



Doppelhaushalt der Großen Kreisstadt Pirna

■ 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

I. HAUSHALTSSATZUNG	4
II. HAUSHALTSPLAN 2023 / 2024	8
<i>II. 1 Allgemeine Bemerkungen</i>	9
1.1 Einleitung	9
1.2 Gesetzliche Grundlagen	9
1.3 Doppischer Haushaltsplan	9
1.3.1 Doppisches Rechnungswesen	9
1.3.2 Vermögensrechnung	10
1.3.3 Haushaltsplan	10
1.3.4 Deckungsgrundsätze	11
a) Gesamtdeckung	11
b) Zweckbindung	11
c) Budgets	11
1.3.5 Übertragbarkeit	12
1.3.6 Sperrvermerke	12
1.4 Anpassung der Produkt- und Kontenstruktur	12
1.4.1 Allgemeines - Notwendigkeit	12
1.4.2 Folgesachkonten 2021 zu 2022	13
1.4.3 Folgeproduktkonten 2021 zu 2022	14
1.4.4 Resultat der Folgeproduktkonten auf den Ausweis des Rechnungsergebnisses (Ergebnis 2021 mit Ergebnis Vorjahr 2021)	15
<i>II. 2 Gesamthaushalt</i>	16
2.1 Ergebnishaushalt	16
2.2 Finanzhaushalt	18
2.3 Haushaltsquerschnitt	21
a) 2023	21
b) 2024	23
<i>II. 3 Teilhaushalte</i>	25
<i>II. 4 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen</i>	189
<i>II. 5 Produktbudgets</i>	196
<i>II. 6 Produktbezogene Finanzdaten 2023/2024</i>	261
III. KONTENÜBERSICHT	307
IV. STELLENPLAN	365
a) 2023	365
b) 2024	372
V. ANLAGEN	379
<i>V. 1 Vorbericht</i>	380
1.1 Statistische Angaben	380
1.2 Rückblick auf die Vorjahre	384
1.3 Haushaltsjahre 2023/2024	385
1.3.1 Rahmenbedingungen	385
a) externe Rahmenbedingungen	385
b) interne Rahmenbedingungen	386
c) Fazit	387
1.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsentwicklung	388
1.3.3 Gesamthaushalt	388
1.3.4 Teilhaushalte	395
a) Teilergebnishaushalt	395
b) Teilfinanzhaushalt	397
c) Produktbudgets	398
d) Schlüsselprodukte	398
1.3.5 Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	399
1.3.5.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten	399

1.3.5.2	<i>Erläuterung der wichtigsten Positionen</i>	402
a)	Ertragsarten	402
b)	Aufwandsarten	405
1.3.5.3	<i>Sonderergebnis</i>	409
1.3.6	Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	410
1.3.6.1	<i>Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten</i>	410
1.3.6.2	<i>Erläuterung der Investitionstätigkeit</i>	414
a)	Einzahlungen	414
b)	Auszahlungen	415
1.3.7	Verhältnis Investitionstätigkeit / Abschreibungen	416
1.3.8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	418
1.3.9	Verpflichtungsermächtigungen	465
1.3.10	Entwicklung des Vermögens	465
1.3.11	Entwicklung Verbindlichkeiten	466
1.3.12	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme der Rückstellungen	468
1.3.13	Höhe des Basiskapitals	469
1.3.14	Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen und Verpflichtungen	469
a)	Zahlungen an Beteiligungen	469
b)	Bürgschaften	470
c)	Straßenentwässerungsanteile	471
d)	Umlagen	471
e)	Patronatserklärungen	471
1.4	<i>Wirtschaftliche Beteiligung der Stadt Pirna</i>	472
1.5	<i>Zusammenfassung</i>	473
V. 2	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	474
V. 3	<i>Verbindlichkeiten</i>	475
a)	2023	475
b)	2024	476
V. 4	<i>Rückstellungen</i>	477
a)	2023	477
b)	2024	478
V. 5	<i>Rücklagen</i>	479
a)	2023	479
b)	2024	480
V. 6	<i>Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge</i>	481
V. 7	<i>Übersicht über die Fraktionszuwendungen</i>	484
a)	2023	484
b)	2024	491
V. 8	<i>Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse</i>	498
8.1	<i>Übersicht der Beteiligungen der Stadt Pirna</i>	498
8.2	<i>Jahresabschluss Service- und Beteiligungsgesellschaft mbH</i>	499

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Pirna für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 28.03.2023 folgende Haushaltssatzungen beschlossen:

§ 1

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

	2023	2024
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	91.949.812 Euro	90.463.033 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	96.021.710 Euro	95.084.007 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-4.071.898 Euro	-4.620.974 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	1.686.718 Euro	125.000 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.381.802 Euro	125.000 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	304.916 Euro	0 Euro
- Gesamtergebnis auf	-3.766.982 Euro	-4.620.974 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	2.498.470 Euro	2.439.090 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro	0 Euro

	2023	2024
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-1.268.512 Euro	-2.181.884 Euro
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.232.470 Euro	83.513.573 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.643.845 Euro	83.672.093 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	588.625 Euro	-158.520 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.123.900 Euro	11.405.680 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.219.190 Euro	15.482.660 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.095.290 Euro	-4.076.980 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.506.665 Euro	-4.235.500 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.060.300 Euro	3.886.980 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	567.500 Euro	818.000 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.492.800 Euro	3.068.980 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-13.865 Euro	-1.166.520 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 3.060.300 Euro 3.886.980 Euro festgesetzt.

§ 3

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

auf 15.182.210 Euro 13.580.000 Euro festgesetzt.

§ 4

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

10.000.000 Euro 10.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

	(2023)	(2024)
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 Prozent	350 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 Prozent	440 Prozent
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf	0 Prozent	0 Prozent
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D)	0 Prozent	0 Prozent
Gewerbsteuer auf	400 Prozent	400 Prozent

§ 6

Verwaltungsumlage Verwaltungsgemeinschaft Dohma

Die Verwaltungsumlage zur Deckung des Finanzbedarfs für die Wahrnehmung der Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Dohma gemäß § 25 Sächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit sowie § 6 der Gemeinschaftsvereinbarung in der zurzeit geltenden Fassung

wird festgesetzt auf 364.000,00 Euro 383.300,00 Euro

§7

Verwaltungsumlage Hospitalstiftung

Die Verwaltungsumlage zur Deckung des Finanzbedarfs zur Wahrnehmung von Aufgaben der Hospitalstiftung

wird festgesetzt auf 45.000,00 Euro 45.000,00 Euro

Pirna, den 11.05.2023


Klaus-Peter Hanke
Oberbürgermeister (Siegel)



II. Haushaltsplan 2023 / 2024

II. 1 Allgemeine Bemerkungen

1.1 Einleitung

§ 76 SächsGemO schreibt die Vorlage der neuen Haushaltssatzung an die Rechtsaufsichtsbehörde eigentlich einen Monat vor Beginn des neuen Haushaltjahres vor.

Gesetzeskonformes Vorgehen war in den zurückliegenden Jahren für die Stadt Pirna eine Selbstverständlichkeit. Hintergrund ist die Gewährleistung der Handlungsfähigkeit auf allen Gebieten, also sowohl im pflichtigen als auch freiwilligen Bereich einschließlich der zügigen Umsetzung der dafür erforderlichen Investitionen. Pirna versteht sich als zuverlässiger Partner und will Planungssicherheit für alle Beteiligten schaffen.

Grundlage einer soliden Haushaltsplanung ist jedoch eine fundierte Prognose über die zu erwartenden Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen. Eine verlässliche detaillierte Vorhersage der kommunalen Finanzlage für die kommenden Jahre ist derzeit schwierig. Auch handwerklich solide Prognosen der wirtschaftlichen Entwicklung und der Entwicklung der öffentlichen Haushalte können derzeit für sich kaum in Anspruch nehmen, verlässlich zu sein. Neue unkalkulierbare und unvorhersehbare Begleiterscheinungen aus den Allen bekannten Rahmenbedingungen wie der Coronapandemie, dem Ukraine-Krieg sowie der Energie- und Klimakrise machten jedoch eine gesetzmäßige Erstellung des Haushaltsplanes unmöglich. Hinzu kamen fehlende bzw. verspätete Informationen und notwendige Entscheidungen (u.a. Verabschiedung Landes-/Kreishaushalt, Umgang mit der Energiepreisbremse). Die endgültigen Bescheide zu den erforderlichen Daten liegen immer noch nicht vor. Ebenfalls mit große Unsicherheiten behaftet ist nach wie vor die eigene örtliche Steuerentwicklung.

Diese Umstände führten unausweichlich zur Verschiebung der Haushaltsplanung. Alternativ hätten ansonsten wegen Abweichungen haushaltswirtschaftliche Sperrungen bzw. Nachtragshaushalte angestanden.

Ziel war jedoch die Erarbeitung eines wahrheitsgemäßen realistischen Haushaltsplanes zu erreichen.

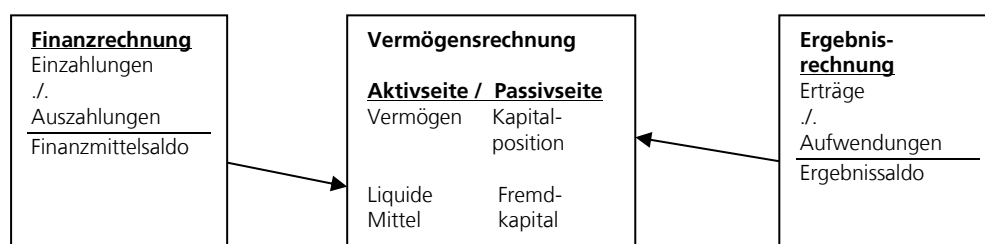
1.2 Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen für den Erlass der Haushaltssatzung sind §§ 74 ff. der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) sowie die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) in der jeweils geltenden Fassung. Die Kommunale Haushaltssystematik (VwVKomHSys) und die Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (VwVKomKBVO) beinhalten die Vorschriften zu den verbindlichen Produkten, Konten und Formblättern sowie der Buchführung. Die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung nach den Regeln der Doppik sind in der VwVKomHWi festgeschrieben. Alle Vorschriften wurden mit Wirkung vom 01.01.2018 erneut grundlegend überarbeitet. Die Überarbeitung wird kontinuierlich fortgesetzt.

1.3 Doppischer Haushaltsplan

1.3.1 Doppisches Rechnungswesen

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht noch einmal die Zusammenhänge des „Drei-Komponenten-Rechnungswesens“ bestehend aus Finanz-, Vermögens- und Ergebnisrechnung:



1.3.2 Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung weist das Vermögen und dessen Finanzierung stichtagsbezogen nach. Eine Plankomponente dafür gibt es nicht. Sie ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses.

Zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach der doppelten Buchführung, also zum 01.01.2007, war eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Eröffnungsbilanz wurde vom Stadtrat am 06.05.2008 nach erfolgter interner Prüfung festgestellt. Über das Ergebnis der sich daran anschließenden Prüfung durch den Sächsischen Rechnungshof wurde der Stadtrat am 07.04.2009 informiert. In den Jahresabschlüssen 2007 bis 2020 machten sich aufgrund der Prüfungsergebnisse des Sächsischen Rechnungshofes, der örtlichen Prüfung und Gesetzesänderungen noch einige Korrekturen der Eröffnungsbilanz erforderlich. Diese Korrekturen sind immer im letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss zu vollziehen. Eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz darf jedoch nur erfolgen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Korrektur berührt das laufende Jahresergebnis nicht, sondern die Wertänderungen sind mit der Kapitalposition zu verrechnen.

1.3.3 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie diversen Anlagen.

Der Gesamthaushalt beinhaltet den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt, den Haushaltsquerschnitt und die Kontenübersicht.

Im Gesamthaushalt und in den Teilhaushalten sind Erträge und Einzahlungen nach ihrem Entstehungsgrund, Aufwendungen und Auszahlungen nach Arten veranschlagt (Konten).

