksichtigt. Die Weitergabe des CO₂-Aufschlages gemäß dem Brennstoffemissionshandelsgesetzes wird mit der Kalkulation zum 01.01.2023 eingepreist.

Durch den Einsatz einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (BHKW) und die Auskopplung von Wärme aus dem am Standort Niesky, Ziegelweg errichteten Holzhackschnitzel-Heizkraftwerkes sowie aus den BHKWs an den Standorten Niesky, Plittstraße und See, Martin-Voß-Straße wird eine Stabilisierung der Erzeugungskosten, Sicherung des Primärenergiefaktors und eine Erhaltung der Ertragsituation angestrebt.

Die Vollerschließung der Vorranggebiete für die Versorgung mit Fernwärme wird anforderungs- und bedarfsgerecht vorangetrieben. Des Weiteren werden Untersuchungen für den zukünftigen Weiterbetrieb der eigenen Erzeugungszentralen im Stadtkern weitergeführt und sollten schlussendlich in die kommunale Wärmeplanung überführt werden.

Breitbandinfrastruktur

Die Stadtwerke Niesky haben für den flächendeckenden Ausbau mit Lichtwellenleiterkabeln (LWL) eine FTTB / FTTH – Planung im Stadtgebiet Niesky erstellen lassen. Diese Planung wird schrittweise im eigenwirtschaftlichen Ausbau und der Errichtung von entsprechenden Anschlüssen und der dafür notwendigen Infrastruktur umgesetzt.

Mit der Übernahme von Versorgungsverträgen für die TV-Versorgung von Wohnungsunternehmen und der dafür vorhandenen Infrastruktur werden erste Versorgungsgebiete geschaffen. Mit deren Clusterung und der Einbindung dieser Netze in die FTTB-Struktur sowie den Ausbau von Glasfaserleitungen erfolgt der Aufbau einer Glasfaserinfrastruktur durch die Stadtwerke Niesky GmbH. Die Errichtung und Bereitstellung entsprechender Breitbandinfrastrukturen soll als weiteres zukunftsfähiges Geschäftsfeld etabliert werden.

Investitionen/Planungen

Die Investitionsplanung 2023 wird von den erforderlichen Investitionen im Strombereich für die Mittel-, Nieder- und Umspannungsebenen, den Anforderungen aus dem Messstellenbetriebsgesetz, im Fernwärmebereich von der Erweiterung/Erneuerung der Mess- und Leittechnik sowie Anschlüssen und Leitungsbau, der LWL-Neuverlegung sowie zentraler und kundenspezifischer Infrastrukturen, von Investitionen in das Trinkwasser- und Abwassernetz sowie Investitionen in die Ausrüstung der Kläranlage geprägt. Dabei strebt die Stadtwerke Niesky GmbH stets an, die eigenen Bauvorhaben mit geplanten Maßnahmen anderer Medien- bzw. Baulastträger abzustimmen, um hier kostengünstige Möglichkeiten der Mitverlegung zu nutzen.

Finanzplan

Für die Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen in 2023 ist ein Eigenmittelanteil zu erbringen. Weitere benötigte finanzielle Mittel werden durch Kreditinanspruchnahme gesichert.

GUU

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2023 weist im Plan zum Ende des Geschäftsjahres 2023 einen Jahresüberschuss aus.

Nachfolgende Kennziffern werden ausgewiesen:

- Rohertrags-Quote
- Materialintensität
- Personalintensität
- sbA-Quote

Stellenplan

Aufstellung aller Mitarbeiter sortiert nach den jeweiligen Sparten.

Anpassung Haustarifvertrag

In der vorliegenden Planung wurde eine Anpassung des bestehenden Haustarifvertrages vorgenommen.

wesentliche Verträge/Vereinbarungen

- Konzessionsvertrag über die Versorgung mit Strom, mit der Stadt Niesky vom 19. Mai 1998 nebst Änderung vom 11. Oktober 2006 (Laufzeit bis 30.06.2018) sowie der nachfolgende Konzessionsvertrag vom 24.01.2017 mit einer Laufzeit vom 01.07.2018 bis 30.06.2038
- Rahmenvertrag über die wechselseitige Lieferung von Strom mit der AXPO Trading AG, Dietikon, vom 14. Dezember 2006
- Rahmenvertrag über die wechselseitige Lieferung von Strom mit der Stadtwerke Flensburg GmbH, Flensburg, vom 09. Dezember 2009
- Dienstleistungsvertrag mit der AXPO Deutschland GmbH, Leipzig, vom 08. Dezember 2006 über die Dienstleistungen für die Energiebeschaffung und den Vertrieb der Stadtwerke Niesky GmbH
- diverse Verträge über die Lieferung von Erdgas mit der SachsenEnergie AG, (ehemals ENSO)
- diverse Wärmelieferverträge mit Kunden der Stadtwerke Niesky GmbH
- Wasserliefervertrag mit dem TWZV „Neiße-Schöps“, Waldhufen, über die Lieferung von Trinkwasser für die Gemeinden Horka, Kodersdorf/Särichen, Petershain und Sproitz (Gewerbegebiet) vom 29. April 2003
- Vertrag zur Ausführung des Betriebsdienstes mit dem Trinkwasserzweckverband „Neiße-Schöps“, Waldhufen, vom 27. Juni 2003
- Betriebsführungsvertrag mit der Gemeinde Rietschen über die kaufmännische und technische Betriebsführung der Wasserversorgung vom 28. Dezember 1995
- Schmutzwasserentsorgungsvertrag mit der Großen Kreisstadt Niesky vom 12. Februar 2009
- Wärmeliefervertrag (Bezug) mit der GETEC BBE GmbH vormals Bayernfonds BestEnergy 1 GmbH & Co. KG, Oberhaching, vom 22. April 2010 nebst Änderungen für den Wärmebezug aus dem Holzheizkraftwerk
- Rahmenvertrag zur Beschaffung und Lieferung von Standard-Börsenprodukten Strom mit N-Energie Aktiengesellschaft, Nürnberg, vom 25. November 2011
- Rahmenvertrag für Stromprodukte mit Vattenfall Europe Sales vom 6. Juli 2011

- EFET Rahmenvertrag über die Lieferung und Abnahme von Strom zum 01.05.2021 mit Syneco Trading GmbH München
- Vertrag zur Direktvermarktung elektrischer Energie aus BHKW-KWK Erzeugungsanlagen mit der Diakonie St. Martin vom 10.12.2020
- Einleitungsvertrag für Schmutzwasser mit dem AWZV „Schwarzer Schöps“
- Vertrag über Bilanzkreismanagement und Spothandel mit der FSE Portfolio Management GmbH
- diverse Dienstleistungsverträge (z.B. für Reinigungsleistungen, Grünflächenpflege)
- Rahmenvertrag über die Nutzung von LWL-/Cu-Infrastruktur mit der Sachsen GigaBit GmbH vormals desaNet Telekommunikation Sachsen Ost GmbH vom 06. Juli 2012
- Wärmelieferverträge (Bezug) mit der purepower NY GmbH aus Ulm
- Betriebsführungsvertrag über den Freizeitpark Niesky mit der Großen Kreisstadt Niesky in der jeweils aktuellen Fassung
- Wärmeliefervertrag für den Freizeitpark Niesky mit der Großen Kreisstadt Niesky vom 21. Dezember 2016
- Versorgungsvereinbarung TV und Breitband mit der GWG vom 18.07.2019
- Versorgungsvereinbarung TV und Breitband mit der Wobag vom 19.07.2019
- Vertrag Wartung und Service mit Nachrichtentechnik Paulick vom 20.12.2020
- Signalliefervertrag und Netznutzungsvertrag Netzebene 3 mit Tele Columbus 12.05.2020
- Dienstleistungsverträge zur Rufbereitschaft mit WOBAG, GWG, WGR, Stadt Niesky
- Vertrag über die Durchführung des Bereitschafts- und Vertretungsdienstes für den AZV „Schöpsaue“ 29.08.2022

Mitgliedschaften

- Industrie und Handelskammer (IHK)
- Interessengemeinschaft Fernwärme e.V.
- Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)
- Verband kommunaler Unternehmen (VKU)
- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)
- Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches (DVGW)
- Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM)
- Allianz-Pensions-Management e.V.
- Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. (DGfDB)
- Interessengemeinschaft Bäder Sachsen e.V.
- EWeRK – Institut für Energie- und Wettbewerbsrecht in der Kommunalen Wirtschaft e.V. an der Humboldt-Universität zu Berlin
- Freunde und Förderer der OS Niesky e.V.
- Unternehmerverband Niederschlesien e.V.
- Fachverband Rundfunk- und Breitbandkommunikation (FRK)
- ANGA Der Breitbandverband e.V.
- Deutsche Netz Marketing GmbH (DNMG)