Dreh- und Angelpunkt des doppelhaushaltsrechtlichen Haushaltsrechts ist der Ergebnishaushalt insgesamt. Der Ergebnishaushalt setzt sich aus zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Bestandteilen zusammen. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Vermögensrechnung ein und zeigt die Veränderung der Kapitalposition.

Der Finanzhaushalt bildet die finanzielle Entwicklung der Kommune einschließlich der Investitionstätigkeit ab.

Jedoch verdeutlichen erst alle drei Komponenten (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung) zusammen im Rahmen des Jahresabschlusses die wahre Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt.

Die Teilhaushalte sind nach den vom Freistaat Sachsen vorgegebenen Produktbereichen gegliedert. Die Produktbereiche werden weiter in Produktgruppen, Produktuntergruppen und Produkte (5-stellig) unterteilt.

Im Haushaltsjahr 2023/2024 gibt es insgesamt 135 Produkte. Davon sind 12 sogenannte Schlüsselprodukte, das heißt, es handelt sich hier um Produkte, die kommunalpolitisch von örtlicher und finanzieller Bedeutung sind. Die Schlüsselprodukte sind zu beschreiben und mit messbaren Zielen und Kennzahlen zu versehen.

Hinter den Produkten stehen verschiedene Leistungen, die in der Kosten- und Leistungsrechnung abgebildet werden. Konkret handelt es sich um 484 Leistungen.

Die Produkte (5-stellig) werden noch um ein Konto (8-stellig) ergänzt. Die Nummern der Produkte und das Konto bilden gemeinsam die „Haushaltsstelle“, das Produktkonto.

Der Stellenplan weist die erforderlichen Stellen der Beamten und der, nicht nur vorübergehend eingestellten, Beschäftigten aus.

Zu den Anlagen des Haushaltsplanes gehören neben dem Vorbericht mehrere Übersichten, die weitere Ausführungen zur Lage der Stadt machen.

1.3.4 Deckungsgrundsätze

a) Gesamtdeckung

Gemäß § 18 SächsKomHVO dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und
2. die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit gemäß der §§ 19 und 20 der SächsKomHVO sowie die Übertragbarkeit gemäß § 21 SächsKomHVO sind nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften für Kreditaufnahmen (§ 82 SächsGemO) eingehalten werden.

b) Zweckbindung

Die Zweckbindung wird in § 19 SächsKomHVO geregelt. Der Haushaltsplan bestimmt darüber hinaus, dass Mehrerträge für die entsprechenden in direktem Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen verwendet werden dürfen. Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze entsprechend. Analoges gilt für den Finanzhaushalt.

c) Budgets

Die Budgetierung bildet die Grundlage für die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung. Sie soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern. Im Haushalt der Stadt Pirna wird schon seit Jahren sowohl bei der Haushaltsplanung als auch der Haushaltsbewirtschaftung flächendeckend budgetiert.

Das Budget setzt sich gleichwertig aus den Erträgen und Aufwendungen zusammen.

Jedes Produkt bildet ein Teilbudget, für das die jeweiligen Bearbeiter zuständig sind.

Alle Teilbudgets einer Fachgruppe ergeben das Fachgruppenbudget, für das der Fachgruppenleiter (wenn nicht vorhanden Fachdienstleiter) verantwortlich zeichnet.

Das Fachgruppenbudget wiederum ist in einem Fachbereichsbudget enthalten (Organisationseinheit).

Die Verantwortung für das Fachbereichsbudget obliegt den Fachbereichsleitern (Oberbürgermeister und Bürgermeister).

Bei Überschreitung der Teilbudgets ist der Ausgleich im Fachgruppenbudget herzustellen. Ist das ausnahmsweise nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fachbereichsbudget herbeizuführen. Dabei sind die Festlegungen der Hauptsatzung entsprechend zu beachten.

Die Budgets werden aufgrund der Produktstruktur ausgehend von den Verantwortungszuständigkeiten der Fachgruppenleiter (wenn nicht vorhanden Fachdienstleiter) auch über die Teilhaushalte hinaus für deckungsfähig erklärt.

Die Zusammensetzung der Budgets ist im Haushalt unter Punkt II. 5 enthalten.

In einem gesonderten Budget werden die allgemeinen Deckungsmittel erfasst.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: Verfügungsmittel). Das gilt jedoch nur für die im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen. Zusätzliche Maßnahmen unterliegen grundsätzlich den Regelungen der Hauptsatzung.

Das gleiche gilt für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionstätigkeit.

Zahlungswirksame veranschlagte Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von veranschlagten Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist aber nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

1.3.5 Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit ist im § 21 SächsKomHVO geregelt. Die Übertragung ist aber nur möglich, wenn über die Ansätze nicht bereits anderweitig verfügt wurde.

Danach bleiben die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Bei Sicherheitseinbehalten und Honoraren für Architekten und Grundleistungen für Ingenieuren sind dies höchstens fünf Jahre.

Auf Grund rechtlicher Verpflichtungen bleiben zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen aufwands-oder auszahlungsseitig bis zur Erfüllung des Zwecks und der Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Davon wird aber kein Gebrauch gemacht. Eine Ausnahme bilden die gebundenen Mittel für bereits ausgelöste Aufträge.

1.3.6 Sperrvermerke

1. Ergebnishaushalt

Der § 10 der SächsKomHVO legt die allgemeinen Planungsgundsätze fest. Danach sind die Erträge und Aufwendungen in Ihrer voraussichtlich dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Höhe, die Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind. Planungen sind naturgemäß immer mit gewissen Unsicherheiten verbunden.

2. Fördermaßnahmen

Sollen Investitionsmaßnahmen bzw. Maßnahmen aus dem Ergebnishaushalt mit Fördermitteln realisiert werden bzw. sind die finanziellen Mittel für den Eigenanteil noch nicht realisiert, so bleiben die Ansätze des Finanz- bzw. Ergebnishaushaltes für Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Bereitstellung der finanziellen Mittel gesperrt.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Analoges gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Sie dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.

4. Zuständigkeit

Die Zuständigkeit für die Aufhebung der Sperrvermerke bei Realisierung der Erträge/ Einzahlungen obliegt der Fachbediensteten für das Finanzwesen. Darüber hinaus kann nur der Stadtrat Sperrvermerke unter der Beachtung der Gewährleistung des Haushaltsausgleiches aufheben (vgl. Regeln zur haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 30 SächsKomHVO). Ohne Angabe einer tatsächlich vorhandenen Deckung ist die Aufhebung der Sperrvermerke damit nicht umsetzbar.

1.4 Anpassung der Produkt- und Kontenstruktur

1.4.1 Allgemeines - Notwendigkeit

Aufgrund diverser Änderungen im Kommunalen Kontenrahmen bzw. neueren Erkenntnissen aus der Vergangenheit waren Anpassungen an die gesetzlichen Anforderungen der VwV KomHSys vorzunehmen. Die Umsetzung der Anforderungen erfolgte durch das Anlegen von Folgesachkonten und Folgeproduktkonten.

Um den korrekten Ausweis diverser Werte (u.a. aus früheren Haushaltsjahren) zu gewährleisten, waren Anpassungen und Umstrukturierungen im Haushalt erforderlich.

Hierbei sind die Folgesachkonten und Folgeproduktkonten eine Art „Schlüsselbrücke“, mit der festgelegt wird, von welchem bisherigen Sachkonto oder Produktkonto die dort enthaltenen Werte auf welches neue Produkt, Sachkonto oder Produktkonto übergeleitet werden.

Dies hat unter Umständen Auswirkungen auf die Zuordnung der betreffenden Produktkonten zu den einzelnen Berichtspositionen. Dadurch können sich Verschiebungen und damit abweichende Angaben in den einzelnen Positionen im Vergleich zu früheren Ergebnis- bzw. Planzahlen ergeben.

Darüber hinaus ist das Anlegen der Folgekonten auch erforderlich, um für die bestehenden internen Beziehungen zwischen Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung und der Hauptbuchhaltung einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Ziel hierbei ist die ordnungsgemäße Übertragung aller Werte, die nicht durch einfaches Umbuchen erreichbar ist, und das Sperren/Löschen nicht mehr zulässiger Konten für das zukünftige Buchungsgeschäft.

1.4.2 Folgesachkonten 2021 zu 2022

Bei der Sachkontenzuordnung werden alle alten Konten auf das zugeordnete Sachkonto übergeleitet, wobei alle mit diesen Konten in Kombination stehenden Produkte berücksichtigt werden.

Konto	Bezeichnung	Folgekonto	Bezeichnung
21100000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21110000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21110100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21110200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21116100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21120000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21120001	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21120002	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21120100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21120200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21120300	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21120400	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21120600	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21121000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21121100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21121400	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21121500	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21122000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21122100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21122200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21122300	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21123000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21124000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21124100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21125000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21125100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21126000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21128000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21129900	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21130000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21130100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21130200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21130300	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21130400	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Bezeichnung	Folgekonto	Bezeichnung
21130500	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21131000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21131300	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21133000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21134000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21135000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21135100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21135200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21135300	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21135400	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21135500	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21135600	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21136100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21137000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21137100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21137200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21138000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21139000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21139100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21139200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21139300	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21139400	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21139500	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21140000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21140300	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21150000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21150100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21160000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21160100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21160200	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21160400	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21160600	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21170000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21170020	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21180000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
21180100	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21199900	Sonderposten
31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	31319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes
42770000	Verbrauchsmaterial und sonstige Betriebsausgaben	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes
72770000	Verbrauchsmaterial und sonstige Betriebsausgaben	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -

Hauptsächlich wurden die diversen in den vergangenen Jahren angelegten Unterkonten für Sonderposten zusammengeführt, da es keine gesetzliche Vorgabe gibt für jedes Objekt oder Förderprogramm ein eigenes Konto zu führen. Zudem behinderte dies die Auswahl eines zur Bezeichnung passenden Kontos. Der Einzelausweis erfolgt über die Nebenbuchhaltung „Anlagenbuchhaltung“. Die übrigen Zusammenführungen hängen mit der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben aus der KomHSys zusammen.

1.4.3 Folgeproduktkonten 2021 zu 2022

Bei der Produktkontenzuordnung werden alle alten Produktkonten explizit auf das zugeordnete Produktkonto übergeleitet.

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Produkt-Nr.	Konto	Bezeichnung	Folgeprodukt-Nr.	Folgekonto	Bezeichnung
12215	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	12215	44290200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u.
12215	74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	12215	74290200	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten
54511	34831190	Privatrechtl. Kostenerstattung Umlage ggü. Zweckverbänden mit	53711	34830190	öffentlich-rechtliche Kosten-erstattung/-umlage ggü. Zweck-
61112	31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61112	31319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes

1.4.4 Resultat der Folgeproduktkonten auf den Ausweis des Rechnungsergebnisses (Ergebnis 2021 mit Ergebnis Vorjahr 2021)

Im Übergang vom Haushaltjahr 2022 zum Haushaltjahr 2023 kommt es aufgrund der Anlage von Folgeproduktkonten zu Verschiebungen in den einzelnen Berichtspositionen.

II. 2 Gesamthaushalt**2.1 Ergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	29.144.653,05	32.883.000	31.265.000	32.645.000	34.795.000	36.225.000	36.805.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.825.266,82	3.838.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000
	Gewerbsteuer	10.186.403,08	14.000.000	12.000.000	12.500.000	13.400.000	14.000.000	14.450.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.702.325,71	12.000.000	12.250.000	12.900.000	14.100.000	14.900.000	15.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.145.808,88	2.700.000	2.750.000	3.050.000	3.100.000	3.130.000	3.160.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.284.380,27	41.640.682	52.416.662	49.750.399	46.753.825	47.380.299	47.531.644
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	24.312.444,23	22.500.000	28.100.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	911.977,34	365.000	727.000	637.000	546.000	455.000	365.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	45.000	38.000	45.000	38.000
	aufgelöste Sonderposten	8.840.900,07	5.739.760	6.214.060	6.759.460	6.588.240	7.554.900	7.805.681
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211.836,67	1.838.159	2.294.660	2.461.964	2.410.514	2.393.514	2.381.514
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.696,89	1.298.930	1.580.598	1.295.758	1.227.700	1.053.410	1.053.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471.486,48	1.369.600	1.173.592	1.090.692	1.073.242	1.040.742	1.040.742
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	208.960,24	302.500	121.000	121.000	111.000	111.000	106.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.385,01	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	3.240.761,54	2.307.150	3.098.300	3.098.220	3.098.150	3.098.150	3.098.150
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	82.887.160,15	81.640.021	91.949.812	90.463.033	89.469.431	91.302.115	92.016.460
11	Personalaufwendungen	14.024.286,56	14.547.546	16.426.905	17.003.333	17.475.658	18.001.762	18.543.703
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	226.909,64	242.687	488.947	349.984	362.364	375.171	388.419
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	113	116	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.969.448,69	9.269.911	12.776.744	12.882.000	13.847.169	13.628.405	13.371.579
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.601.402,08	8.750.540	8.787.990	9.314.380	9.000.670	9.292.460	9.622.490
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.740,70	89.650	278.000	511.500	615.500	700.500	665.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	41.576.416,18	42.456.372	44.166.201	46.588.703	49.899.927	52.369.273	54.089.682
	darunter: Kreisumlage	18.078.359,42	18.242.700	19.650.000	20.690.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	428.754,01	570.100	518.000	652.000	800.000	974.000	1.091.000
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.217.572,20	2.308.540	1.767.730	1.727.550	1.504.450	2.279.670	2.271.790
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.171.276,06	10.832.606	13.585.754	8.784.091	6.296.617	6.170.988	6.134.160
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	80.371.570,27	85.946.738	96.021.710	95.084.007	97.135.541	100.163.388	102.426.614
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	2.515.589,88	-4.306.717	-4.071.898	-4.620.974	-7.666.110	-8.861.273	-10.410.154
20	realisierbare außerordentliche Erträge	5.007.350,08	200.000	1.686.718	125.000	125.000	125.000	125.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.153.264,67	200.680	1.381.802	125.000	125.000	125.000	125.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	3.854.085,41	-680	304.916	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	6.369.675,29	-4.307.397	-3.766.982	-4.620.974	-7.666.110	-8.861.273	-10.410.154
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	2.498.470	2.439.090	2.395.830	2.270.580	2.327.879
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	6.369.675,29	-4.307.397	-1.268.512	-2.181.884	-5.270.280	-6.590.693	-8.082.275
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.306.717	1.268.512	2.181.884	5.270.280	6.590.693	8.082.275
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	680	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

2.2 Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.106.371,79	32.883.000	31.265.000	32.645.000	34.795.000	36.225.000	36.805.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.842.977,99	3.838.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000
	Gewerbesteuer	10.195.653,17	14.000.000	12.000.000	12.500.000	13.400.000	14.000.000	14.450.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.672.718,71	12.000.000	12.250.000	12.900.000	14.100.000	14.900.000	15.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.132.268,64	2.700.000	2.750.000	3.050.000	3.100.000	3.130.000	3.160.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41.294.784,93	35.900.922	46.889.320	42.990.939	40.165.585	39.825.399	39.725.963
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	24.312.444,23	22.500.000	28.100.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.964.899,48	365.000	727.000	637.000	546.000	455.000	365.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	45.000	38.000	45.000	38.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.138,26	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.142.706,24	1.838.159	2.294.660	2.461.964	2.410.514	2.393.514	2.381.514
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.016,20	1.108.930	1.390.598	1.105.758	1.053.700	1.053.410	1.053.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508.187,51	1.369.600	1.173.592	1.090.692	1.073.242	1.040.742	1.040.742
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.294,26	302.500	121.000	121.000	111.000	111.000	106.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.624,84	2.233.050	3.098.300	3.098.220	3.098.150	3.098.150	3.098.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	77.591.124,03	75.636.161	86.232.470	83.513.573	82.707.191	83.747.215	84.210.779
10	Personalauszahlungen	13.945.869,63	14.304.859	15.937.958	16.653.349	17.113.294	17.626.591	18.155.284
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	113	116	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.399.125,34	9.270.591	13.463.546	12.882.000	13.847.169	13.628.405	13.371.579
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.810,76	89.650	278.000	511.500	615.500	700.500	665.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.676.026,33	40.147.832	42.398.471	44.861.153	48.395.477	50.089.603	51.817.892
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.376.757,81	10.812.606	13.565.754	8.764.091	6.276.617	6.150.988	6.114.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	64.433.589,87	74.625.651	85.643.845	83.672.093	86.248.057	88.196.087	90.123.915
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	13.157.534,16	1.010.510	588.625	-158.520	-3.540.866	-4.448.872	-5.913.136
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.851.051,65	12.510.090	8.123.900	11.280.680	12.043.160	9.973.260	6.773.550
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	313.177,62	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	438.723,11	200.000	1.000.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.250,00	0	0	0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	8.616.202,38	12.710.090	9.123.900	11.405.680	12.168.160	10.098.260	6.898.550	
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.416,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.979,71	187.500	362.850	125.000	125.000	125.000	125.000	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.258.307,05	15.631.780	6.852.980	10.447.690	10.920.700	8.715.450	6.414.500	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.699.621,09	421.340	1.930.790	1.167.880	1.227.100	1.423.120	887.610	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.276.794,43	2.327.590	2.997.570	3.667.090	3.282.500	2.451.700	110.000	
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	15.297.119,00	18.643.210	12.219.190	15.482.660	15.630.300	12.790.270	7.612.110	
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0	
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./.. Nummer 33)	-6.680.916,62	-5.933.120	-3.095.290	-4.076.980	-3.462.140	-2.692.010	-713.560	
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	6.476.617,54	-4.922.610	-2.506.665	-4.235.500	-7.003.006	-7.140.882	-6.626.696	
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	5.933.120	3.060.300	3.886.980	3.462.140	2.692.010	713.560	
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	612.384,51	1.010.510	567.500	818.000	948.000	1.064.000	1.154.000	
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./.. (Nummern 38 + 39)	-612.384,51	4.922.610	2.492.800	3.068.980	2.514.140	1.628.010	-440.440	
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	5.864.233,03	0	-13.865	-1.166.520	-4.488.866	-5.512.872	-7.067.136	
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	900.000,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	6.900.000,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.960.758,81						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.921.975,85						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-5.961.217,04						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-96.984,01	0	-13.865	-1.166.520	-4.488.866	-5.512.872	-7.067.136
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.837.837	0				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.837.837	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		12.917.810	0				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.088.752	0				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-11.079.973	0				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-96.984,01	-11.079.973	-13.865	-1.166.520	-4.488.866	-5.512.872	-7.067.136
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.389.998,68	16.293.015*	5.213.042	5.199.177	4.052.657	-436.209	-5.949.081
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.582.053,81						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	16.293.014,67	5.213.042	5.199.177	4.052.657	-436.209	-5.949.081	-13.016.217
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.620.836,77						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	612.384,51	1.010.510	567.500	818.000	948.000	1.064.000	1.154.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.453.510,00	0	1.439.645	273.125	0	0	0

*tatsächlicher Kassenbestand

2.3 Haushaltsquerschnitt

a) 2023

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2023

2023					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
11	Innere Verwaltung	1.196.670	11.127.035	-9.930.365	-8.236.918
12	Sicherheit und Ordnung	2.446.735	6.453.424	-4.006.689	-4.823.805
21-24	Schulträgeraufgaben	3.430.954	10.175.759	-6.744.805	-6.984.747
25-29	Kultur und Wissenschaft	485.794	2.568.711	-2.082.917	-1.791.926
31-35	Soziale Hilfen	55.324	664.956	-609.632	-663.034
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	9.242.059	20.882.439	-11.640.380	-11.844.344
42	Sportförderung	135.978	1.092.570	-956.592	-1.056.990
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.060.730	2.378.080	-1.317.350	-1.442.190
52	Bau- und Grundstücksordnung	263.000	586.077	-323.077	-459.855
53	Ver- und Entsorgung	8.480.456	7.488.958	991.498	981.556
54	Verkehrsflächen u. -anlagen Öffentlicher Personennahverkehr	3.125.447	8.988.158	-5.862.711	-6.027.768
55	Naturschutz und Landschaftspflege	404.166	1.549.330	-1.145.164	-1.261.889
56	Umweltschutz	87.540	187.578	-100.038	-101.061
57	Wirtschaft und Tourismus	409.529	905.635	-496.106	-496.162
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.125.430	20.973.000	40.152.430	40.152.430
70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	-15.195
	Gesamt	91.949.812	96.021.710	-4.071.898	-4.071.898

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2023

2023							
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-9.148.331	1.184.600	969.600	215.000	-8.933.331	180.000
12	Sicherheit und Ordnung	-3.778.266	133.000	279.000	-146.000	-3.924.266	45.000
21-24	Schulträgeraufgaben	-5.392.665	480.200	1.618.220	-1.138.020	-6.530.685	1.000.210
25-29	Kultur und Wissenschaft	-1.988.777	0	0	0	-1.988.777	0
31-35	Soziale Hilfen	-602.672	0	5.000	-5.000	-607.672	0
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-11.165.460	0	10.000	-10.000	-11.175.460	0
42	Sportförderung	-732.272	0	1.172.590	-1.172.590	-1.904.862	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-928.410	4.186.450	6.039.330	-1.852.880	-2.781.290	10.472.000
52	Bau- und Grundstücksordnung	-322.077	0	0	0	-322.077	0
53	Ver- und Entsorgung	1.005.168	0	0	0	1.005.168	0
54	Verkehrsflächen u. -anlagen Öffentlicher Personennahverkehr	-3.891.461	1.054.000	1.886.000	-832.000	-4.723.461	3.485.000
55	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.053.424	127.950	217.950	-90.000	-1.143.424	0
56	Umweltschutz	-99.128	0	0	0	-99.128	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-472.516	0	20.000	-20.000	-492.516	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.159.000	1.957.700	0	1.957.700	41.116.700	0
70	Besondere Schadensereignisse	-84	0	1.500	-1.500	-1.584	0
	Gesamt	588.625	9.123.900	12.219.190	-3.095.290	-2.506.665	15.182.210

b) 2024

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2024

2024					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
11	Innere Verwaltung	1.209.479	11.301.603	-10.092.124	-8.328.994
12	Sicherheit und Ordnung	2.573.075	6.812.348	-4.239.273	-5.090.014
21-24	Schulträgeraufgaben	3.395.914	10.176.904	-6.780.990	-7.030.805
25-29	Kultur und Wissenschaft	480.744	2.528.218	-2.047.474	-1.744.507
31-35	Soziale Hilfen	55.324	651.548	-596.224	-651.824
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	9.204.279	22.106.494	-12.902.215	-13.114.572
42	Sportförderung	135.978	1.062.987	-927.009	-1.031.538
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.031.170	2.232.418	-1.201.248	-1.331.225
52	Bau- und Grundstücksordnung	263.000	588.440	-325.440	-467.847
53	Ver- und Entsorgung	4.893.472	2.691.066	2.202.406	2.192.055
54	Verkehrsflächen u. -anlagen Öffentlicher Personennahverkehr	3.256.889	9.677.699	-6.420.810	-6.592.659
55	Naturschutz und Landschaftspflege	636.416	1.811.872	-1.175.456	-1.296.983
56	Umweltschutz	6.540	104.761	-98.221	-99.286
57	Wirtschaft und Tourismus	434.583	1.046.149	-611.566	-611.625
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.886.170	22.291.500	40.594.670	40.594.670
70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	-15.820
	Gesamt	90.463.033	95.084.007	-4.620.974	-4.620.974