	Ist 2021	Plan 2022 Vorjahr	Plan 2023
*** : Strom-Vertrieb-Erlöse	4.729.726,24	4.608.220,00	7.767.040,00
*** : Strom-Netz-Erlöse	4.759.756,65	7.924.050,00	2.673.040,00
*** : a) Stromversorgung	9.489.482,89	12.532.270,00	10.440.080,00
418002 : Erlöse TW Hausanschlüsse 7% Mwst	83.255,11	43.000,00	43.000,00
419000 : Erlöse Trinkwasser	754.378,64	677.270,00	705.040,00
419010 : Alterlöse Trinkwasser	-186.951,45		61.850,00
419200 : Erlöse Trinkwasserversorgung Dritte	192.224,51	183.760,00	184.930,00
419600 : Erlöse GG Trinkwasser	638.194,31	637.250,00	637.250,00
419610 : Alterlöse GG Trinkwasser	-62,17		
434800 : Erlöse Ausleih Standrohrzähler	4.308,49	3.200,00	3.200,00
436402 : Erlöse Störungsbeseitigung 7% MwSt. (TW)	20.169,33	8.500,00	8.500,00
442600 : Erlöse HA-Stilllegung/Umverlegung	5.885,23	8.500,00	8.500,00
442602 : Erlöse HA-Stilllegung/Umverlegung 7 % MwSt.	9.757,17	11.500,00	11.500,00
443102 : Erlöse Anstellungen 7 % (TW)	99,88		
484525 : Erlöse aus Zuschüssen TW	2.051,27		
485020 : Erlöse aus Auflösung Zuschüsse TW	8.981,59	8.720,00	9.420,00
*** : b) Trinkwasserversorgung	1.532.291,91	1.581.700,00	1.673.190,00
412600 : Erlöse Fernwärme	984.192,42	1.027.390,00	1.957.280,00
412610 : Alterlöse Fernwärme	3.642,39		
412620 : Erlöse CO2-Preis Fernwärme	8.344,67		
412800 : Erlöse GG Fernwärme	741.209,95	721.660,00	762.300,00
412810 : Alterlöse GG Fernwärme	-2.756,08		
437000 : Erlöse Dispatcherdienst aus Dienstleistungsvertrag	7.370,04	7.000,00	7.500,00
477050 : Gewährte Rabatte Fernwärme	-10.858,25	-16.300,00	-17.740,00
485030 : Erlöse aus Auflösung Zuschüsse FW	3.627,00	3.630,00	3.630,00
*** : c) Fernwärmeversorgung	1.734.772,14	1.743.380,00	2.712.970,00
419400 : Erlöse Abwasserbehandlung	2.126.970,53	2.118.270,00	2.256.970,00
432800 : Erlöse Kanalreinigung und Verstopfung	3.568,54	2.000,00	2.000,00
485010 : Erlöse aus Auflösung Zuschüsse SW	1.094,00	1.090,00	1.090,00
*** : d) Abwasserbehandlung	2.131.633,07	2.121.360,00	2.260.060,00
431009_P : Planung Sammel- und Einzelinkasso		314.470,00	373.610,00
431010 : Erlöse Produkt SWN TV 19% UST - Sammelinkasso	183.341,30		
431020 : Erlöse Produkt SWN TV 19% UST - Einzelinkasso	31.775,18		31.600,00
431040 : Erlöse Produkt SWN FAIRnetz 19 % UST - Einzelinkasso	3.306,04		3.000,00
431041 : SWN FAIRnetz Einzelink. 16%	-40,28		
431090 : Provisionserlöse 19%	15.458,50		2.000,00
485050 : Erl. aus Aufl. Zuschüsse BB	165,18	1.200,00	170,00
*** : e) Breitbandversorgung	234.005,92	315.670,00	410.380,00
445901 : Sonstige Einnahmen FZP ab 2021	20,17		
450100 : Erlöse Betriebsführung	478.572,41	593.250,00	682.981,00
450200 : Erlöse Betriebsführung TWZV	82.284,00	80.220,00	80.220,00
*** : f) Betriebsführung	560.876,58	673.470,00	763.201,00
430000 : Erlöse Weiterberechnung	2.406,20		
433100 : Erlöse Wartung/Instandhaltung	454.193,27	309.500,00	310.500,00
433102 : Erlöse Wartung/Instandhaltung 7 % MwSt. (TW)	97.912,70	55.000,00	55.000,00
434500 : Erlöse Materialverkauf	36.074,22	200,00	200,00
435500 : Erlöse Laboruntersuchungen	25.536,60	29.330,00	29.330,00
436400 : Erlöse Störungsbeseitigung	65.845,06	29.730,00	29.730,00

	Ist 2021	Plan 2022 Vorjahr	Plan 2023
440210 : Erlöse Mieten und Verkauf 19 % ab 2016	21.684,41	2.280,00	32.280,00
440211 : Erlöse Mieten und Verkauf 0 % ab 2016	2.532,72	2.530,00	2.530,00
442901 : Erlöse Sonstiges 19 %	1.187,06	21.600,00	21.600,00
443100 : Erlöse Anstellungen	2.329,22	2.250,00	2.250,00
443101 : Erlöse Abstellungen 0 % MwSt.	2.438,21	2.000,00	2.000,00
473701 : Gewährte Skonti 19 %	-25,35		
*** : g) Gemeinsam	712.114,32	454.420,00	485.420,00
*** : Umsatzerlöse	16.395.176,83	19.422.270,00	18.745.301,00
489900 : Erlöse aktivierte Eigenleistungen	145.068,56	126.920,00	100.080,00
*** : Andere aktivierte Eigenleistungen	145.068,56	126.920,00	100.080,00
482500 : Erlöse Mahngebühren	888,00	1.000,00	1.000,00
482900 : Ertr. Bankgebühren RL KNM	31,26		
483500 : Erlöse Sonstiges	35.163,83	34.030,00	34.030,00
483525 : Förderbetrag nach bAV nach § 100 EStG	787,20		
483530 : Eingliederungs- und sonstige Zuschüsse	22.518,42		
484000 : Erlöse aus Auflösung Wertberichtigung	486.055,04	485.360,00	438.410,00
484610 : Erl.a.Verka.Sachanl.Buchgewinn	1.572,27		
485500 : Anl.-abg. Sachanl. RBW Buchgewinn	-3,00		
492501 : Erträge abgeschriebene Forderungen TW 7 %	558,11		
492512 : Erträge abgeschriebene Forderungen FW 16%	193,95		
492513 : Ertr. abgeschr. Ford. FW 19%	241,29		
492522 : Erträge abgeschriebene Forderungen Elt. 16 %	271,67	200,00	200,00
492523 : Erträge abgeschriebene Forderungen Elt. 19 %	804,93		
493000 : Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.284,14		
497000 : Erträge aus Schadenersatz	970,61		
497100 : Kostenausgleich Ersatzlieferung.	174.439,81		
*** : Sonstige betriebliche Erträge	725.777,53	520.590,00	473.640,00
*** : Gesamtleistung	17.266.022,92	20.069.780,00	19.319.021,00
511100 : Hilfs- und Betriebsstoffe	83.594,62	94.620,00	124.250,00
514100 : Leichtes Heizöl	193.968,85	57.080,00	113.010,00
516090 : Stromzertifikate	13.780,00	16.500,00	16.500,00
516100 : Elektroenergiebezug	1.250.357,94	1.832.560,00	5.503.340,00
516102 : Stromkauf aus KWK-Anlagen	17.793,41	8.800,00	15.000,00
516103 : KWK Eigenverbrauch neu	-16.474,86	-8.700,00	-15.000,00
516110 : EEG-Einspeisevergütung	471.014,66	348.000,00	468.000,00
516112 : EEG Eigenverbrauch	-27.332,23	-30.000,00	-30.000,00
516113 : EEG-Vergütung Marktprämie	3.273.124,71	6.500.000,00	1.000.000,00
516230 : Gemeinderabatt Umland 0% VSt	-689,24		
516300 : EEG-Belastungsausgleich	1.480.507,40	794.640,00	
516310 : EEG Uml. Eigenverbr.It.§7Abs3 Ausgl.Mech V	2.159,58		
516400 : KWK-Belastungsausgleich	86.247,57	100.000,00	120.000,00
516500 : KWK-Einspeisevergütung	14.586,16	14.000,00	14.000,00
516510 : KWK Eigenverbrauch		-100,00	-100,00
516800 : Umlage § 19 Abs. 2 StromNEV	128.614,33	120.000,00	120.000,00
516810 : Offshore-Umlage	134.125,16	160.000,00	210.000,00
516820 : Abschalt-Umlage	3.631,31	3.000,00	
517000 : Einkauf Fernwärme	307.893,94	382.550,00	676.550,00
517501 : Stromkosten oVS	2.795,20	2.300,00	2.500,00
517502 : Stromkosten vVS	4.481,41	4.700,00	5.000,00
518100 : Erdgas	115.638,29	114.640,00	210.330,00
519200 : Trinkwasserfremdbezug	26.979,40	23.000,00	23.000,00

	Ist 2021	Plan 2022 Vorjahr	Plan 2023
532200 : Materialverbrauch	293.676,76	285.180,00	308.860,00
699800 : Inventurdifferenzen	-2.866,34		
699801 : Umbewertungsdifferenzen	3.623,35		
*** : a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. für bez. Waren	7.861.231,38	10.822.770,00	8.885.240,00
516200 : Netznutzung	484.525,26	233.000,00	256.000,00
516220 : Netznutzung fremde Netzgebiete	319.902,41	297.890,00	471.490,00
516600 : Vermiedene Netznutzung EEG	-10.562,49	8.000,00	-10.000,00
516601 : vermiedene NN EEG (VJ)	34.190,88		
516700 : Vermiedene Netznutzung KWK	1.030,22		
516701 : Vermiedene Netznutzung KWK(VJ)	124,97		
516710 : Vermiedene NN KWK Eigenverbr.	-583,40		
516900 : Vermiedene NN Marktprämienmodell	230.522,25	245.000,00	255.000,00
519500 : Abwasser	20.409,97	17.920,00	18.190,00
531500 : Sonstige Leistungen	138.403,35	149.480,00	72.100,00
531510 : Signallieferung			81.000,00
531700 : Ingenieurtechnische Leistungen	46.813,89	68.610,00	73.210,00
541000 : Abfall- und Betriebsstoffentsorgung	14.532,59	19.970,00	20.800,00
541200 : AW-Abgabe/Verregnung	20.722,00	20.000,00	21.000,00
541300 : Schlamm Entsorgung	137.564,63	180.000,00	185.000,00
573701 : Erhaltene Skonti 19 % VSt.	-946,40		
580000 : Transportkosten	2.842,29	1.750,00	1.850,00
589800 : Störungsbeseitigung	93.288,41	62.160,00	70.520,00
590200 : Bestandsdokumentation	38.757,00	11.090,00	12.270,00
590300 : Laborleistung	43.063,51	45.430,00	45.900,00
591000 : sonstige nicht produktive Fremdleistungen	37.555,63	22.000,00	60.200,00
595010 : Betriebsführung Stromtankanlagen	890,07		
646500 : Instandhaltung/Wartung	1.022.392,85	1.101.710,00	1.294.300,00
*** : b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.675.439,89	2.484.010,00	2.928.830,00
*** : Materialaufwand	10.536.671,27	13.306.780,00	11.814.070,00
ROH : Rohertrag	6.729.351,65	6.763.000,00	7.504.951,00
601000 : Löhne brutto	568.414,88	681.030,00	752.430,00
601600 : Ausbildungsvergütung	45.352,00	44.950,00	52.060,00
602000 : Gehälter brutto	1.290.433,41	1.434.110,00	1.575.110,00
603000 : Aushilfslöhne	712,80		
603500 : Löhne für Minijobs	2.904,50	14.850,00	9.400,00
603600 : Pausch. Steuern für Minijobber	8,07		
606000 : Freiwillige Sozialaufwendungen	43.831,00	20.430,00	16.650,00
607200 : Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer	15.887,04	16.000,00	16.000,00
483540 : Zahlungen aus Versorgungskassen	-1.673,88		
494700 : Verrechnete Sachbezüge aus Kfz-Gestellung	-13.350,48	-13.400,00	-13.400,00
*** : a) Löhne und Gehälter	1.952.519,34	2.197.970,00	2.408.250,00
611000 : Gesetzliche Sozialaufwendungen AG-Anteil	364.407,26	424.660,00	441.150,00
611500 : Freiwillige KV AG Anteil	5.357,04	6.500,00	5.400,00
612000 : Insolvenzgeldumlage	2.206,17	920,00	920,00
614000 : Aufwendungen für Altersversorgung		670,00	670,00
614100 : Aufwendungen für Altersversorgung	34.812,55	36.770,00	35.640,00
615000 : Versorgungskassen	22.589,12	25.160,00	24.630,00
643100 : Beiträge Berufsgenossenschaft	15.650,00	13.220,00	15.310,00
*** : b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	445.022,14	507.900,00	523.720,00
*** : Personalaufwand	2.397.541,48	2.705.870,00	2.931.970,00
620000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	109.020,86	112.340,00	119.560,00