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2024

2024							
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-9.442.477	125.000	698.000	-573.000	-10.015.477	230.000
12	Sicherheit und Ordnung	-4.030.366	137.500	257.000	-119.500	-4.149.866	60.000
21-24	Schulträgeraufgaben	-5.382.630	1.235.580	2.166.880	-931.300	-6.313.930	1.140.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	-1.952.384	0	0	0	-1.952.384	0
31-35	Soziale Hilfen	-588.884	0	5.000	-5.000	-593.884	0
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-12.432.045	0	15.000	-15.000	-12.447.045	0
42	Sportförderung	-735.359	0	1.122.590	-1.122.590	-1.857.949	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-817.818	4.974.570	5.978.890	-1.004.320	-1.822.138	10.670.000
52	Bau- und Grundstücksordnung	-325.440	0	0	0	-325.440	0
53	Ver- und Entsorgung	2.216.076	0	0	0	2.216.076	0
54	Verkehrsflächen u. -anlagen Öffentlicher Personennahverkehr	-4.425.810	3.392.150	4.959.300	-1.567.150	-5.992.960	1.480.000
55	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.086.596	126.000	260.000	-134.000	-1.220.596	0
56	Umweltschutz	-97.311	0	0	0	-97.311	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-587.976	0	20.000	-20.000	-607.976	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.530.500	1.414.880	0	1.414.880	40.945.380	0
70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	-158.520	11.405.680	15.482.660	-4.076.980	-4.235.500	13.580.000

II. 3 Teilhaushalte

11 Innere Verwaltung

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						Euro
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	313.309,55	271.493	726.410	741.749	685.282	686.946	630.360
		darunter: Umlagen			45.000	45.000	38.000	45.000	38.000
		aufgelöste Sonderposten	193.242,39	193.020	220.620	228.270	225.760	225.760	183.960
	+	anteilige sonstige Transfererträge							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.436,55	11.250	13.000	13.000	12.950	12.950	12.950
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	298.256,61	281.910	284.060	284.060	284.060	284.000	284.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.975,81	389.450	38.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.969,58	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.412,10						
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	192.172,30	92.500	105.200	105.170	105.150	105.150	105.150
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.293.532,50	1.146.603	1.196.670	1.209.479	1.152.942	1.154.546	1.097.960
3		anteilige Personalaufwendungen	6.519.784,97	6.695.629	7.921.251	8.165.950	8.371.013	8.622.142	8.880.803
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.252,96	1.013.577	1.237.202	1.252.455	1.269.613	1.284.130	1.305.838
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	597.703,87	588.420	606.900	618.000	664.650	744.560	712.520
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	50.073,95	55.030	54.930	54.930	54.900	54.870	54.860
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270.704,56	1.690.551	1.306.752	1.210.268	1.224.373	1.230.714	1.229.864
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	9.256.520,31	10.043.207	11.127.035	11.301.603	11.584.549	11.936.416	12.183.885
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-7.962.987,81	-8.896.604	-9.930.365	-10.092.124	-10.431.607	-10.781.870	-11.085.925
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.309.458,79	2.791.407	3.147.054	3.276.554	3.373.371	3.472.031	3.573.651
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	605.026,24	1.310.356	1.453.607	1.513.424	1.558.145	1.603.716	1.650.653
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	704.432,55	1.481.051	1.693.447	1.763.130	1.815.226	1.868.315	1.922.998

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.258.555,26	-7.415.553	-8.236.918	-8.328.994	-8.616.381	-8.913.555	-9.162.927

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	144.245,21	78.473	505.790	513.479	459.522	461.186	446.400
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.974,88	11.250	13.000	13.000	12.950	12.950	12.950
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.235,15	281.910	284.060	284.060	284.060	284.000	284.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.931,47	389.450	38.000	35.500	35.500	35.500	35.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.482,84	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.451,06	92.500	105.200	105.170	105.150	105.150	105.150
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.320,61	953.583	976.050	981.209	927.182	928.786	914.000
3	anteilige Personalauszahlungen	6.358.852,05	6.513.002	7.525.577	7.906.113	8.103.380	8.346.480	8.596.872
+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.861,02	1.013.577	1.237.202	1.252.455	1.269.613	1.284.130	1.305.838
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	54.950	54.850	54.850	54.850	54.850	54.850
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.001,41	1.690.551	1.306.752	1.210.268	1.224.373	1.230.714	1.229.864
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.430.714,48	9.272.080	10.124.381	10.423.686	10.652.216	10.916.174	11.187.424
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.388.393,87	-8.318.497	-9.148.331	-9.442.477	-9.725.034	-9.987.388	-10.273.424
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			184.600				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	160.062,82	200.000	1.000.000	125.000	125.000	125.000	125.000
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.600,00						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	168.662,82	200.000	1.184.600	125.000	125.000	125.000	125.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.598,33	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40,00	187.500	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	150.000			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	171.409,70	90.000	510.000	368.000	583.000	770.000	260.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			184.600				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186.048,03	332.500	969.600	698.000	763.000	950.000	440.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.385,21	-132.500	215.000	-573.000	-638.000	-825.000	-315.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.405.779,08	-8.450.997	-8.933.331	-10.015.477	-10.363.034	-10.812.388	-10.588.424
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		342.302	31.673				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2023	2024							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
111282 Digitaler Hörerlebnispfad													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				184.600									
Einzahlung für Investitionstätigkeit				184.600									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				184.600									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				184.600									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)													
111525 Elektronische Datenverarbeitung - Technik													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		72.335,30		55.000			55.000	55.000	55.000	55.000	31.509	306.509	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		51.200,00		183.000	90.000	230.000	93.000	243.000	393.000	43.000	599.488	1.554.488	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		123.535,30		238.000	90.000	230.000	148.000	298.000	448.000	98.000	630.997	1.860.997	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		123.535,30		-238.000	-90.000	-230.000	-148.000	-298.000	-448.000	-98.000	-630.997	-1.860.997	

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
					2023	2024								
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							90.000							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	230.000						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							90.000	230.000						
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		123.535,30		-238.000	-90.000	-230.000	-148.000	-298.000	-448.000	-98.000	-630.997	-1.860.997		
11156021 Ausstattung Stadthäuser														
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				2.000			2.000	2.000	2.000	2.000	157.774	167.774		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				2.000			2.000	2.000	2.000	2.000	157.774	167.774		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-157.774	-167.774		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-157.774	-167.774		
11159 Bauverwaltung														
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				2.000								2.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				2.000								2.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-2.000								-2.000		

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2023	2024											
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme														X			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-2.000								-2.000					
111612 Erwerb/Verkauf von Grundstücken																	
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegen				1.000.000			125.000	125.000	125.000	125.000	381.263	1.881.263					
Einzahlung für Investitionstätigkeit				1.000.000			125.000	125.000	125.000	125.000	381.263	1.881.263					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		23.500,00		160.000			125.000	125.000	125.000	125.000	266.480	926.480					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		23.500,00		160.000			125.000	125.000	125.000	125.000	266.480	926.480					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-23.500,00		840.000							114.783	954.783					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme														X			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-23.500,00		840.000							114.783	954.783					
11160001 Baumaßnahme Bauhof																	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000	90.000		150.000					210.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				60.000	90.000		150.000					210.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-60.000	-90.000		-150.000					-210.000					

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
					2023	2024								
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							90.000							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							90.000							
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-60.000	-90.000		-150.000					-210.000		
11160002 Bauhof Anschaffungen														
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen														
Einzahlung für Investitionstätigkeit														
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				323.000			273.000	338.000	375.000	215.000		1.524.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				323.000			273.000	338.000	375.000	215.000		1.524.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-323.000			-273.000	-338.000	-375.000	-215.000	0	-1.524.000		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-323.000			-273.000	-338.000	-375.000	-215.000		-1.524.000		

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	296.598,67	242.590	327.110	343.450	338.290	343.170	386.530
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	136.156,24	159.090	164.610	180.950	175.790	189.170	232.530
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.045,06	706.200	820.800	880.800	885.800	868.800	858.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.321,51	54.125	50.325	50.325	50.325	50.275	50.275
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.602,54	27.000	41.000	91.000	73.500	41.000	41.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	346,13						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	447,80						
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	719.270,81	518.000	1.207.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.910.632,52	1.547.915	2.446.735	2.573.075	2.555.415	2.510.745	2.544.105
3	anteilige Personalaufwendungen	3.923.386,51	4.139.335	4.536.490	4.717.829	4.861.261	5.009.035	5.161.296
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.453,47	576.096	690.607	741.512	632.769	627.811	633.232
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	291.512,61	296.210	299.760	299.710	285.120	206.770	364.860
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.044,90	13.000	47.000	50.000	50.000	50.200	50.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	708.129,82	787.592	879.567	1.003.297	920.627	866.865	856.775
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.459.527,31	5.812.233	6.453.424	6.812.348	6.749.777	6.760.681	7.066.363
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.548.894,79	-4.264.318	-4.006.689	-4.239.273	-4.194.362	-4.249.936	-4.522.258
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.532,65	5.937	11.598	12.075	12.432	12.796	13.171
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	351.567,09	740.438	828.714	862.816	888.311	914.292	941.051
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-349.034,44	-734.501	-817.116	-850.741	-875.879	-901.496	-927.880
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.897.929,23	-4.998.819	-4.823.805	-5.090.014	-5.070.241	-5.151.432	-5.450.138

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	165.267,22	83.500	162.500	162.500	162.500	154.000	154.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.138,26						
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	832.875,44	706.200	820.800	880.800	885.800	868.800	858.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.592,75	54.125	50.325	50.325	50.325	50.275	50.275
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.814,58	27.000	41.000	91.000	73.500	41.000	41.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	346,13						
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.300,45	518.000	1.207.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727.334,83	1.388.825	2.282.125	2.392.125	2.379.625	2.321.575	2.311.575
3		anteilige Personalauszahlungen	3.957.552,26	4.079.275	4.443.217	4.627.682	4.766.530	4.909.526	5.056.808
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.030,00	576.096	690.607	741.512	632.769	627.811	633.232
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	329,92						
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083,90	13.000	47.000	50.000	50.000	50.200	50.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.273,55	787.592	879.567	1.003.297	920.627	866.865	856.775
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.142.269,63	5.455.963	6.060.391	6.422.491	6.369.926	6.454.402	6.597.015
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.414.934,80	-4.067.138	-3.778.266	-4.030.366	-3.990.301	-4.132.827	-4.285.440
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.201,60		133.000	137.500	395.250	1.165.000	670.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.650,00						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	568.851,60		133.000	137.500	395.250	1.165.000	670.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	25.000	45.000	295.000	1.000.000	600.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	787.002,82		254.000	212.000	210.000	430.000	220.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	787.002,82	45.000	279.000	257.000	505.000	1.430.000	820.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-218.151,22	-45.000	-146.000	-119.500	-109.750	-265.000	-150.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.633.086,02	-4.112.138	-3.924.266	-4.149.866	-4.100.051	-4.397.827	-4.435.440
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		122.400					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		378.204					

-Investitionsvorhaben

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			(einschließlich Spalten 2+3)		
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
126110 Betriebstechnik Feuerwehr													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		122.400,00		115.000			115.000	115.000	215.000	100.000	538.665	1.198.665	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											87.475	87.475	
Einzahlung für Investitionstätigkeit		122.400,00		115.000			115.000	115.000	215.000	100.000	538.665	1.198.665	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		236.200,00		251.000			210.000	210.000	430.000	220.000	405.991	1.726.991	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											24.600	24.600	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		236.200,00		251.000			210.000	210.000	430.000	220.000	430.591	1.751.591	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		113.800,00		-136.000			-95.000	-95.000	-215.000	-120.000	108.074	-552.926	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-		-136.000			-95.000	-95.000	-215.000	-120.000	108.074	-552.926	
		113.800,00		-136.000			-95.000	-95.000	-215.000	-120.000	108.074	-552.926	
1261102 Ausrüstung Feuerwehr													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit													
Auszahlungen für Baumaßnahmen													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				3.000			2.000				7.285	12.285	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				3.000			2.000				7.285	12.285	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	-2.000	0	0	0	-7.285	-12.285	

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2023	2024											
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme														X			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.000			-2.000				-7.285	-12.285					
126114001 Baumaßnahmen Feuerwehr																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				18.000			22.500	280.250	950.000	570.000		1.840.750					
Einzahlung für Investitionstätigkeit				18.000			22.500	280.250	950.000	570.000		1.840.750					
Auszahlungen für Baumaßnahmen				25.000	45.000	60.000	45.000	295.000	1.000.000	600.000		1.965.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				25.000	45.000	60.000	45.000	295.000	1.000.000	600.000		1.965.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-7.000	-45.000	-60.000	-22.500	-14.750	-50.000	-30.000	0	-124.250					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme														45.000			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme														X	60.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														45.000	60.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.000	-45.000	-60.000	-22.500	-14.750	-50.000	-30.000		-124.250					

Produktinformationen
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 12611 Brandschutz

Haushaltsplan: 2023/2024

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung/ technische Hilfeleistungen und sonstige Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes; Brandverhütungsschau in brandgefährdeten Objekten, Mitwirkung am Baugenehmigungsverfahren und Beratung von Bauherren, Brandsicherheitswache und sonstige Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes; interne Dienstleistungen für die Stadtverwaltung Pirna, Aus- und Weiterbildung für Dritte, Betrieb des feuerwehrtechnischen Zentrums (FTZ) sowie sonstige Dienstleistungen für Dritte, Jugendfeuerwehr

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG), Sächsische Feuerwehrverordnung, Sächsische Bauordnung

Ziel

Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt durch präventive und operative Maßnahmen vor Schadensereignissen bewahren;
 Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren, Löschen von Bränden und Erhaltung von Sachwerten sowie technische Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse und Unglücksfälle durch Einsatz von Kräften und Mitteln der Feuerwehr unter Beachtung der Hilfsfristen entsprechend der Brandschutzbedarfsplanung. Ökonomische Nutzung der vorhandenen Ressourcen zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades durch Generierung von Erträgen aus erbrachten Dienstleistungen.

Zielgruppen

Bürger, Eigentümer, private Bauherren, Unternehmen, Einrichtungen der Stadt Pirna

Verantwortlich

Herr Kammel

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Kennzahlen

Abwehrender Brandschutz	Einheit	Plan 2023/2024
Gesamteinsätze (Brandbekämpfung/ technische Hilfeleistung)	Anzahl	600
davon zahlungswirksame Einsätze	Anzahl	150
davon überörtliche Einsätze	Anzahl	80
davon interne Dienstleistungen	Anzahl	30

Vorbeugender Brandschutz	Einheit	Plan 2023/2024
Brandverhütungsschau	Anzahl	50
Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren	Anzahl	100
Beratung Bauherren	Anzahl	50
Brandschutzerziehung/ Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl	25
Sonstiges	Anzahl	20

Haushaltsplan: 2023/2024

FTZ (Feuerwehrtechnisches Zentrum)	Einheit	Plan 2023/2024
Atemschutzwerkstatt (PA/LA/MA- und CSA-Technik prüfen und warten)	Anzahl	8.000
Schlauchwerkstatt (Schlauchkupplungen, Schlauchwäsche, vulkanisieren)	Anzahl	3.000
Reinigung Einsatzkleidung (mit und ohne Imprägnierung)	Anzahl	1.500
Fahrzeugprüfungen	Anzahl	30
Geräteprüfungen	Anzahl	10
Aus- und Weiterbildung Dritter	Anzahl	10
Überprüfung Feuerlöscher für SV Pirna	Anzahl	250
Sonstiges	Anzahl	5

Einsatzpersonal laut Brandschutzbedarfsplan	Einheit	Plan 2023/2024
Hauptwache inkl. Verwaltung	Anzahl	33
Hauptwache - Brandmeisteranwärter in Ausbildung	Anzahl	1
Altstadt	Anzahl	45
Copitz	Anzahl	33
Neundorf	Anzahl	19
Liebenthal	Anzahl	20
Graupa	Anzahl	25
Birkwitz-Pratzschwitz	Anzahl	14

Sonstiges Personal	Einheit	Plan 2023/2024
Altersabteilung und Reserveabteilung	Anzahl	46
Jugendfeuerwehr	Anzahl	85
Bambinifeuerwehr	Anzahl	15

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

12 Sicherheit und Ordnung

126 Brandschutz

12611 Vorbeugender Brandschutz

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	158.681,43	167.590	177.110	193.450	188.290	193.170	236.530
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	136.156,24	159.090	164.610	180.950	175.790	189.170	232.530
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.526,26	183.000	183.000	203.000	203.000	200.000	200.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.537,24	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.222,11	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,23						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	447,80						
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.631,86						
2	= anteilige ordentliche Erträge	400.046,93	366.590	382.310	418.650	413.490	415.370	458.730
3	anteilige Personalaufwendungen	2.022.957,39	2.174.407	2.226.886	2.305.478	2.376.524	2.449.755	2.525.241
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.677,84	478.354	547.154	609.659	509.366	512.801	516.572
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	223.887,86	263.580	270.700	293.700	279.550	203.310	361.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	101.834,76	118.415	128.640	129.000	123.850	126.850	126.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.791.357,85	3.034.756	3.173.380	3.337.837	3.289.290	3.292.716	3.530.433
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.391.310,92	-2.668.166	-2.791.070	-2.919.187	-2.875.800	-2.877.346	-3.071.703
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91.638,42	170.265	228.176	237.565	244.585	251.738	259.106
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	-91.638,42	-170.265	-228.176	-237.565	-244.585	-251.738	-259.106

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.482.949,34	-2.838.431	-3.019.246	-3.156.752	-3.120.385	-3.129.084	-3.330.809

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

12 Sicherheit und Ordnung

126 Brandschutz

12611 Vorbeugender Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.349,98	8.500	12.500	12.500	12.500	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	223.921,58	183.000	183.000	203.000	203.000	200.000	200.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.312,24	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.127,09	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,23						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.711,12	207.500	217.700	237.700	237.700	226.200	226.200
3	anteilige Personalauszahlungen	2.057.123,34	2.114.347	2.133.613	2.215.331	2.281.793	2.350.246	2.420.753
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.406,25	478.354	547.154	609.659	509.366	512.801	516.572
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	329,92						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.488,55	118.415	128.640	129.000	123.850	126.850	126.850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532.348,06	2.711.116	2.809.407	2.953.990	2.915.009	2.989.897	3.064.175
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-2.252.636,94	-2.503.616	-2.591.707	-2.716.290	-2.677.309	-2.763.697	-2.837.975
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.201,60		133.000	137.500	395.250	1.165.000	670.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.650,00						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	568.851,60		133.000	137.500	395.250	1.165.000	670.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	25.000	45.000	295.000	1.000.000	600.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	787.002,82		254.000	212.000	210.000	430.000	220.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	787.002,82	45.000	279.000	257.000	505.000	1.430.000	820.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-218.151,22	-45.000	-146.000	-119.500	-109.750	-265.000	-150.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-2.470.788,16	-2.548.616	-2.737.707	-2.835.790	-2.787.059	-3.028.697	-2.987.975
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		122.400					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		333.635					

Produktinformationen

Produktbereich

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027		
			Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben									
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.306.826,69	2.186.441	2.242.975	2.494.585	2.518.665	2.474.625	2.805.725		
		darunter: Umlagen									
		aufgelöste Sonderposten	1.487.342,88	1.542.790	1.584.550	1.697.770	1.745.250	1.701.210	2.032.310		
	+	anteilige sonstige Transfererträge									
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.361,27	27.700	5.950	5.950	5.950	5.950	3.950		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.413,36	115.201	404.933	118.283	118.283	118.283	118.283		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.637,82	672.050	777.096	777.096	777.146	777.146	777.146		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	218,40								
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.817,48								
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.418,07								
2	=	anteilige ordentliche Erträge	3.147.693,09	3.001.392	3.430.954	3.395.914	3.420.044	3.376.004	3.705.104		
3		anteilige Personalaufwendungen	706.955,41	688.579	836.171	891.576	918.510	945.878	974.256		
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen									
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098.019,28	3.883.994	5.560.303	5.413.861	6.083.087	6.647.945	6.320.139		
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.646.882,25	2.787.030	2.936.690	3.096.130	3.074.950	2.984.990	3.375.900		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen									
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	544.131,09	738.925	842.595	775.337	775.903	774.604	773.583		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	7.995.988,03	8.098.528	10.175.759	10.176.904	10.852.450	11.353.417	11.443.878		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-4.848.294,94	-5.097.136	-6.744.805	-6.780.990	-7.432.406	-7.977.413	-7.738.774		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	50.197,29	293.473	267.318	278.318	286.543	294.923	303.555		
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	248.527,05	406.537	507.260	528.133	543.739	559.642	576.021		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten									
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-198.329,76	-113.064	-239.942	-249.815	-257.196	-264.719	-272.466		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.046.624,70	-5.210.200	-6.984.747	-7.030.805	-7.689.602	-8.242.132	-8.011.240		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	801.558,08	643.651	658.425	796.815	773.415	773.415	773.415
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.278,87	27.700	5.950	5.950	5.950	5.950	3.950
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.504,36	115.201	404.933	118.283	118.283	118.283	118.283
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.002,45	672.050	777.096	777.096	777.146	777.146	777.146
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.343,76	1.458.602	1.846.404	1.698.144	1.674.794	1.674.794	1.672.794
3	anteilige Personalauszahlungen	724.700,02	688.579	836.171	891.576	918.510	945.878	974.256
+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646.181,35	3.883.994	5.560.303	5.413.861	6.083.087	6.647.945	6.320.139
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.302,58	738.925	842.595	775.337	775.903	774.604	773.583
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.909.183,95	5.311.498	7.239.069	7.080.774	7.777.500	8.368.427	8.067.978
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.303.840,19	-3.852.896	-5.392.665	-5.382.630	-6.102.706	-6.693.633	-6.395.184
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.174.207,39	768.800	480.200	1.235.580	859.200		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.650,20						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.176.857,59	768.800	480.200	1.235.580	859.200	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.003,58					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.185.075,89	1.329.050	472.430	1.584.000	1.432.800	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	516.995,57	296.340	1.145.790	582.880	429.100	218.120
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						402.610
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.706.075,04	1.625.390	1.618.220	2.166.880	1.861.900	218.120
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.529.217,45	-856.590	-1.138.020	-931.300	-1.002.700	-218.120
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.833.057,64	-4.709.486	-6.530.685	-6.313.930	-7.105.406	-6.911.753
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		170.839				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.072.271	160.070			

-Investitionsvorhaben

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2023	2024							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111111 Lessing Grundschule Anschaffungen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.400,00		10.150			10.150	10.150	10.150	10.150	13.251	64.001	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.400,00		10.150			10.150	10.150	10.150	10.150	13.251	64.001	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.400,00		-10.150			-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	-13.251	-64.001	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.400,00		-10.150			-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	-13.251	-64.001	
2111190001 Lessing GS - Baumaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		69.650,11											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit		69.650,11											
Auszahlungen für Baumaßnahmen								800			23.858	24.658	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								800			23.858	24.658	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		69.650,11						-800			-23.858	-24.658	

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr	2026 folgende Jahre	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2023	2024											
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme														X			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		69.650,11						-800			-23.858	-24.658					
2111120 Anschaffungen Grundschule Sonnenstein																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit																	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.900,00		37.500			11.000	11.000	11.000	11.000	19.720	101.220					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.900,00		37.500			11.000	11.000	11.000	11.000	19.720	101.220					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.900,00		-37.500			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-19.720	-101.220					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme														X			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.900,00		-37.500			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-19.720	-101.220					
2111130 Sanierung Diesterweg Grundschule																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit																	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen																	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							12.000				5.551.469	5.563.469					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen																	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							12.000				5.551.469	5.563.469					

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2023	2024							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-12.000				-5.551.469	-5.563.469	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							-12.000				-5.551.469	-5.563.469	
2111132 Anschaffungen Diesterweg GS													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							9.000					9.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							9.000					9.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-9.000					-9.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							-9.000					-9.000	
211114019001 GS Neundorf - Baumaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							900.000	450.000				1.350.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit							900.000	450.000				1.350.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				250.000	930.000	750.000	1.500.000	750.000			8	2.500.008	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				250.000	930.000	750.000	1.500.000	750.000			8	2.500.008	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-250.000	-930.000	-750.000	-600.000	-300.000			-8	-1.150.008	