	Ist 2021	Plan 2022 Vorjahr	Plan 2023
624000 : AFA Sachanlagen	1.584.337,48	1.671.630,00	1.689.870,00
626100 : Sofortabschreibung GWG	18.331,04	2.900,00	1.000,00
626200 : Abschreibung aktivierte GWG	847,00	860,00	800,00
626400 : Abschreibung auf Sammelposten Wirtschaftsgüter		1.550,00	350,00
*** : AfA auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. u. Sachanl	1.712.536,38	1.789.280,00	1.811.580,00
652000 : KFZ-Versicherungen	14.330,52	15.800,00	15.780,00
653000 : Laufende KFZ-Betriebskosten	22.474,48	26.630,00	27.180,00
657000 : Sonstige KFZ-Kosten	42.423,97	29.960,00	34.160,00
656000 : Mietleasing Kfz	11.350,60	9.680,00	5.640,00
*** : a) KFZ-Kosten	90.579,57	82.070,00	82.760,00
642000 : Beiträge/Gebühren	34.574,03	22.770,00	38.120,00
643000 : Sonstige Abgaben (Ausgleichsabgaben)	19.603,07	18.400,00	19.900,00
*** : b) Beiträge/Gebühren	54.177,10	41.170,00	58.020,00
627000 : Abschreibungen Umlaufvermögen/Forderungen üblich	500,79		
627301 : Abschreibungen Forderungen 19 %	2.559,52	6.600,00	6.600,00
692000 : Einstellung in Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	1.220,00		
692300 : Einstellung in Einzelwertberichtigung zu Forderungen	5.100,00		
*** : c) Wertberichtigung	9.380,31	6.600,00	6.600,00
683000 : Arbeitsschuttmittel/-bekleidung	14.562,59	10.950,00	15.250,00
683200 : Betriebsärztliche Untersuchung	571,43	6.750,00	1.200,00
*** : d) Arbeitssicherheit	15.134,02	17.700,00	16.450,00
642400 : Wartung Software	132.103,62	142.730,00	145.270,00
642500 : Wartung Hardware	19.434,47	18.800,00	18.800,00
646400 : Grünflächenpflege	27.147,80	28.770,00	33.050,00
649000 : Sonstige Instandhaltung	860,14	2.000,00	2.450,00
*** : e) Wartung	179.546,03	192.300,00	199.570,00
660000 : Werbekosten	17.297,15	28.200,00	29.400,00
660100 : Spenden	2.750,00	9.250,00	7.400,00
660110 : Spenden steuerl.nicht abziehbar		100,00	100,00
660300 : Sponsoring	27.080,00	45.000,00	41.000,00
661000 : Geschenke bis 35,- €	117,19	230,00	230,00
662000 : Geschenke über 35,- €	211,21	300,00	300,00
664000 : Bewirtungskosten	211,59	1.460,00	1.960,00
664100 : nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	89,87	670,00	670,00
664300 : Aufmerksamkeiten	402,02	270,00	320,00
*** : f) Werbung, Bewirtung, Geschenke	48.159,03	85.480,00	81.380,00
685000 : Konzessionsabgabe	214.017,57	210.000,00	210.000,00
685100 : Gemeinderabatt	8.622,39	7.500,00	7.500,00
*** : g) Konzessionsabgabe	222.639,96	217.500,00	217.500,00
640000 : Versicherungen (außer KFZ)	84.831,06	92.820,00	101.620,00
*** : h) Versicherungen	84.831,06	92.820,00	101.620,00
680000 : Porto	18.716,67	25.060,00	25.060,00
680100 : Versandkosten	149,38	180,00	180,00
680600 : Fernspreckgebühren Funknetz	8.175,56	6.100,00	9.400,00
680700 : Telefon/Internet	13.823,29	16.640,00	14.120,00
681500 : Bürobedarf	10.612,19	11.470,00	11.545,00
682000 : Fachliteratur	10.655,19	10.150,00	10.850,00
*** : i) Telefon, Porto, Fachliteratur	62.132,28	69.600,00	71.155,00
682500 : Rechts- und Beratungskosten	40.206,67	41.330,00	51.330,00
682520 : Rechts- und Beratungskosten Mahnwesen	1.992,72	2.000,00	2.000,00
682600 : Prozesskosten	6.302,00		2.500,00

	Ist 2021	Plan 2022 Vorjahr	Plan 2023
*** : j) Rechts- und Beratungskosten	48.501,39	43.330,00	55.830,00
690200 : Anl.-abg. Sachanl. RBW Buchverlust	141,00		
*** : k) Anlagenabgänge	141,00		
633000 : Reinigung	34.487,67	39.700,00	49.450,00
*** : l) Reinigung	34.487,67	39.700,00	49.450,00
631000 : Miete/Nutzungsgebühr für bewegliche WG	11.758,50	26.990,00	68.070,00
631010 : Miete/Nutzungsgebühr für unbewegliche WG	1.301,62	1.280,00	1.280,00
631015 : Miete/Nutzungsgebühr Software	12.126,81		24.750,00
631020 : Erbbauzins	3.883,35	3.890,00	4.300,00
631030 : Pacht für unbewegliche immaterielle Wirtschaftsgüter	301,68	200,00	300,00
631040 : Miete Verstärkerkunden BB oVS - Schnittstelle KNM	582,50		750,00
631041 : Miete Verstärkerkunden BB vVS - Schnittstelle KNM	25,00		100,00
684000 : Leasingkosten	2.449,92	2.450,00	2.450,00
*** : m) Mieten	32.429,38	34.810,00	102.000,00
682400 : Weiterbildung Qualifizierung	23.634,67	30.400,00	31.950,00
*** : n) Weiterbildung	23.634,67	30.400,00	31.950,00
626900 : Anschaffung unter 250 €	8.319,48	14.170,00	10.790,00
630000 : Sonstige Kosten	4.291,82	3.870,00	3.220,00
630100 : Veröffentlg. Bundesanzeiger	2.107,12	850,00	850,00
630400 : Entschädigung Aufsichtsrat	7.575,00	8.500,00	8.500,00
630500 : Entschädigung Sonstiges	63,03		
631500 : Dienstbarkeiten	122,03	1.400,00	1.400,00
647500 : Zuführung Aufwandsrückstellungen	400,00		
660200 : GEMA-Vertrag, musikalische Veranstaltungen	10.124,94	14.740,00	21.600,00
663000 : Repräsentationskosten	1.838,44	3.140,00	2.900,00
665100 : Reisekosten Arbeitnehmer	174,49	1.030,00	1.030,00
665500 : Reisekosten Übernachtung	284,71	4.130,00	4.150,00
665600 : Reisekosten Verpflegungs-Pauschle	99,08	50,00	100,00
682300 : Ausbildungskosten	29.945,41	16.100,00	35.900,00
685500 : Kosten des Geldverkehrs	19.613,26	12.000,00	12.000,00
685510 : Kosten für Inkassodienste	1.842,82	1.700,00	1.700,00
685520 : Kosten für Auskunftfei	574,00	800,00	600,00
689100 : Aufwendungen a. Auflösung Ford. Energiesteuererstattung	391,63		
699900 : Rundungsdifferenzen	0,02		
750020 : Drohende Verluste	215.710,00		
900003 : Umrechnungsdifferenzen EUR/DEM	0,01		
*** : o) Übrige	303.477,29	82.480,00	104.740,00
*** : Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.209.250,76	1.035.960,00	1.179.025,00
*** : Summe betrieblicher Aufwendungen	15.855.999,89	18.837.890,00	17.736.645,00
BET : Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	1.410.023,03	1.231.890,00	1.582.376,00
700000 : Erträge aus Beteiligungen	23,10		
*** : Erträge aus Beteiligungen	23,10		
483000 : Zinserträge	2.809,20	1.000,00	1.000,00
714200 : Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	2.432,06		
*** : Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.241,26	1.000,00	1.000,00
731000 : Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	2.500,00		
732000 : Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	76.781,74	85.880,00	143.480,00
736200 : Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen	301,45		1.000,00
736300 : Zinsaufwendungen aus der Abzinsung v. Pensionsrückst. u	111,60		
*** : Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.694,79	85.880,00	144.480,00
760000 : Körperschaftsteuer	239.759,54	174.070,00	219.930,00

	Ist 2021	Plan 2022 Vorjahr	Plan 2023
763000 : Kapitalertragsteuer	6,09		
767000 : Gewerbesteuer	221.793,60	157.750,00	199.590,00
767001 : Gewerbesteuer Vorjahre	-1.705,20		
*** : a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	459.854,03	331.820,00	419.520,00
ERGNST1 : Ergebnis nach Steuern	875.738,57	815.190,00	1.019.376,00
764100 : Stromsteuer (Eigenverbrauch)	36.879,63	37.610,00	39.680,00
768000 : Grundsteuer	5.892,96	5.940,00	5.930,00
768500 : KFZ-Steuern	3.541,55	3.510,00	3.510,00
*** : b) Sonstige Steuern	46.314,14	47.060,00	49.120,00
*** : Steuern	506.168,17	378.880,00	468.640,00
UEB : Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	829.424,43	768.130,00	970.256,00

	Ist 2021		Plan 2022 Vorjahr		Plan 2023	
	absolut	prozentual	absolut	prozentual	absolut	prozentual
*** : Umsatzerlöse	16.395.176,83	100,00	19.422.270,00	100,00	18.745.301,00	100,00
*** : Andere aktivierte Eigenleistungen	145.068,56		126.920,00		100.080,00	
*** : Sonstige betriebliche Erträge	725.777,53		520.590,00		473.640,00	
*** : Gesamtleistung	17.266.022,92		20.069.780,00		19.319.021,00	
*** : a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. für bez. Waren	7.861.231,38		10.822.770,00		8.885.240,00	
*** : b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.675.439,89		2.484.010,00		2.928.830,00	
*** : Materialaufwand	10.536.671,27	64,27	13.306.780,00	68,51	11.814.070,00	63,02
Rohertrag	6.729.351,65	41,04	6.763.000,00	34,82	7.504.951,00	40,04
*** : a) Löhne und Gehälter	1.952.519,34		2.197.970,00		2.408.250,00	
*** : b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	445.022,14		507.900,00		523.720,00	
*** : Personalaufwand	2.397.541,48	14,62	2.705.870,00	13,93	2.931.970,00	15,64
*** : AfA auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. u. Sachanl.	1.712.536,38		1.789.280,00		1.811.580,00	
*** : Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.209.250,76	7,38	1.035.960,00	5,33	1.179.025,00	6,29
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	1.410.023,03		1.231.890,00		1.582.376,00	
*** : Erträge aus Beteiligungen	23,10					
*** : Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.241,26		1.000,00		1.000,00	
*** : Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.694,79		85.880,00		144.480,00	
Finanzergebnis	-74.430,43		-84.880,00		-143.480,00	
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.335.592,60		1.147.010,00		1.438.896,00	
*** : a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	459.854,03		331.820,00		419.520,00	
Ergebnis nach Steuern	875.738,57		815.190,00		1.019.376,00	
*** : b) Sonstige Steuern	46.314,14		47.060,00		49.120,00	
*** : Steuern	506.168,17		378.880,00		468.640,00	
Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	829.424,43		768.130,00		970.256,00	

	Strom Vertrieb	Strom Netz	Freizeitpark	Fernwärme	Breitband/ LWL	Abwasser	Trinkwasser	Messtellen- betrieb	Stadtwerke Niesky GmbH
Umsatzerlöse	8.445.228,24	4.852.356,68	570.775,10	2.946.388,98	441.734,49	2.590.253,93	2.507.742,66	30.730,91	22.385.211,00
Andere aktivierte Eigenleistungen		34.725,25		4.392,88	19.777,01	177,09	36.007,77	5.000,00	100.080,00
Sonstige betriebliche Erträge	361,56	1.381,70	33,42	49.091,47	140,91	414.135,54	8.482,04	13,35	473.640,00
Gesamtleistung	8.445.589,80	4.888.463,64	570.808,52	2.999.873,33	461.652,42	3.004.566,57	2.552.232,48	35.744,25	22.958.931,00
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. für bez. Waren	5.541.612,82	2.163.993,86	10.983,20	1.156.032,32	15.142,71	420.589,09	343.554,85	81,14	9.651.990,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.449.206,38	856.253,03	192.116,66	412.783,17	198.884,32	854.573,92	832.613,36	5.559,15	5.801.990,00
Materialaufwand	7.990.819,20	3.020.246,89	203.099,86	1.568.815,49	214.027,03	1.275.163,02	1.176.168,22	5.640,29	15.453.980,00
a) Löhne und Gehälter	167.065,07	717.881,11	199.898,11	267.933,36	127.411,11	441.356,03	483.448,57	3.256,64	2.408.250,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	38.100,65	158.950,09	41.469,84	57.059,43	27.698,33	94.063,89	105.668,01	709,77	523.720,00
Personalaufwand	205.165,72	876.831,20	241.367,95	324.992,79	155.109,43	535.419,92	589.116,58	3.966,41	2.931.970,00
Afa auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. u. Sachanl	10.762,37	421.758,35	3.563,47	320.591,43	127.200,42	525.240,59	373.884,35	28.579,01	1.811.580,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	117.887,94	463.480,03	93.994,39	137.118,69	67.322,67	137.895,99	158.634,58	2.690,72	1.179.025,00
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	120.954,56	106.147,18	28.782,85	648.354,93	-102.007,14	530.847,05	254.428,75	-5.132,18	1.582.376,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46,81	315,23	1,05	97,97	34,46	218,11	282,52	3,87	1.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	28.400,00		19.290,00	59.210,00	14.430,00	22.350,00		144.480,00
Finanzergebnis	-753,19	-28.084,77	1,05	-19.192,03	-59.175,55	-14.211,89	-22.067,48	3,87	-143.480,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	120.201,38	78.062,40	28.783,89	629.162,90	-161.182,69	516.635,16	232.361,27	-5.128,31	1.438.896,00
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	21.670,00	20.540,00	7.700,00	169.180,00		138.490,00	61.940,00		419.520,00
Ergebnis nach Steuern	98.531,38	57.522,40	21.083,89	459.982,90	-161.182,69	378.145,16	170.421,27	-5.128,31	1.019.376,00
b) Sonstige Steuern	39.805,49	1.874,33	220,46	1.598,52	166,56	2.881,21	2.566,71	6,71	49.120,00
Steuern	61.475,49	22.414,33	7.920,46	170.778,52	166,56	141.371,21	64.506,71	6,71	468.640,00
Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	58.725,88	55.648,07	20.863,43	458.384,38	-161.349,24	375.263,95	167.854,56	-5.135,02	970.256,00

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	18.612.021,00	18.698.237,00	18.695.904,00	18.854.447,00	18.833.372,00
Sonstige betriebliche Erträge	35.230,00	35.230,00	35.230,00	35.230,00	35.230,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beiträge/Fördermittel	2.300,00		2.200,00		
Baukostenzuschüsse	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Kreditaufnahme/Inanspruchnahme Kontokorrent	1.900.000,00	1.570.000,00	1.500.000,00	1.520.000,00	1.890.000,00
Erträge/Einnahmen	20.590.551,00	20.344.467,00	20.274.334,00	20.450.677,00	20.799.602,00
Materialaufwand	11.814.070,00	11.436.750,00	11.485.330,00	11.618.020,00	11.524.620,00
Personalaufwand	2.931.970,00	2.953.030,00	3.014.710,00	3.086.850,00	3.172.330,00
Sonstige betriebliche Ausgaben	1.179.025,00	1.150.035,00	1.155.785,00	1.159.415,00	1.151.675,00
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	419.520,00	518.810,00	435.180,00	386.450,00	361.030,00
b) Sonstige Steuern	49.120,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.480,00	219.250,00	279.610,00	336.230,00	362.740,00
Investitionen ohne Eigenleistung	2.960.740,00	2.310.290,00	2.286.780,00	2.266.380,00	2.554.920,00
Tilgung langfristiger Darlehen	438.600,00	458.980,00	535.720,00	611.220,00	696.440,00
Umsatzsteuer auf Beiträge	370,00		350,00		
Ausschüttung an Gesellschafter	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Aufwendungen/Ausgaben	20.637.895,00	19.794.195,00	19.940.515,00	20.211.615,00	20.570.805,00
Finanzielle Überdeckung/-unterdeckung (-)	-47.344,00	550.272,00	333.819,00	239.062,00	228.797,00
Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	970.256,00	1.187.282,00	989.269,00	871.082,00	810.017,00
Erlöse aus Auflösg. Zuschüsse u. Wertberichtigung	486.430,00	435.920,00	431.760,00	424.760,00	425.930,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	85.260,00	51.140,00			
AfA auf immat. Verm.gegenst. des Anlageverm. u. Sachanl.	1.811.580,00	1.815.590,00	1.863.230,00	1.916.610,00	1.972.340,00
Cash-flow	2.210.146,00	2.515.812,00	2.420.739,00	2.362.932,00	2.356.427,00
Tilgung langfristiger Darlehen	438.600,00	458.980,00	535.720,00	611.220,00	696.440,00
Ergebnis Cash-flow	1.771.546,00	2.056.832,00	1.885.019,00	1.751.712,00	1.659.987,00



Wirtschaftsplan 2023
Stadtwerke Niesky GmbH

Druckdatum
05.01.2023

Liquiditätsplan
FIN.2023 Finanzplan 2023

	Plan 2023
Erträge/Einnahmen	20.590.551,00
Aufwendungen/Ausgaben	20.637.895,00
Finanzielle Überdeckung/-unterdeckung (-)	-47.344,00
Forderungen aus L&L	700.000,00
Bankbestände ohne Sicherheitseinbehalte	2.750.000,00
Kassenbestände	3.500,00
Verbindlichkeiten aus L&L	1.000.000,00
verfügbare finanzielle Mittel	2.453.500,00
Liquiditätsüberschuss	2.406.156,00



Wirtschaftsplan 2023
Stadtwerke Niesky GmbH
Investitionsplan

	Plan 2022	Plan 2023
Stromversorgung	540.370,00 €	550.170,00 €
Messstellenbetrieb	70.000,00 €	40.000,00 €
Wärmeversorgung	301.500,00 €	467.000,00 €
Breitband	500.000,00 €	1.193.970,00 €
Wasserversorgung	261.000,00 €	186.230,00 €
Abwasserbehandlung	326.180,00 €	348.180,00 €
Verwaltung + Finanzen und Service	208.340,00 €	295.900,00 €
Vertrieb	0,00 €	1.800,00 €
Gesamtsumme der Investitionen	2.207.390,00 €	3.083.250,00 €

SWN Personalstruktur

Geschäftsführer

1	
---	--

Allgem. Verwaltung		Stellenbezeichnung	
A	Leiter/in	Leitern allg. Verwaltung	1
Z	MA 1	Front Office	1
EDV	MA 2	EDV	1
H	MA 3	Hausmeister	0,5
FZP	MA 1	Waldbad / Eisstadion	1
FZP	MA 2	Waldbad / Eisstadion	1
FZP	MA 3	Waldbad / Eisstadion	1
FZP	MA 4	Waldbad / Eisstadion	1

Rechnungs- wesen		Stellenbezeichnung	
RW	Leiter/in	Leiter/in Rechnungswesen	1
RWF	MA 1	Anlagevermögen	0,50
RWF	MA 2	Lohn-/Finanzbuchhaltung	0,25
RWF	MA 3	Debitoren / Mahnung / Vollstreckung	1
RWF	MA 4	Bank / Kreditoren / Zahlung Rechnungseingang	0,94
RWC	MA 5	Controlling	1
RWF	MA 6	Finanzbuchhaltung	0,75
RWF	MA 7	Finanzbuchhaltung	1
RWF	MA 8	Finanzbuchhaltung / RWVA	0,50

RWWA	Leiter/in	stellt/ Ltr. RW- Leiterin Verbrauchsabrechnung	1
RWWA	MA 2	Verbrauchsabrechnung	1
RWWA	MA 3	Verbrauchsabrechnung	1
RWWA	MA 4	Verbrauchsabrechnung	1
RWWA	MA 5	Verbrauchsabrechnung / VB	0,30

Technische Dienste		Stellenbezeichnung	
TD	Leiter/in	Leiter technische Dienste	1
TDV	MA 1	Investitionen und Instandhaltung	1
TDV	MA 2	Dokumentation- und Bestandswesen	1
TDV	MA 3	Auftragswesen / Materialwirtschaft	0,50
TDV	MA 4	Auftragswesen / Materialwirtschaft	0,50
BB	Spartenver-antwortlicher	Breitband	1,00
BB	MA 1	Breitband	0,80

EDM	MA 1	Energie- und Datenmanagement	0,75
EDM	AZUBI	Energie- und Datenmanagement	1,00

Betriebsdienst		Stellenbezeichnung	
TDEW	Spartenver-antwortlicher	Fernwärme / Dispatcherdienst	1
TDEW	MA 1	Fernwärme / Dispatcherdienst	1
TDEW	MA 2	Fernwärme / Dispatcherdienst	1

TDAW	Spartenver-antwortlicher	Abwasser	1
TDAW	MA 1	Abwasser	1
TDAW	MA 2	Abwasser	1
TDAW	MA 3	Abwasser	1
TDAW	MA 4	Abwasser	1
TDAW	AZUBI	Abwasser	1