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							930.000					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	750.000				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							930.000	750.000				
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-250.000	-930.000	-750.000	-600.000	-300.000			-8	-1.150.008
2111142 Anschaffungen Grundschule Neundorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
darunter: investive Schlüsselzuweisungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				22.400			6.400	6.400	6.400	6.400	9.597	57.597
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				22.400			6.400	6.400	6.400	6.400	9.597	57.597
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-22.400			-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-9.597	-57.597
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-22.400			-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-9.597	-57.597
2111152 Anschaffungen GS Zehista												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
darunter: investive Schlüsselzuweisungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				10.500			4.500	4.500	4.500	4.500	5.556	34.056
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				10.500			4.500	4.500	4.500	4.500	5.556	34.056
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-10.500			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-5.556	-34.056

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2023	2024											
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme														X			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.500			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-5.556	-34.056					
2111162 Anschaffungen Grundschule Graupa																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit																	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		23.850,00		11.000			2.500				27.096	40.596					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		23.850,00		11.000			2.500				27.096	40.596					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-23.850,00		-11.000			-2.500				-27.096	-40.596					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme														X			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.850,00		-11.000			-2.500				-27.096	-40.596					
2111172 Anschaffungen Grundschule Am Friedenspark																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit																	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.433,25		4.600			1.000	1.000	1.000	1.000		8.600					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.433,25		4.600			1.000	1.000	1.000	1.000		8.600					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.433,25		-4.600			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-8.600					

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2023	2024											
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme														X			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.433,25		-4.600			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-8.600					
2151112 Anschaffungen Goethe Oberschule																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit																	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				1.500			1.500	1.500	1.500	1.500	23.704	31.204					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				1.500			1.500	1.500	1.500	1.500	23.704	31.204					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-1.500			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-23.704	-31.204					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme														X			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.500			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-23.704	-31.204					
2151113 Baumaßnahmen Goethe OS																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								409.200				409.200					
Einzahlung für Investitionstätigkeit								409.200				409.200					
Auszahlungen für Baumaßnahmen						390.000	50.000	682.000				732.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						390.000	50.000	682.000				732.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-390.000	-50.000	-272.800				-322.800					

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2023	2024											
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-390.000	-50.000	-272.800				-322.800					
2151123 Anschaffungen Gauß Oberschule																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit																	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.812,87		4.000							5.068	9.068					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.812,87		4.000							5.068	9.068					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.812,87		-4.000							-5.068	-9.068					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.812,87		-4.000							-5.068	-9.068					
2151124 Sporthalle Sonnenstein																	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				3.150			3.870	3.870	3.870	3.870		18.630					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				3.150			3.870	3.870	3.870	3.870		18.630					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-3.150			-3.870	-3.870	-3.870	-3.870		-18.630					

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2023	2024													
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			
davon voraussichtlich kreditfinanziert																			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.150		-3.870	-3.870	-3.870	-3.870		-18.630							
2151130 Sanierung Pestalozzi Oberschule																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																			
Einzahlung für Investitionstätigkeit																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen							22.000					22.000							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							22.000					22.000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-22.000					-22.000							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			
davon voraussichtlich kreditfinanziert																			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-22.000					-22.000							
2151132 Anschaffungen Pestalozzi Oberschule																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																			
Einzahlung für Investitionstätigkeit																			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen					13.000		6.500	6.500	6.500	6.500	959	39.959							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					13.000		6.500	6.500	6.500	6.500	959	39.959							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-13.000		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-959	-39.959							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2023	2024											
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme														X			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-13.000			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-959	-39.959					
2171112 Anschaffungen Schiller Gymnasium																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit																	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		38.901,44		6.000			6.000	6.000	6.000	6.000	987	30.987					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		38.901,44		6.000			6.000	6.000	6.000	6.000	987	30.987					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-38.901,44		-6.000			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-987	-30.987					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme														X			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-38.901,44		-6.000			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-987	-30.987					
2171122 Anschaffungen Herder Gymnasium																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit																	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.219,39		90.850			7.760	7.760	7.760	7.760	29.210	151.100					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.219,39		90.850			7.760	7.760	7.760	7.760	29.210	151.100					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.219,39		-90.850			-7.760	-7.760	-7.760	-7.760	-29.210	-151.100					

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2023	2024											
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme														X			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.219,39		-90.850			-7.760	-7.760	-7.760	-7.760	-29.210	-151.100					
2171150 Anschaffungen Binationales Internat																	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				50.000			50.000	30.000	30.000	30.000		190.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				50.000			50.000	30.000	30.000	30.000		190.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-50.000			-50.000	-30.000	-30.000	-30.000		-190.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme														X			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-50.000			-50.000	-30.000	-30.000	-30.000		-190.000					
211110 Digitalisierung Schulen - Grundschulen																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				246.670			11.870					258.540					
Einzahlung für Investitionstätigkeit				246.670			11.870					258.540					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.000,00		96.450								96.450					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		127.461,60		306.580	22.660		52.530	91.210	16.300	56.070		522.690					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		143.461,60		403.030	22.660		52.530	91.210	16.300	56.070		619.140					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-		-156.360	-22.660		-40.660	-91.210	-16.300	-56.070		-360.600					

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr	2026 folgende Jahre	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen				
					2023	2024										
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme													22.660			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme													X			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													22.660			
davon voraussichtlich kreditfinanziert																
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		- 143.461,60		-156.360	-22.660		-40.660	-91.210	-16.300	-56.070		-360.600				
215110 Digitalisierung Schulen - Oberschulen																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				74.270			145.710					219.980				
Einzahlung für Investitionstätigkeit				74.270			145.710					219.980				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000,00		30.000								30.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		138.018,94		237.680	23.770		178.920	102.810	6.000	103.800		629.210				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		164.018,94		267.680	23.770		178.920	102.810	6.000	103.800		659.210				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		- 164.018,94		-193.410	-23.770		-33.210	-102.810	-6.000	-103.800		-439.230				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme													23.770			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme													X			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													23.770			
davon voraussichtlich kreditfinanziert																
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		- 164.018,94		-193.410	-23.770		-33.210	-102.810	-6.000	-103.800		-439.230				
217110 Digitalisierung Schulen - Gymnasien																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				159.260			178.000					337.260				
Einzahlung für Investitionstätigkeit				159.260			178.000					337.260				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.500,00		95.980								95.980				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		108.219,77		336.880	23.780		231.250	146.400	107.140	154.060		975.730				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		127.719,77		432.860	23.780		231.250	146.400	107.140	154.060		1.071.710				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		- 127.719,77		-273.600	-23.780		-53.250	-146.400	-107.140	-154.060		-734.450				

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							23.780					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							23.780					
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-		-273.600	-23.780		-53.250	-146.400	-107.140	-154.060		-734.450

Produktinformationen Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 21111 Grundschulen
--

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Grundschulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, außerunterrichtlichen Angeboten, allgemeine Schulverwaltungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulentwicklungsplan der Stadt Pirna, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern, Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz.

Ziel

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Zielgruppen

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 1-4, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Verantwortlich

Herr Köhler

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Grundschulen	Anzahl	7	7
Anzahl der Klassen	Anzahl	60	61
Anzahl der Schüler	Anzahl	1.368	1.388
Kosten pro Schüler	EUR	1.887	2.133
Kosten pro Klasse	EUR	43.031	48.532
Kosten pro Grundschule	EUR	368.838	422.923

Hinweis: Den Kosten pro Schüler, Klasse und Schule wurden die im Produkt geplanten Kosten und Erlöse zugrunde gelegt; exklusive des Aufwendungsersatzes von anderen Gemeinden und sonstigen Erlösen, denen keine kausal verursachten Kosten gegenüberstehen.

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	582.811,04	537.760	515.390	491.620	513.180	489.120	826.660
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	337.398,29	423.060	373.890	441.570	463.130	439.070	776.610
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481,00	5.010	110	110	110	110	110
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.252,20	19.112	322.239	35.589	35.589	35.589	35.589
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.134,12	12.050	12.000	12.000	12.050	12.050	12.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.779,17						
2	= anteilige ordentliche Erträge	632.457,53	573.932	849.739	539.319	560.929	536.869	874.409
3	anteilige Personalaufwendungen	283.162,27	255.639	325.073	351.683	362.235	373.102	384.295
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.025,80	1.304.277	2.064.116	1.989.229	2.282.215	2.541.781	2.361.402
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	749.878,14	899.100	790.170	910.070	838.160	771.700	1.155.520
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	164.333,57	209.292	213.465	208.915	208.925	208.925	208.625
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.577.399,78	2.668.308	3.392.824	3.459.897	3.691.535	3.895.508	4.109.842
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.944.942,25	-2.094.376	-2.543.085	-2.920.578	-3.130.606	-3.358.639	-3.235.433
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		191.473	140.061	145.824	150.133	154.524	159.047
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	82.171,95	135.652	166.841	173.707	178.840	184.071	189.458
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-82.171,95	55.821	-26.780	-27.883	-28.707	-29.547	-30.411

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.027.114,20	-2.038.555	-2.569.865	-2.948.461	-3.159.313	-3.388.186	-3.265.844

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21111 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	260.501,77	114.700	141.500	50.050	50.050	50.050	50.050
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	740,00	5.010	110	110	110	110	110
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.664,38	19.112	322.239	35.589	35.589	35.589	35.589
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.134,12	12.050	12.000	12.000	12.050	12.050	12.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.040,27	150.872	475.849	97.749	97.799	97.799	97.799
3		anteilige Personalauszahlungen	303.702,94	255.639	325.073	351.683	362.235	373.102	384.295
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.403,54	1.304.277	2.064.116	1.989.229	2.282.215	2.541.781	2.361.402
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.849,81	209.292	213.465	208.915	208.925	208.925	208.625
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.956,29	1.769.208	2.602.654	2.549.827	2.853.375	3.123.808	2.954.322
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.428.916,02	-1.618.336	-2.126.805	-2.452.078	-2.755.576	-3.026.009	-2.856.523
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.095,20	406.450	246.670	911.870	450.000		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	99.095,20	406.450	246.670	911.870	450.000		
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.515,87	657.000	346.450	1.512.000	750.800		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.226,03	123.580	402.730	97.080	124.260	49.350	89.120
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	393.741,90	780.580	749.180	1.609.080	875.060	49.350	89.120
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-294.646,70	-374.130	-502.510	-697.210	-425.060	-49.350	-89.120
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-1.723.562,72	-1.992.466	-2.629.315	-3.149.288	-3.180.636	-3.075.359	-2.945.643
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		69.650					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		374.619					

Produktinformationen Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 215 Oberschulen Produkt: 21511 Oberschulen
--

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Oberschulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, außerunterrichtlichen Angeboten, allgemeine Schulverwaltungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulentwicklungsplan der Stadt Pirna, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern, Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz.

Ziel

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Zielgruppen

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5-10/Sekundarstufe I, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Verantwortlich

Herr Köhler

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Oberschulen	Anzahl	3	3
Anzahl der Klassen	Anzahl	39	40
Anzahl der Schüler	Anzahl	1.031	1.050
Kosten pro Schüler	EUR	2.070	2.002
Kosten pro Klasse	EUR	54.726	52.559
Kosten pro Mittelschule	EUR	711.437	700.792

Hinweis: Den Kosten pro Schüler, Klasse und Schule wurden die im Produkt geplanten Kosten und Erlöse zugrunde gelegt; exklusive sonstigen Erlösen, denen keine kausal verursachten Kosten gegenüberstehen.