TDTW	Spartenver-antwortlicher	Trinkwasser	1
TDTW	MA 1	Trinkwasser	1
TDTW	MA 2	Trinkwasser	1
TDTW	MA 3	Trinkwasser	1
TDTW	MA 4	Trinkwasser	1
TDTW	MA 5	Trinkwasser	1
TDTW	AZUBI	Trinkwasser	1

Mutterschutz / Elternzeit

Auszubildende / Praktikanten

Netze		Stellenbezeichnung	
N	Leiter	Leiter Netze	1
NM	MA 2	Netzmanagement	1
TDES	Spartenver-antwortlicher	Strom	1
TDES	MA 1	Strom	1
TDES	MA 2	Strom	1
TDES	MA 3	Strom	1
TDES	MA 4	Strom	1
TDES	MA 4	Strom	1
TDES	AZUBI	Strom	1

Vertrieb allg. Beschaffung		Stellenbezeichnung	
VB	Leiter/in	Ltr. Vertrieb + Beschaffung	0,80
VB	MA 1	Vertrieb + Beschaffung	1
VB	MA 2	Vertrieb + Beschaffung / Verbrauchsabrechnung	0,70



Wirtschaftsplan 2023
Stadtwerke Niesky GmbH
Kennzahlen zum Beteiligungsbericht

Stand
09.01.2023

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anlagendeckung	86,06%	86,96%	87,52%	Anlagevermögen / Gesamtkapital
Eigenkapitalquote	45,05%	46,62%	44,15%	Eigenkapital / Gesamtkapital
kurzfristige Liquidität	106,44%	133,92%	99,13%	liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten
Eigenkapitalrentabilität	9,44%	7,86%	9,77%	Ergebnis / Eigenkapital
Gesamtkapitalrendite	4,51%	3,94%	4,75%	(Ergebnis + Zinsaufwand) / Gesamtkapital
Umsatzrentabilität	8,60%	6,34%	8,44%	ordentl. Betriebsergebnis / Umsatz
Pro-Kopfumsatz	352.368	378.675	357.760	Umsatz / Anz. MA
Arbeitsproduktivität	7,20	7,42	6,59	Gesamtleistung / Personalaufwand

17.2 Wirtschaftsplan gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaft mbH

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH
02906 Niesky, Horkaer Straße 8

Amtsgericht Dresden
HRB 2993

Wirtschaftsplan 2023

Fassung vom: 13.01.2023

Bestätigt am: 24.01.2023
GHG-07/2023

Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsplan
 2. Gewinn- und Verlustrechnung
 3. Bauplan
 4. Finanzplan
 5. Erläuterungen zur Jahresplanung
- Anlage 1 - Sanierungsplan

1. Erfolgsplan		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse		7.159.297,83 €	7.039.200 €	7.244.300 €
a) aus der Hausbewirtschaftung		6.943.531,08 €	6.926.600 €	7.127.600 €
600000 Erlöse aus Vermietungen		4.562.103,01 €	4.560.000 €	4.590.000 €
600100 Pachterlöse steuerfrei		180,00 €	200 €	200 €
600200 Pachterlöse steuerpflichtig		3.000,00 €	11.000 €	1.000 €
600300 Erlöse aus Vermietung GAR / STP steuerfrei		4.905,16 €	5.200 €	5.200 €
600500 Erlöse aus Vermietung Gewerbe steuerfrei		70.379,80 €	68.400 €	68.600 €
600800 Erlöse aus NG Garagen steuerfrei		7.612,03 €	7.600 €	7.400 €
601000 Mieterlöse Eigentumswohnungen		356.990,20 €	320.000 €	335.000 €
601200 Erlöse aus Umlagenabrechnung		1.444.772,59 €	1.472.000 €	1.580.000 €
601300 Erlöse aus Umlagenabrechnung stpfl.		77.656,88 €	79.000 €	81.000 €
601600 Erlöse aus Vermietung Sonstige steuerfrei		4.555,96 €	4.200 €	4.500 €
601800 Erlöse aus Vermietung Fahrradgarage		3.885,82 €	4.000 €	4.400 €
602000 Hausmeister Tätigkeit		124.580,06 €	110.000 €	125.000 €
602100 Hausmeister Tätigkeit - umlagef. Betriebskosten		12.673,38 €	12.000 €	10.000 €
609200 Vermietung steuerpflichtig		489,08 €	400 €	400 €
609300 Erlöse aus Vermietung GAR / STP steuerpflichtig		95.954,71 €	95.500 €	98.000 €
609500 Erlöse aus Vermietung Gewerbe steuerpflichtig		454.090,34 €	450.000 €	455.000 €
609700 Erlöse aus NG Garagen steuerpflichtig		22.087,12 €	22.000 €	22.200 €
663200 sonstige Erlöse steuerfrei		0,00 €	200 €	0 €
663600 Erträge Materialverbrauch Mieter		19.626,97 €	17.000 €	35.000 €
663700 Erträge aus Bagatellreparaturen Mieter		7.664,20 €	8.500 €	10.000 €
663800 Bagatellreparatur u.a. 19 % Ust.		3.304,43 €	2.500 €	5.000 €

1. Erfolgsplan		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
abzüglich				
600400	Erlösschmälerung aus Vermietung GAR / STP steuerfrei	-1.105,10 €	-1.100 €	-1.200 €
600600	Erlösschmälerung Gewerbiete steuerfrei	-9.064,00 €	7.400 €	-9.500 €
600900	Erlösschmälerung aus Vermietung Garagen steuerfrei	-306,80 €	-300 €	-300 €
601400	Mietminderung wegen Modernisierungsmaßnahmen	0,00 €	-500 €	-500 €
601500	Mietminderung wegen Mängel	-200,00 €	-500 €	-500 €
601700	Erlösschmälerung aus Vermietung Sonstige	0,00 €	-100 €	-100 €
608000	Erlösschmälerung Neuvermietung	-24.867,08 €	-30.000 €	-25.000 €
608100	Erlösschmälerung Neuvermietung steuerpfl.	-1.917,64 €	-5.000 €	-5.000 €
609000	Erlösschmälerungen Wohnungen	-222.048,94 €	-230.000 €	-210.000 €
609400	Erlösschmälerung aus Vermietung GAR / STP	-16.880,35 €	-17.500 €	-17.700 €
609600	Erlösschmälerung aus Vermietung Gewerbe steuerpflichtig	-44.590,15 €	-45.000 €	-40.000 €
609610	Erlösschmälerung Gewerbiete stpfl. - Corona	-11.532,36 €	0 €	0 €
609800	Erlösschmälerung aus Vermietung Garagen steuerpflichtig	-468,24 €	-500 €	-500 €
b)	aus Betreuungstätigkeit	96.899,42 €	94.500 €	98.500 €
620000	Erlöse aus Verwaltungsbetreuung	92.772,24 €	91.000 €	92.000 €
629000	Erlöse aus Betreuungstätigkeit	4.127,18 €	3.500 €	6.500 €
c)	aus Verkauf von Grundstücken	100.000,00 €	0 €	0 €
610000	Erlöse aus Verkauf ETW, Volleigentum	100.000,00 €	0 €	0 €
d)	aus anderen Lieferungen und Leistungen	18.867,33 €	18.100 €	18.200 €
632000	Erlöse Hausmeisterleistungen für Dritte	10.457,23 €	10.000 €	10.000 €
663000	sonstige Erlöse U 19	8.410,10 €	8.000 €	8.200 €
663400	Erlöse aus Materialverkäufen (verwaltet)	0,00 €	100 €	0 €

1. Erfolgsplan		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
2. Bestandsveränderungen		95.000,00 €	52.000 €	45.000 €
646000	Bestandsveränderungen unfertige Leistungen (BEKO)	95.000,00 €	52.000 €	45.000 €
3. Sonstige betriebliche Erträge		123.900,76 €	71.000 €	75.200 €
660000	Erträge aus Anlageverkäufen	7.809,81 €	0 €	0 €
662000	Erträge aus Zinsen und Mahngebühren	1.671,92 €	1.500 €	1.500 €
663100	Erlöse Verkauf BGA	0,00 €	0 €	0 €
663300	vereinnahmter Schadenersatz (Versicherung)	81.243,91 €	40.000 €	40.000 €
663500	Ust-pfl. Sachbezüge	7.382,04 €	7.400 €	7.400 €
667000	Erträge aus der Auflösung von SoPo zu AV	11.334,20 €	11.100 €	15.000 €
669400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.309,78 €	0 €	0 €
669600	Verrechnete sonstige Sachbezüge	8.250,00 €	10.500 €	10.500 €
669800	Erträge aus ausgebuchten Forderungen	1.253,59 €	500 €	800 €
669900	Fördermittel/Investitionszulage	0,00 €	0 €	0 €
691000	Ertrag a.d. Auflösung von Wertberichtigungen	2.645,51 €	0 €	0 €
4. Aufwand für bezogene Lieferungen und Leistungen		3.320.973,78 €	3.377.000 €	3.655.000 €
a)	Aufwendungen für HiBW, Betriebskosten	3.299.284,04 €	3.377.000 €	3.655.000 €
800000	umlagefähige Betriebskosten	1.679.233,37 €	1.650.000 €	1.780.000 €
810000	laufende Instandhaltung/-setzung Wohngebäude	234.844,28 €	150.000 €	180.000 €
810100	Instandhaltung/-setzung Wohngebäude	21.936,34 €	100.000 €	85.000 €
810200	Erhaltungs-/Herstellungsaufwand Wohngebäude	208.559,77 €	259.000 €	247.000 €
810300	Projektierungsleistungen	0,00 €	25.000 €	0 €
810400	IH/IS Leerwohnung/Neuvermietung	848.412,22 €	725.000 €	850.000 €
810500	Mietermaterial (allgemein), sonst. Leistungen	23.038,93 €	15.000 €	15.000 €
810510	Mietermaterial	26.467,54 €	25.000 €	30.000 €
810600	IH/IS Gewerberäume	24.181,99 €	55.000 €	50.000 €
811000	Aufwand Spielplatz Gottesackerallee/Ringstraße	4.525,94 €	4.000 €	4.000 €
811100	Wohnumfeldmaßnahmen/Beräumungen	32.728,33 €	35.000 €	38.000 €

1. Erfolgsplan		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
811300	IH, IS in Eigentumswohnungen (Mieter)	31.388,77 €	55.000 €	120.000 €
811500	Hausgeld WEG Obj. 1001-1005	103.465,44 €	186.000 €	198.000 €
811700	IH, IS außerhalb von Wohngebäuden	20.360,97 €	30.000 €	20.000 €
811900	Straßenausbaubeitrag/Abwasserbeiträge	4.744,56 €	0 €	0 €
812000	Schadenersatz WE / VE	2.005,98 €	1.000 €	1.000 €
812100	Aufwand für Ausstattung WE	1.013,97 €	1.000 €	1.000 €
812400	Betriebskosten nicht umlagefähig	27.719,70 €	55.000 €	30.000 €
812500	Abrisskosten	0,00 €	0 €	0 €
810700	Kosten für Miet- und Räumungsklagen	4.655,94 €	6.000 €	6.000 €
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		21.689,74 €	0 €	0 €
815600	Aufwand für Verkaufsgrundstücke	21.689,74 €	0 €	0 €
5. Personalaufwand		834.676,10 €	947.200 €	970.300 €
a) Löhne und Gehälter		674.205,34 €	758.700 €	787.400 €
830100	Gehälter für Angestellte	586.955,02 €	671.000 €	732.000 €
830300	Lehrlingsausbildung/Praktikum	11.943,00 €	12.000 €	12.500 €
830400	Aufstockungsbetrag ATZ	0,00 €	0 €	0 €
830500	sonst. Personalaufwand	0,00 €	0 €	0 €
830800	ATZ-Gehalt	28.500,00 €	29.200 €	0 €
831100	Einmalzahlung	44.288,98 €	43.400 €	41.300 €
831400	Aushilfslohn	0,00 €	500 €	1.000 €
831500	Hausmeisterlohn	2.468,95 €	2.500 €	500 €
831800	pauschale Lohnsteuer Minijob	49,39 €	100 €	100 €

1. Erfolgsplan		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
b)	Soziale Abgaben	160.470,76 €	188.500 €	182.900 €
830200	Abgaben RV,AV,KV AG-Anteil und Umlagen	138.494,54 €	165.000 €	157.000 €
831900	AG Anteil Diff. Betrag RV ATZ	0,00 €	0 €	0 €
832000	Unfallumlage Berufsgenossenschaft	3.608,95 €	3.700 €	4.500 €
833100	Aufwendungen für Altersversorgung	9.701,67 €	9.000 €	10.600 €
834000	freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	8.250,00 €	10.500 €	10.500 €
835000	Geschenke an Arbeitnehmer	415,60 €	300 €	300 €
6.	Abschreibungen	1.386.420,85 €	1.393.500 €	1.396.500 €
840000	Abschreibung auf immaterielle WG	16.928,00 €	15.000 €	18.000 €
840500	Abschreibung auf Sachanlagen	1.361.119,36 €	1.370.000 €	1.370.000 €
840600	Abschreibung auf geringw. Wirtschaftsgüter	8.373,49 €	8.500 €	8.500 €
841000/84	Sonderabschr. auf Sachanlagen, Grundstücke	0,00 €	0 €	0 €
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	295.050,06 €	304.500 €	345.700 €
845000	Buchwert verkaufte oder ausgesonderte BGA	0,00 €	0 €	0 €
850000	Post- und Fernsprechgebühren	8.107,63 €	9.000 €	8.500 €
850100	Büromaterial, Zeitschriften, Bücher	11.492,88 €	11.500 €	10.000 €
850200	Bewirtungskosten	209,19 €	1.500 €	1.500 €
850300	Spenden	1.810,00 €	3.000 €	3.000 €
850600	Miete/Leasing Büroeinr./Büromaschinen/Kfz	20.005,18 €	21.000 €	22.000 €
850700	Aufsichtsratsvergütung	5.225,58 €	6.200 €	6.200 €
850800	EDV-Leistungen, Geschäftsbesorgung durch Dritte	55.482,85 €	62.000 €	60.000 €
851000	Gebühren/Beiträge VSWU/IHK u.a.	7.294,60 €	8.800 €	8.000 €
851100	Prüfungsgebühren Beratungsleistungen	24.515,11 €	27.000 €	27.500 €
851200	Kfz- und betriebl. Versicherungen	16.188,27 €	13.500 €	18.500 €
851300	sonst. Beiträge/Gebühren	5.312,77 €	7.700 €	6.500 €
851500	Unternehmenswerbung	15.665,05 €	15.000 €	15.000 €
851510	Sponsoring	2.440,41 €	3.000 €	3.000 €

1. Erfolgsplan		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
851600	Geschenke - abzugsfähig/nicht abzugsfähig	649,18 €	500 €	500 €
851800	Seminarkosten	4.368,54 €	10.000 €	10.000 €
851900	Freiwillige soziale Aufwendungen an Belegschaft	10.581,02 €	8.000 €	7.000 €
852000	Aufwendungen für Gemeinschaftspflege (Mieter)	177,58 €	3.000 €	3.000 €
852100	Verbrauchsmaterial Lager	244,41 €	1.000 €	500 €
852300	Reparaturen an betrieblicher Ausstattung	5.031,52 €	3.000 €	5.000 €
852900	sonstige Aufwendungen der Verwaltung	65.553,99 €	60.000 €	95.000 €
845100	Buchwert verkaufte Grundstücke	0,00 €	0 €	0 €
863400	Abschreibung auf Forderungen L.u.L. (Ustpfl.)	0,00 €	0 €	0 €
864200	Abschreibung auf Forderungen	12.876,76 €	15.000 €	15.000 €
864300	periodenfremder Aufwand	0,00 €	0 €	0 €
879100	Kontoführungsgebühren	4.659,84 €	4.800 €	5.000 €
892600	Aufwand Zuführung Wertberichtigung Forderungen	17.157,70 €	10.000 €	15.000 €
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.441,52 €	1.200 €	3.000 €
681000	Erträge aus Zinsen Bankguthaben	1.441,52 €	1.200 €	3.000 €
681100	Zinsen BilMoG	0,00 €	0 €	0 €
681300	Zinsertrag Mietkaution	0,00 €	0 €	0 €
9.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	354.878,14 €	762.100 €	788.700 €
880000	Aufwendungen aus Verlustübernahme Bürgerhaus	354.878,14 €	762.100 €	788.700 €
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345.015,86 €	313.500 €	280.000 €
866000	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	335.992,16 €	310.000 €	280.000 €
866100	Zinsaufwand BilMoG	6.600,00 €	0 €	0 €
878000	Zinsaufwand Kautions/SHL	25,82 €	0 €	0 €
879000	Zinsen für laufende Betriebskonten	2.397,88 €	3.500 €	0 €

1. Erfolgsplan		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11. Steuern von Einkommen und Ertrag		34.737,46 €	0 €	0 €
12. Ergebnis nach Steuern		807.887,86 €	65.600 €	-68.700 €
13. Sonstige Steuern		7.257,89 €	4.600 €	4.800 €
891000	Grundsteuer nicht umlagefähig	3.472,23 €	3.500 €	3.500 €
892400	Kfz-Steuer	867,00 €	1.100 €	1.300 €
891900	Ust. Steuererstattungen/-nachzahlungen für Vorjahre	2.918,66 €	0 €	0 €
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		800.629,97 €	61.000 €	-73.500 €

2. Gewinn- und Verlustrechnung aus Erfolgsplan - Jahr 2023

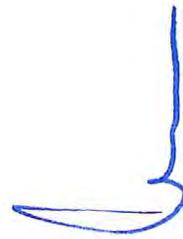
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	7.159.298 €	7.039.200 €	7.244.300 €
a) aus der Hausbewirtschaftung	6.943.531 €	6.926.600 €	7.127.600 €
b) aus Betreuungstätigkeit	96.899 €	94.500 €	98.500 €
c) aus Verkauf von Grundstücken	100.000 €	0 €	0 €
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	18.867 €	18.100 €	18.200 €
2. Bestandsveränderungen	95.000 €	52.000 €	45.000 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	123.901 €	71.000 €	75.200 €
4. Aufwand für bezogene Lieferungen und Leistungen	3.320.974 €	3.377.000 €	3.655.000 €
a) Aufwendungen für HBW, Betriebskosten	3.299.284 €	3.377.000 €	3.655.000 €
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	21.690 €	0 €	0 €
5. Personalaufwand	834.676 €	947.200 €	970.300 €
a) Löhne und Gehälter	674.205 €	758.700 €	787.400 €
b) Soziale Abgaben	160.471 €	188.500 €	182.900 €
6. Abschreibungen	1.386.421 €	1.393.500 €	1.396.500 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	295.050 €	304.500 €	345.700 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.442 €	1.200 €	3.000 €
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	354.878 €	762.100 €	788.700 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345.016 €	313.500 €	280.000 €
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	34.737 €	0 €	0 €
12. Ergebnis nach Steuern	807.888 €	65.600 €	-68.700 €
13. Sonstige Steuern	7.258 €	4.600 €	4.800 €
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	800.630 €	61.000 €	-73.500 €

3. Bauplan 2023

Einnahmen	Ausgaben	
Gesamtfinanzierung	66.300 €	Modernisierung lt. Anlage 1 951.500 €
aus Vorjahren	<u>66.300 €</u>	aus Vorjahren <u>0 €</u>
		951.500 €
Gesamteinnahmen	<u>132.600 €</u>	Gesamtausgaben <u>951.500 €</u>
verbleiben einzusetzende Eigenmittel	<u>818.900 €</u>	
Summe Einnahmen	<u><u>951.500 €</u></u>	Summe Ausgaben <u><u>951.500 €</u></u>

4. Finanzplan 2023

Einnahmen		Ausgaben	
1. Liquide Mittel am 01.01.2023 (ohne Festgeld)	2.252.100 €	1. Ausgaben Bauplan	951.500 €
2. Einnahmen Bauplan	132.600 €		
3. Einnahmen Erfolgsplan	7.367.500 €	2. Ausgaben Erfolgsplan	7.441.000 €
geldrechn. Veränderungen	-1.728.400 €	geldrechn. Veränderungen	-3.408.400 €
4. Betriebskostenvorauszahlungen	1.650.000 €	3. Umlagefähige Betriebskosten	1.780.000 €
5. Kaufpreiszahlungen/Verkäufe AV	0 €	4. Tilgungen auf das Fremdkapital	1.400.000 €
		5. Ansparung f. die Sondertilgung von Darlehen	60.000 €
		6. Ausgaben zu Lasten von Rückstellungen	70.000 €
		7. Investitionen im Anlagevermögen	42.000 €
Einnahmen gesamt	<u>9.673.800 €</u>	Ausgaben gesamt	<u>8.336.100 €</u>
Liquide Mittel am 31.12.2023	./. 0 €	Liquide Mittel am 31.12.2023	+ 1.337.700 €
Summe	<u>9.673.800 €</u>	Summe	<u>9.673.800 €</u>


 Jörg Kalbas
 Geschäftsführer

Niesky, 13. Januar 2023


 Kathleen Wiedemann
 Prokuristin

5. Erläuterungen zur Wirtschaftsplanung 2023 – Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH (kurz GWG)

Grundsätzlich werden die Positionen des Erfolgsplanes rechnerisch ermittelt bzw. aus den Ergebnissen der Vorjahre und des zu erwartenden Geschäftsverlaufes abgeleitet.

1. Umsatzerlöse

Die Umsätze aus Vermietung und Verpachtung orientieren sich unter Berücksichtigung der aktuellen Vermietungssituation an den Ergebnissen der Vorjahre. In der mittelfristigen Planung wird eine leichte Steigerung der Wohnungsmieten angenommen, für die Gewerbemieten ist eine gegenteilige Entwicklung zu erwarten.