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

21 Schulträgeraufgaben

215 Oberschulen

21511 Oberschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	835.541,32	629.210	762.660	808.170	802.620	790.140	783.870
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	529.283,57	501.210	604.660	625.770	643.620	631.140	624.870
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608,70	13.090	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.507,45	10.192	8.030	8.030	8.030	8.030	8.030
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,70						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.410,24						
2	= anteilige ordentliche Erträge	848.987,41	652.492	773.830	819.340	813.790	801.310	795.040
3	anteilige Personalaufwendungen	156.270,15	156.397	187.019	200.489	206.685	212.700	219.082
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.564,52	1.070.943	1.346.100	1.324.255	1.536.112	1.698.123	1.576.693
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	883.819,30	794.270	1.059.440	1.076.930	1.114.120	1.096.000	1.086.710
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	134.188,60	190.009	221.290	221.870	222.426	222.978	223.057
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.372.842,57	2.211.619	2.813.849	2.823.544	3.079.343	3.229.801	3.105.542
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.523.855,16	-1.559.127	-2.040.019	-2.004.204	-2.265.553	-2.428.491	-2.310.502
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		59.000	28.594	29.771	30.651	31.547	32.470
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	61.442,58	93.847	122.886	127.943	131.724	135.577	139.545
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-61.442,58	-34.847	-94.292	-98.172	-101.073	-104.030	-107.075

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027		
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.585.297,74	-1.593.974	-2.134.311	-2.102.376	-2.366.626	-2.532.521	-2.417.577		

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

21 Schulträgeraufgaben

215 Oberschulen

21511 Oberschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	199.323,86	128.000	158.000	182.400	159.000	159.000	159.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	594,85	13.090	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.729,51	10.192	8.030	8.030	8.030	8.030	8.030
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,33						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.932,55	151.282	169.170	193.570	170.170	170.170	170.170
3	anteilige Personalauszahlungen	156.584,51	156.397	187.019	200.489	206.685	212.700	219.082
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.846,74	1.070.943	1.346.100	1.324.255	1.536.112	1.698.123	1.576.693
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.294,01	190.009	221.290	221.870	222.426	222.978	223.057
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.725,26	1.417.349	1.754.409	1.746.614	1.965.223	2.133.801	2.018.832
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.238.792,71	-1.266.067	-1.585.239	-1.553.044	-1.795.053	-1.963.631	-1.848.662
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.744,18	56.350	74.270	145.710	409.200		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.650,20						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.394,38	56.350	74.270	145.710	409.200		
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.169,73						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000	30.000	72.000	682.000		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.680,03	13.760	259.330	190.790	114.680	17.870	115.670
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.849,76	188.760	289.330	262.790	796.680	17.870	115.670
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-62.455,38	-132.410	-215.060	-117.080	-387.480	-17.870	-115.670
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.301.248,09	-1.398.477	-1.800.299	-1.670.124	-2.182.533	-1.981.501	-1.964.332
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		275.622	104.963				

Produktinformationen**Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben****Produktgruppe: 217 Gymnasien****Produkt: 21711 Gymnasien****Haushaltsplan 2023/2024****Produktbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Gymnasien durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger sowie Sicherung der Bewirtschaftung des Binationalen Internates durch Schaffung der sachlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Träger dieses Objektes.

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, außerunterrichtlichen Angeboten, allgemeine Schulverwaltungsaufgaben sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des Internates einschließlich Verpflegung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulentwicklungsplan der Stadt Pirna, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern, Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz,

Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Staatsministerium für Kultus des Freistaates Sachsen und dem Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik über die Zusammenarbeit bei der Umsetzung des bilingualen deutsch-tschechischen Bildungsganges am F.-S.-Gymnasium,

Vertrag zwischen der Stadt Pirna und dem Freistaat Sachsen, Verträge zwischen der Stadt Pirna und den Eltern der im Internat wohnenden Schülern,

Verwaltervertrag zwischen der Stadt Pirna und der WGP

Ziel

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung sowie Betreuung gemäß Vereinbarung und Staatsvertrag (Binationales Internat).

Zielgruppen

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5-12/ Sekundarstufe I und II, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte sowie tschechische und deutsche Schüler in den Klassen 5-12 Sekundarstufe I und II des bilingualen Bildungsganges des Friedrich-Schiller-Gymnasiums, Erziehungsberechtigte dieser Schüler und Lehrkräfte des Friedrich-Schiller-Gymnasiums.

Verantwortlich

Herr Köhler

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Haushaltsplan 2023/2024			
Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Gymnasien	Anzahl	2	2
Anzahl der Klassen	Anzahl	77	81
Anzahl der Schüler	Anzahl	1.790	1.891
Kosten pro Schüler	EUR	1.640	1.487
Kosten pro Klasse	EUR	38.113	34.719
Kosten pro Gymnasium	EUR	1.467.363	1.406.132
Kosten Internat	EUR	481.160	507.813

Hinweis: Den Kosten pro Schüler, Klasse und Schule wurden die im Produkt geplanten Kosten und Erlöse zugrunde gelegt; exklusive den Ausgleichszahlungen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und sonstigen Erlösen, denen keine kausal verursachten Kosten gegenüberstehen. Von den Kosten des Binationalen Internats einschließlich Abschreibungen wurden nicht die Landeszuweisungen und sonstigen Erlöse aus Vermietung abgesetzt.

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21711 Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	888.474,33	1.019.471	964.925	1.194.795	1.202.865	1.195.365	1.195.195
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	620.661,02	618.520	606.000	630.430	638.500	631.000	630.830
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.271,57	9.600	2.700	2.700	2.700	2.700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.653,71	85.897	74.664	74.664	74.664	74.664	74.664
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.584,00	660.000	765.096	765.096	765.096	765.096	765.096
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	218,40						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.817,48						
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	228,66						
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.666.248,15	1.774.968	1.807.385	2.037.255	2.045.325	2.037.825	2.035.655
3	anteilige Personalaufwendungen	183.077,23	189.690	225.186	237.556	244.685	252.024	259.585
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.781,77	1.497.862	2.148.987	2.099.277	2.263.660	2.407.041	2.381.044
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.012.782,96	1.093.660	1.086.910	1.109.130	1.122.670	1.117.290	1.133.670
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	227.387,44	330.104	402.690	339.402	339.402	337.551	336.751
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.942.029,40	3.111.316	3.863.773	3.785.365	3.970.417	4.113.906	4.111.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.275.781,25	-1.336.348	-2.056.388	-1.748.110	-1.925.092	-2.076.081	-2.075.395
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		43.000	27.093	28.208	29.042	29.891	30.766
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	95.678,99	156.453	197.962	206.108	212.198	218.404	224.796
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-95.678,99	-113.453	-170.869	-177.900	-183.156	-188.513	-194.030

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.371.460,24	-1.449.801	-2.227.257	-1.926.010	-2.108.248	-2.264.594	-2.269.425

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21711 Gymnasien

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	341.732,45	400.951	358.925	564.365	564.365	564.365	564.365
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.944,02	9.600	2.700	2.700	2.700	2.700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.110,47	85.897	74.664	74.664	74.664	74.664	74.664
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.584,00	660.000	765.096	765.096	765.096	765.096	765.096
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.370,94	1.156.448	1.201.385	1.406.825	1.406.825	1.406.825	1.404.825
3	anteilige Personalauszahlungen	179.966,81	189.690	225.186	237.556	244.685	252.024	259.585
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.865,23	1.497.862	2.148.987	2.099.277	2.263.660	2.407.041	2.381.044
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.203,99	330.104	402.690	339.402	339.402	337.551	336.751
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.036,03	2.017.656	2.776.863	2.676.235	2.847.747	2.996.616	2.977.380
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-533.665,09	-861.208	-1.575.478	-1.269.410	-1.440.922	-1.589.791	-1.572.555
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.061.368,01	306.000	159.260	178.000			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.061.368,01	306.000	159.260	178.000			
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.833,85						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.866.560,02	497.050	95.980				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	364.089,51	159.000	483.730	295.010	190.160	150.900	197.820
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.233.483,38	656.050	579.710	295.010	190.160	150.900	197.820
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.172.115,37	-350.050	-420.450	-117.010	-190.160	-150.900	-197.820
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.705.780,46	-1.211.258	-1.995.928	-1.386.420	-1.631.082	-1.740.691	-1.770.375
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		101.189					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.421.947	55.107				

Produktinformationen

Produktbereich

25-29 Kultur u. Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	219.391,41	165.140	163.850	158.800	158.720	158.550	129.790
		darunter: Umlagen							
		aufgelöste Sonderposten	190.447,68	165.140	158.850	158.800	158.720	158.550	129.790
	+	anteilige sonstige Transfererträge							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	342.493,12	301.848	321.944	321.944	321.944	321.944	321.944
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,38						
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.311,92						
2	=	anteilige ordentliche Erträge	563.867,83	466.988	485.794	480.744	480.664	480.494	451.734
3		anteilige Personalaufwendungen	49.429,88	52.915	50.479	52.066	53.643	55.242	56.899
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.514,93	380.588	617.874	571.314	603.817	619.937	636.798
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	314.227,24	269.220	252.990	253.890	252.490	250.130	216.590
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	145.358,58	970.000	1.223.100	1.223.100	1.223.100	1.223.100	1.223.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	423.813,20	439.960	424.268	427.848	432.613	437.378	442.218
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.265.343,83	2.112.683	2.568.711	2.528.218	2.565.663	2.585.787	2.575.605
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-701.476,00	-1.645.695	-2.082.917	-2.047.474	-2.084.999	-2.105.293	-2.123.871
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	136.856,74	307.888	311.962	324.800	334.398	344.178	354.251
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.442,24	14.322	20.971	21.833	22.478	23.136	23.813
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	130.414,50	293.566	290.991	302.967	311.920	321.042	330.438
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-571.061,50	-1.352.129	-1.791.926	-1.744.507	-1.773.079	-1.784.251	-1.793.433

Produktbereich

25-29 Kultur u. Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	38.440,69		5.000				
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.690,48	301.848	321.944	321.944	321.944	321.944	321.944
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,38						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.802,55	301.848	326.944	321.944	321.944	321.944	321.944
3	anteilige Personalauszahlungen	49.438,62	52.915	50.479	52.066	53.643	55.242	56.899
+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.902,52	380.588	617.874	571.314	603.817	619.937	636.798
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.479,18						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.317,23	970.000	1.223.100	1.223.100	1.223.100	1.223.100	1.223.100
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.171,00	439.960	424.268	427.848	432.613	437.378	442.218
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.308,55	1.843.463	2.315.721	2.274.328	2.313.173	2.335.657	2.359.015
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-583.506,00	-1.541.615	-1.988.777	-1.952.384	-1.991.229	-2.013.713	-2.037.071
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.357,10						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.357,10						
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.850,00						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.850,00						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.492,90						
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-585.998,90	-1.541.615	-1.988.777	-1.952.384	-1.991.229	-2.013.713	-2.037.071
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		71.926					

Produktinformationen

Produktbereich

31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.521,49	21.520	21.520	21.520	21.520	21.520	2.151
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	21.521,49	21.520	21.520	21.520	21.520	21.520	2.151
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.810,00	44.560	33.804	33.804	33.804	33.804	33.804
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.842,98	250					
2	= anteilige ordentliche Erträge	75.174,47	66.330	55.324	55.324	55.324	55.324	35.955
3	anteilige Personalaufwendungen	174.365,56	174.577	306.394	321.455	331.102	341.135	351.266
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.981,77	52.667	96.402	67.548	71.797	57.302	59.664
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.803,90	27.710	28.100	27.980	27.860	27.860	27.860
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	140.722,98	208.750	207.630	208.130	237.240	237.740	238.240
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.195,63	16.130	26.430	26.435	26.435	24.435	24.435
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	396.069,84	479.834	664.956	651.548	694.434	688.472	701.465
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-320.895,37	-413.504	-609.632	-596.224	-639.110	-633.148	-665.510
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.132,16	41.866	53.402	55.600	57.243	58.917	60.641
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-19.132,16	-41.866	-53.402	-55.600	-57.243	-58.917	-60.641

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-340.027,53	-455.370	-663.034	-651.824	-696.353	-692.065	-726.151

Produktinformationen

Produktbereich

31-35 Soziale Hilfen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.106,90	44.560	33.804	33.804	33.804	33.804	33.804
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833,96	250					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.940,86	44.810	33.804	33.804	33.804	33.804	33.804
3	anteilige Personalauszahlungen	174.365,56	174.577	306.394	321.455	331.102	341.135	351.266
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.242,31	52.667	96.402	67.548	71.797	57.302	59.664
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.219,46	207.250	207.250	207.250	235.860	235.860	235.860
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.558,70	16.130	26.430	26.435	26.435	24.435	24.435
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.386,03	450.624	636.476	622.688	665.194	658.732	671.225
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-311.445,17	-405.814	-602.672	-588.884	-631.390	-624.928	-637.421
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	140.000,00						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140.000,00						
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	140.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-171.445,17	-410.814	-607.672	-593.884	-636.390	-629.928	-642.421
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		18.826					