Die Erhöhung der Umsatzerlöse aus Betriebskostenabrechnungen resultiert aus der Hochrechnung der im Jahr 2022 gegenüber der GWG in Rechnung gestellten umlagefähigen Betriebskosten. Auch hier ist in den Folgejahren von steigenden Umsatzerlösen in Folge von Erhöhungen der abzurechnenden Betriebskosten auszugehen.

2. Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen ergeben sich aus den abgerechneten Betriebskosten des Vorjahres und den abzurechnenden Betriebskosten im Folgejahr.

3. Sonstige betriebliche Erträge

- keine Anmerkungen -

4. Aufwand für bezogene Lieferungen und Leistungen

Der Planansatz für die umlagefähigen Betriebskosten resultiert aus der Hochrechnung der im Jahr 2022 bereits abgerechneten und noch zu erwartenden Aufwendungen. Allgemeine Preissteigerungen wie z.B. bei der Energieversorgung, kontinuierlich höhere Kosten bei Dienst- und Handwerkerleistungen sowie neue Betriebskostenarten finden in der Mittelfristplanung Berücksichtigung.

Eine wesentliche Aufwandsposition stellen die Kosten für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, insbesondere auch die Kosten für die Wiedervermietbarkeit von Leerwohnungen sowie die Aufwendungen für Modernisierung, dar. Vor dem Hintergrund anzunehmender Kostensteigerungen bei Bau-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sind für diese Aufwendungen im Planjahr sowie in den Folgejahren Erhöhungen eingeplant.

5. Personalaufwand

Die Planung der Personalkosten erfolgt auf Grundlage des Beschäftigungsstandes zum Ende des Jahres 2022. Im Jahr 2022 wurden die personellen Abgänge auf Grund von einer Altersteilzeitvereinbarung und einem Renteneintritt durch eine Neueinstellung sowie Übernahme einer Auszubildenden ins Angestelltenverhältnis kompensiert. Seit September 2022 bildet das Unternehmen erneut eine Immobilienkauffrau aus.

6. Abschreibungen

- keine Anmerkungen -

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Wesentlichen wurden die Planansätze für das Jahr 2022 unter Berücksichtigung der anzunehmenden Preissteigerungen über alle Wirtschaftszweige auch für die Folgejahre angenommen.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

- keine Anmerkungen -

9. Aufwendungen aus Verlustübernahme

Es wird auf die Wirtschaftsplanung der Bürgerhaus Niesky GmbH verwiesen.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Ermittlung der Höhe der zu leistenden Zinsen erfolgt auf Basis der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne der Kreditinstitute. Der Verlauf ist planmäßig. Das niedrige Zinsniveau der vergangenen Jahre wirkt sich weiterhin positiv auf die Gewinn- und Verlustrechnung aus. Bei der Aufnahme neuer Darlehen wird sich das aktuelle Zinsniveau erhöhend auf diese Planposition auswirken.

Es handelt sich bei den Darlehen um Annuitätendarlehen, bei denen die Zinsleistung zu Gunsten der Tilgungsleistung bei gleichbleibender Annuität sinkt.

Position 11 bis Position 14

- keine Anmerkungen -

Investitionsplanung

Im Finanzplan sind neben den Ausgaben laut Sanierungsplan für das Geschäftsjahr 2023 weitere Ausgaben in Höhe von 42 TEUR für Investitionen enthalten. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um notwendige Investitionen im IT-Bereich, um die weiter fortschreitende Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und die zukünftigen Anforderungen an moderne Arbeitsbedingungen zu realisieren.

Entwicklung der Liquidität

Im Finanz- und Liquiditätsplan werden zum 01.01.2023 liquide Mittel in Höhe von 2.252 TEUR ausgewiesen. Diese stehen dem Unternehmen für die laufende Geschäftstätigkeit zur Verfügung.
Weitere Finanzmittel in Höhe von 920 TEUR sind in Form von Kapitalanlagen mit festen Laufzeiten vorhanden. 2 Anlageverträge mit insgesamt ca. 333 TEUR enden im Jahr 2023.

Anlage 1 - Sanierungsplan

Sanierungsplan 2023 **Modernisierungs-, Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**

	Finanzierung Baukosten (€)	Eigenmittel (€)	Fremdmittel (€)	davon: Aktivierung (€)
Maßnahmen Instandhaltung/Instandsetzung:	247.000			
	davon:			
Sonnenweg 3-13/Konrad-Wachsmann-Str. 9-13	12.000	12.000	0	--
Richard-Neumann-Str. 9-23	20.000	20.000	0	--
Thomas-Mann-Straße 2	50.000	50.000	0	--
Horkaer Straße 8	40.000	40.000	0	--
Plittstraße 28/30	50.000	50.000	0	--
Horkaer Straße 4/6	10.000	10.000	0	--
Görflitzer Str. 1-5/Zinzendorfplatz 12	35.000	35.000	0	--
Lehrergasse 3	10.000	10.000	0	--
Hausmannstr./R.-Neumann-Str.	20.000	20.000	0	--
Investitionsmaßnahmen:	704.500			
	davon:			
Gerichtsstraße 1-7	35.000	35.000	0	35.000
Am Markt 3/5, Lehrergasse 2-16	58.000	58.000	0	58.000
Rosenstraße 17b	425.000	425.000	0	425.000
Spielplatz Gottesackerallee	76.500	10.200	66.300	76.500
Horkaer Str. 8	10.000	10.000	0	10.000
gesamter Bestand	100.000	100.000	0	100.000
Gesamtsumme	951.500	885.200	66.300	704.500

17.3 Wirtschaftsplan Bürgerhaus Niesky GmbH

Große Kreisstadt Niesky

Große Kreisstadt Niesky

Bürgerhaus Niesky GmbH
02906 Niesky, Muskauer Straße 31 und 35

Amtsgericht Dresden
HRB 21307

Wirtschaftsplan 2023

Fassung vom: 09.01.2023

Bestätigt am: 24.01.2023
BHN - 01/2023

Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsplan
2. Gewinn- und Verlustrechnung
3. Finanz- und Liquiditätsplan
4. Erläuterungen

Bürgerhaus Niesky GmbH

1. Erfolgsplan 2023

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	985.223,41 €	990.000 €	1.567.500 €
Umsatz Küche	637.912,84 €	650.000 €	915.000 €
Umsatz Restaurant	84.648,58 €	110.000 €	250.000 €
Umsatz Hotel	174.145,34 €	150.000 €	220.000 €
Umsatz Freizeitpark/Märkte	47.805,85 €	50.000 €	110.000 €
Umsatz Veranstaltungen	17.834,09 €	15.000 €	35.000 €
Umsatz Raumnutzung/Technik	22.876,71 €	15.000 €	37.500 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.294,23 €	9.700 €	12.700 €
4935 Erträge aus Auflösung von SoPo für Inv. AV	1.000,00 €	1.000 €	1.000 €
8900 Unentgeltliche Erbringung von Leistungen	11.079,63 €	8.000 €	11.000 €
8610 Verrechnete sonstige Sachbezüge	0,00 €	0 €	0 €
27.. sonstige betriebliche Erträge	1.242,66 €	200 €	200 €
2742 Erträge Versicherungsentschädigungen	971,94 €	500 €	500 €
2748 Corona-Hilfen	0,00 €	0 €	0 €
3. Materialaufwendungen	291.440,34 €	315.000 €	495.000 €
Materialaufwand - Wareneinsatz, erhaltene Boni	291.440,34 €	315.000 €	495.000 €
4. Personalaufwand	726.771,25 €	1.037.350 €	1.395.750 €
a) Löhne und Gehälter	561.180,98 €	850.950 €	1.158.000 €
4111 Ausbildungsvergütung	18.630,17 €	30.000 €	45.000 €
4190 Aushilfslöhne	17.050,00 €	20.000 €	55.000 €
4155 Erstattung Kug	-89.740,72 €	0 €	0 €
4120 Gehälter	604.958,25 €	792.000 €	1.045.000 €
4112 Lohnfortzahlung	3.221,40 €	0 €	0 €
6228 Einmalzahlungen	0,00 €	0 €	0 €
4199 Pausch. Lohnsteuer Minijob u. a.	366,68 €	350 €	1.000 €
4152 Sachbezug Mahlzeiten	11.855,20 €	8.600 €	12.000 €
4150 Zuschüsse	-5.160,00 €	0 €	0 €

Bürgerhaus Niesky GmbH

1. Erfolgsplan 2023

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
b) Soziale Abgaben	165.590,27 €	186.400 €	237.750 €
4152 Freiw. soziale Aufwendungen	0,00 €	2.500 €	2.500 €
4130 AG-Anteil zur Sozialversicherung	155.997,39 €	170.000 €	223.000 €
4165 Aufwendungen für Altersversorgung	4.420,00 €	8.000 €	4.000 €
4138 Beiträge Berufsgenossenschaft UKS	3.459,87 €	4.200 €	6.500 €
4139 Ausgleichsabgabe	1.680,00 €	1.500 €	1.500 €
4136 Künstlersozialabgabe	33,01 €	200 €	250 €
5. Abschreibungen	42.565,76 €	45.300 €	44.700 €
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.337,92 €	28.000 €	26.000 €
4822 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1.619,00 €	1.000 €	2.000 €
4831 Abschreibungen auf Gebäude	6.160,00 €	6.200 €	6.200 €
4832 Abschreibungen auf Kfz	3.433,00 €	2.600 €	3.500 €
4862 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	6.015,84 €	7.500 €	7.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	324.159,57 €	396.200 €	465.900 €
2400 Forderungsverluste	893,15 €	500 €	800 €
4900 sonst. betriebl. Aufwendungen	321,72 €	1.000 €	2.000 €
4969 Müllabfuhr, Straßenreinigungsgebühr	5.115,59 €	5.000 €	5.400 €
4240 Strom, Wasser, Abwasser	54.262,22 €	65.000 €	100.000 €
4230 Heizung	20.192,09 €	21.000 €	35.000 €
4360 betriebliche Versicherungen	6.848,01 €	6.600 €	6.900 €
4380 Beiträge, Gebühren	7.611,36 €	7.500 €	15.000 €
4250 Reinigungsmittel, Waschleistungen	12.234,06 €	15.000 €	22.000 €
4251 Schädlingsbekämpfung, Hygiene	1.261,94 €	2.000 €	0 €
4901 Arbeitsschutzbekleidung, soziale Aufwendungen	16.062,66 €	15.000 €	17.000 €
4520 Kraftfahrzeugversicherung	1.977,30 €	1.900 €	2.000 €
4530 laufende Kfz-Betriebskosten, Treibstoff	2.889,77 €	3.500 €	5.500 €
4540 Kraftfahrzeugreparaturen	1.599,40 €	1.500 €	2.000 €
4710 Verpackungsmaterial, Lieferkosten	14.928,17 €	16.000 €	22.000 €
4400 Gästeunterhaltung, Dekoration	7.947,51 €	8.000 €	15.000 €
2450 Einstellung in die Einzel-/Pauschalwertberichtigung	30,00 €	0 €	0 €
4902 Ersatzbeschaffungen BGA, Ausstattung	8.001,68 €	7.500 €	15.000 €
4902 Ersatzinvestitionen		20.000 €	

Bürgerhaus Niesky GmbH

1. Erfolgsplan 2023

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
2020 Periodenfremde Aufwendungen/betriebsfremde Ausgaben	0,00 €	0 €	0 €
4950 Rechts-u.Beratungskosten, Buchführung, JAB-Prüfung	30.792,88 €	31.500 €	33.500 €
4930 Büromaterial	849,97 €	1.000 €	2.000 €
4920 Post-u.Fernsprechgebühren,Kabelentgelt,Rundfunkgeb.	4.405,65 €	5.000 €	5.000 €
4610 Werbekosten	8.070,66 €	7.000 €	7.000 €
4940 Zeitungen, Zeitschriften	0,00 €	200 €	0 €
6775 Aufwand Geldverkehr Kartenzahlung	1.828,25 €	2.500 €	2.500 €
4970 Kontoführungsgebühren	1.638,32 €	1.800 €	2.000 €
4971 EDV-Leistungen, Softwarepflege	6.894,34 €	9.300 €	8.000 €
4220/4228 Pacht einschl. Nebenleistungen	46.108,34 €	46.200 €	46.200 €
4960 Mieten f. Anlagen u. Einrichtungen, sonst. Raumkosten	12.433,53 €	15.000 €	15.000 €
4260/4809 IH, Reparaturen betriebl. Anlagen, BGA, Räume	34.616,43 €	65.000 €	60.000 €
4805 Wartung betriebl. Anlagen, BGA	9.578,57 €	8.500 €	12.500 €
2310 Anlagenabgänge Sachanlagen mit Buchverlust	1,00 €	0 €	0 €
2380 Spenden	0,00 €	100 €	500 €
2385 Aufsichtsratsvergütung	4.765,00 €	6.100 €	6.100 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,10 €	0 €	0 €
2640 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Dividende	2,10 €	0 €	0 €
2684 Zinserträge - Abzinsung von Rückstellungen, Zinserträge AO	0,00 €	0 €	0 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.726,85 €	1.200 €	800 €
2120 Zinsen langfristige/kurzfristige Verbindlichkeiten	1.576,85 €	1.200 €	800 €
2121 Zinsen BilMoG	1.150,00 €	0 €	0 €
Zinsen aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00 €	0 €	0 €

Bürgerhaus Niesky GmbH

1. Erfolgsplan 2023

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
9. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00 €	0 €	0 €
10. Ergebnis nach Steuern	-388.144,03 €	-795.350 €	-821.950 €
11. Sonstige Steuern	1.734,11 €	1.750 €	1.750 €
2375 Grundsteuern	1.381,29 €	1.400 €	1.400 €
4510 Kraftfahrzeugsteuern	352,82 €	350 €	350 €
12. Ergebnis vor Erträgen aus Verlustübernahme	-389.878,14 €	-797.100 €	-823.700 €
13. Erträge aus Verlustübernahme	354.878,14 €	762.100 €	788.700 €
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-35.000,00 €	-35.000 €	-35.000 €
15. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	35.000,00 €	35.000 €	35.000 €
16. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00 €	0 €	0 €

Wirtschaftsplan 2023**Bürgerhaus Niesky GmbH**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
2. Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	985.223,41 €	990.000 €	1.567.500 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.294,23 €	9.700 €	12.700 €
3. Materialaufwendungen	291.440,34 €	315.000 €	495.000 €
4. Personalaufwand	726.771,25 €	1.037.350 €	1.395.750 €
5. Abschreibungen	42.565,76 €	45.300 €	44.700 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	324.159,57 €	396.200 €	465.900 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,10 €	0 €	0 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.726,85 €	1.200 €	800 €
9. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00 €	0 €	0 €
10. Ergebnis nach Steuern	-388.144,03 €	-795.350 €	-821.950 €
11. Sonstige Steuern	1.734,11 €	1.750 €	1.750 €
12. Ergebnis vor Erträgen aus Verlustübernahme	-389.878,14 €	-797.100 €	-823.700 €
13. Erträge aus Verlustübernahme (GWG Niesky mbH)	354.878,14 €	762.100 €	788.700 €
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-35.000,00 €	-35.000 €	-35.000 €
15. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	35.000,00 €	35.000 €	35.000 €
16. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00 €	0 €	0 €

3. Finanz- und Liquiditätsplan

Erträge aus Verlustübernahme (Verlustausgleich durch GWG Niesky mbH)	-788.700 €
+ Kassen- und Bankbestände zum 01.01.2023	36.300 €
+ Abschreibungen auf Sachanlagen	44.700 €
./. Investitionsbedarf	-90.000 €
./. Tilgung für Darlehen	-21.100 €
./. Zahlungsverpflichtung aus Rückstellungen	0 €
+ Forderungen per 01.01.2023	40.000 €
./. Verbindlichkeiten per 01.01.2023	-25.000 €
	<hr/>
Finanzielle Unterdeckung	-803.800 €
	<hr/>
Saldo Ausgleich - Liquiditätshilfe durch GWG Niesky mbH	803.800 €
	<hr/>
Ergebnis 2023	0 €
	<hr/>

Niesky, 09. Januar 2023



Jörg Kalbas
Geschäftsführer



Kathrin Kiwitz
Prokuristin

4. Erläuterungen zur Wirtschaftsplanung 2023 – Bürgerhaus Niesky GmbH

Grundsätzlich werden die Positionen des Erfolgsplanes rechnerisch ermittelt bzw. aus den Ergebnissen der Vorjahre und des zu erwartenden Geschäftsverlaufes des aktuellen bzw. abgelaufenen Geschäftsjahres abgeleitet. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, des Ukrainekrieges, der inflationären Entwicklungen sowie der weiterhin steigenden Kostenentwicklung in allen Wirtschaftszweigen beeinflussen die Planansätze maßgeblich.

1. Umsatzerlöse

Die Planung der Umsatzerlöse erfolgt auf Grundlage der Entwicklungen der Geschäftsjahre 2020 und 2021. Eine Rückschau auf Vorjahre wurde ebenfalls vorgenommen.

Die Jahre 2020 und 2021 waren durch behördliche Erlasse und Verordnungen, auf Grund der Covid-19-Pandemie, von erheblichen Einschränkungen im regulären Geschäftsbetrieb gezeichnet. Für das Geschäftsjahr 2023 werden diesbezüglich vorerst keine weiteren Einschränkungen angenommen.

Eine leicht steigende Entwicklung der Umsatzerlöse wird infolge der allgemeinen Preissteigerungen angenommen. Die tatsächliche Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf werden mit Fortschreibung des Wirtschaftsplanes regelmäßig ausgewertet und dieser entsprechend aktualisiert.

Für die mittelfristige Umsatzplanung wurde eine sukzessive Steigerung der Umsätze über den 5-Jahres-Zeitraum angenommen.

2. Sonstige betriebliche Erträge

- keine Anmerkungen -

3. Materialaufwendungen

Die geplanten Materialaufwendungen betragen ca. 32 % des Gesamtumsatzes. Damit wird die Entwicklung des Verhältnisses Umsatz/ Materialaufwand der vergangenen Jahre als Ermittlungsgrundlage beibehalten.

4. Personalaufwand

Die Ermittlung der Personalkosten erfolgt auf Grundlage des aktuellen Beschäftigungsstandes. Im Planjahr 2023 ist eine 3,5%ige Steigerung der Personalkosten eingeplant, welche in Zusammenhang mit der branchenbezogenen Lohnkosten- sowie allgemeinen Mindestlohnentwicklung steht. Von einer weiteren Erhöhung der Personalkosten bzw. des Mindestlohnes ist auch in den Folgejahren auszugehen, sodass in der mittelfristigen Planung eine Steigerung der Personalkosten angenommen wurde.

Im Jahr 2022 wurden 3 neue Ausbildungsverträge geschlossen. Aktuell gibt es 5 Auszubildende in den Bereichen Küche und Restaurant. In der Planung wird davon ausgegangen, dass im Geschäftsjahr 2023 mindestens 2 weitere Ausbildungsverträge geschlossen werden können.

5. Abschreibungen

- keine Anmerkungen –

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Energiepreisentwicklung der vergangenen Monate sowie die bereits angekündigten Preissteigerungen in diesem Bereich wirken sich erheblich auf die Höhe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus. Die Erhöhungen werden in den Planansätzen für Heizung und Strom entsprechend abgebildet.

In Folge der allgemeinen Preissteigerungen in jeglichen Bereichen der Wirtschaft werden Kostenerhöhungen auch in den weiteren Positionen des sonstigen betrieblichen Aufwands berücksichtigt. Für die Instandhaltung, Instandsetzung sowie Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind fortlaufend Aufwendungen erforderlich und entsprechend kalkuliert.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

- keine Anmerkungen –

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Höhe der Zinsen ergibt sich aus den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen der Kreditinstitute. Es handelt sich um zwei Annuitätendarlehen, somit sinken die Zinsen in den Folgejahren bei steigender Tilgung. Die Darlehen sind in den Jahren 2023 bzw. 2026 vollständig getilgt.

Position 9 bis Position 12

- keine Anmerkungen –

13. Erträge aus Verlustübernahme in Verbindung mit 14. Jahresfehlbetrag und 15. Entnahme aus der Kapitalrücklage

Auf Grundlage des im Jahr 2002 geschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH und der Bürgerhaus Niesky GmbH (ursprünglich Immover Niesky GmbH) gleicht die herrschende Gesellschaft den entstehenden Jahresfehlbetrag unter Berücksichtigung etwaiger Rücklagenentnahmen aus.

Auf Grundlage des jährlichen Beschlusses über die Haushaltssatzung der Stadt Niesky leistet diese einen Kapitalzuschuss in Höhe von 35.000,00 EUR an die Bürgerhaus Niesky GmbH.

Jahresplanung 2023: Anschaffungen im Anlagevermögen

Im Finanz- und Liquiditätsplan sind Kosten in Höhe von 90 TEUR für Investitionen im Geschäftsjahr eingeplant. Davon sollen für 40 TEUR eine Pürierturbine und eine Kippbratpfanne angeschafft werden. Weitere 50 TEUR sind für Investitionen im IT-Bereich vorgesehen. Auf Grund des Alters und der Abnutzung der vorhandenen Technik sowie aus Sicherheitsgründen und Gefahrenabwehr (z.B. Cyber-Attacken) ist die Anschaffung von neuer Hard- und Software dringend erforderlich und einkalkuliert. Insgesamt sind für das Anlagevermögen fortlaufend finanzielle Mittel eingeplant.