-Investitionsvorhaben

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33111 Förderung der Wohlfahrtspflege												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		10.000,00		5.000			5.000	5.000	5.000	5.000	12.731	37.731
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.000,00		5.000			5.000	5.000	5.000	5.000	12.731	37.731
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-10.000,00		-5.000			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-12.731	-37.731
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.000,00		-5.000			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-12.731	-37.731

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.278.458,17	8.193.068	8.820.935	8.818.695	8.813.700	8.880.740	8.862.370
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	293.764,60	371.900	326.500	324.260	319.700	386.740	368.370
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.681,98	180.000	195.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.891,77	129.560	49.778	52.238	180		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.141,27	140.000	176.346	151.346	151.346	151.346	151.346
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	-24.539,07						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.462,62						
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	77.110,61						
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.763.207,35	8.642.628	9.242.059	9.204.279	9.147.226	9.214.086	9.195.716
3	anteilige Personalaufwendungen	296.720,50	302.421	350.892	364.488	375.426	386.690	398.291
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.040,80	452.693	486.574	461.741	458.287	472.361	487.426
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	650.713,78	759.830	721.150	713.530	699.750	771.630	714.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	17.179.297,29	18.243.004	19.122.373	20.368.185	22.335.049	23.805.975	25.391.104
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	136.219,50	132.450	201.450	198.550	199.600	200.250	201.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.986.991,87	19.890.398	20.882.439	22.106.494	24.068.112	25.636.906	27.192.921
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-9.223.784,52	-11.247.770	-11.640.380	-12.902.215	-14.920.886	-16.422.820	-17.997.205
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37.417,42	233.757	203.964	212.357	218.632	225.026	231.612
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-37.417,42	-233.757	-203.964	-212.357	-218.632	-225.026	-231.612

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.261.201,94	-11.481.527	-11.844.344	-13.114.572	-15.139.518	-16.647.846	-18.228.817

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.062.449,99	7.821.168	8.494.435	8.494.435	8.494.000	8.494.000	8.494.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	151.764,06	180.000	195.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.144,33	129.560	49.778	52.238	180		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.140,48	140.000	176.346	151.346	151.346	151.346	151.346
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.173,92						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.493.672,78	8.270.728	8.915.559	8.880.019	8.827.526	8.827.346	8.827.346
3	anteilige Personalauszahlungen	296.738,13	302.421	350.892	364.488	375.426	386.690	398.291
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.297,04	452.693	486.574	461.741	458.287	472.361	487.426
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.102.446,45	18.163.664	19.042.103	20.287.285	22.254.999	23.724.925	25.314.214
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.843,89	132.450	201.450	198.550	199.600	200.250	201.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.144.325,51	19.051.228	20.081.019	21.312.064	23.288.312	24.784.226	26.401.331
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-7.650.652,73	-10.780.500	-11.165.460	-12.432.045	-14.460.786	-15.956.880	-17.573.985
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.476,04	1.875.000					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	340.476,04	1.875.000					
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.814,81						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.366,58	3.312.000			700		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.712,07	25.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	909.893,46	3.337.000	10.000	15.000	10.700	10.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-569.417,42	-1.462.000	-10.000	-15.000	-10.700	-10.000	-10.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.220.070,15	-12.242.500	-11.175.460	-12.447.045	-14.471.486	-15.966.880	-17.583.985
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		59.112					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.035.452	1.414				

-Investitionsvorhaben

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
362111 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit													
Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.406,00											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				10.000			15.000	10.000	10.000	10.000	500	55.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		18.406,00		10.000			15.000	10.000	10.000	10.000	500	55.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-18.406,00		-10.000			-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-500	-55.500	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-18.406,00		-10.000			-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-500	-55.500	
365215 Kindertagesstätte "Schlumpfenhaus"													
Auszahlungen für Baumaßnahmen								700				700	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								700				700	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)								-700				-700	

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-700				-700

Produktinformationen
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen
Produkt: 36521 Verwaltung Kindertagesstätten

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen sowie Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes; Führen von fachspezifischen Statistiken; Erstellung des Bedarfsplanes für Kindertageseinrichtungen; Beantragung und Bewirtschaftung von Zuschüssen des Landes; Berechnung der Platzkosten; Erarbeiten von Betriebskostenvereinbarungen und Abrechnung der Betriebskosten; Überwachung und Änderung der Betriebserlaubnisse; Erarbeitung und Kontrolle der Miet- und Pachtverträge; Bearbeitung der Bedarfsanzeigen zur Betreuung innerhalb und außerhalb der Wohnortgemeinde; Platzvermittlung; Erarbeitung von Satzungen; laufende Monatsbearbeitung des Betreuungsgeldes; Inventuren; Personalkoordinierung; Zusammenarbeit mit anderen Behörden; Systembetreuung der IT-Fachanwendung KIVAN

Auftragsgrundlage

SGB, SächsKitaG, Gute-KiTa-Gesetz, SächsKitaIntegrVO, SächsQualiVO, RL KiTa-QuTVerb, FöRL KitaBau, Empfehlung zu den räumlichen Anforderungen an Kindertageseinrichtungen, SächsQualiVO, SächsKitaFinVO

Ziel

Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen, Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflegen vom Krippen bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse

Zielgruppen

Kinder in der Altersgruppe Geburt bis zur Vollendung der 4. Klasse und deren Eltern, Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft, Kindertageseinrichtungen außerhalb der Wohnortgemeinde, Fremdgemeindekinder

Verantwortlich

Herr Köhler

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Kennzahlen

Verwaltung Kindertagesstätten	Einheit	Plan 2023	Plan 2024
Einrichtungen	Anzahl	30	29
Kinderkrippenplätze	Anzahl	519	474
Kindergartenplätze	Anzahl	1.515	1.401
Hortplätze	Anzahl	1.483	1.483
Tagespflegeplätze	Anzahl	69	69
Freie Träger	Anzahl	11	11
Fremdgemeindekinder in Pirna	Anzahl	166	166
Betreuung Kinder außerhalb Pirna	Anzahl	112	112
Platzkosten Krippe	EUR	1.490,03	1.586,36
Platzkosten Kiga	EUR	620,83	660,98
Platzkosten Hort	EUR	335,25	356,92

Tagespflege	Einheit	Plan 2023	Plan 2024
Tagespflegepersonen	Anzahl	15	14
Platzkosten Tagespflege	EUR	1.149,73	1.207,22

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen:

Die Kennzahlen zu den Platzkosten sind Planwerte, die zu erwartende Kostensteigerungen bei Personal- und Sachkosten für einen 9-h-Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung bzw. Kindertagespflege berücksichtigen. Bei Tagespflege ist zudem die in 2018 in Kraft getretene Richtlinie zur Finanzierung der Kindertagespflege Grundlage. Bei den Kindertageseinrichtungen, die im Pirnaer Anzeiger Nr. 13/22 für 2021 veröffentlichten Platzkosten.

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen
Produkt	36521 Verwaltung Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.020.338,44	7.952.470	8.584.223	8.582.163	8.579.270	8.646.310	8.627.940
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	289.153,07	367.470	319.950	317.890	315.270	382.310	363.940
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.065,77	100.040	49.598	52.058			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.141,27	140.000	176.346	151.346	151.346	151.346	151.346
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	-28.712,97						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.462,62						
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	57.409,35						
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.296.704,48	8.192.510	8.810.167	8.785.567	8.730.616	8.797.656	8.779.286
3	anteilige Personalaufwendungen	175.026,11	175.465	207.244	214.718	221.161	227.796	234.630
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.087,22	396.793	434.562	442.541	454.387	468.461	483.526
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	643.897,31	754.220	714.340	706.720	692.940	764.820	707.890
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	15.493.393,97	17.202.434	18.094.743	19.340.585	21.314.799	22.784.725	24.368.854
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	135.454,78	123.550	182.960	183.160	183.860	184.060	184.760
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.109.859,39	18.652.462	19.633.849	20.887.724	22.867.147	24.429.862	25.979.660
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-7.813.154,91	-10.459.952	-10.823.682	-12.102.157	-14.136.531	-15.632.206	-17.200.374
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.729,70	200.322	171.412	178.466	183.740	189.114	194.649
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-22.729,70	-200.322	-171.412	-178.466	-183.740	-189.114	-194.649

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.835.884,61	-10.660.274	-10.995.094	-12.280.623	-14.320.271	-15.821.320	-17.395.023

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen

Produkt

36521 Verwaltung Kindertagesstätten

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.823.351,87	7.585.000	8.264.273	8.264.273	8.264.000	8.264.000	8.264.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.168,33	100.040	49.598	52.058			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.140,48	140.000	176.346	151.346	151.346	151.346	151.346
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,02						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.089.660,70	7.825.040	8.490.217	8.467.677	8.415.346	8.415.346	8.415.346
3	anteilige Personalauszahlungen	175.026,11	175.465	207.244	214.718	221.161	227.796	234.630
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.067,02	396.793	434.562	442.541	454.387	468.461	483.526
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.220.452,50	17.127.664	18.017.403	19.263.785	21.237.999	22.707.925	24.297.214
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.098,14	123.550	182.960	183.160	183.860	184.060	184.760
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.068.643,77	17.823.472	18.842.169	20.104.204	22.097.407	23.588.242	25.200.130
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.978.983,07	-9.998.432	-10.351.952	-11.636.527	-13.682.061	-15.172.896	-16.784.784
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.888,50	1.875.000					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	333.888,50	1.875.000					
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.814,81						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.272,58	3.312.000			700		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.712,07						
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	906.799,46	3.312.000			700		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-572.910,96	-1.437.000			-700		
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.551.894,03	-11.435.432	-10.351.952	-11.636.527	-13.682.761	-15.172.896	-16.784.784
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		59.112					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.188.868	1.414				

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.923,69	34.920	34.920	34.920	34.920	34.920	32.380
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	34.923,69	34.920	34.920	34.920	34.920	34.920	32.380
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.738,49	76.738	101.058	101.058	101.058	101.058	101.058
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	218,19						
2	= anteilige ordentliche Erträge	111.880,37	111.658	135.978	135.978	135.978	135.978	133.438
3	anteilige Personalaufwendungen	80.678,66	80.234	85.537	88.092	90.736	93.458	96.263
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.229,75	99.108	128.010	128.912	129.062	128.562	128.562
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	153.258,41	144.650	136.790	108.620	100.620	96.400	91.890
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	635.466,74	694.798	719.118	714.618	703.548	693.438	680.238
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.781,57	23.115	23.115	22.745	28.745	28.745	28.745
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	976.415,13	1.041.905	1.092.570	1.062.987	1.052.711	1.040.603	1.025.698
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-864.534,76	-930.247	-956.592	-927.009	-916.733	-904.625	-892.260
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.630,77	163.485	100.398	104.529	107.618	110.765	114.007
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-7.630,77	-163.485	-100.398	-104.529	-107.618	-110.765	-114.007

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-872.165,53	-1.093.732	-1.056.990	-1.031.538	-1.024.351	-1.015.390	-1.006.267

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	76.738	101.058	101.058	101.058	101.058	101.058
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	76.738	101.058	101.058	101.058	101.058	101.058
3	anteilige Personalauszahlungen	80.678,66	80.234	85.537	88.092	90.736	93.458	96.263
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.491,26	99.108	128.010	128.912	129.062	128.562	128.562
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.537,96	596.668	596.668	596.668	596.668	596.668	578.668
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.781,57	23.115	23.115	22.745	28.745	28.745	28.745
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.489,45	799.125	833.330	836.417	845.211	847.433	832.238
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-634.089,45	-722.387	-732.272	-735.359	-744.153	-746.375	-731.180
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.700.000					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	274,60						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	274,60	1.700.000					
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.208,73	3.400.000					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.053.168,08	1.122.590	1.172.590	1.122.590	100.000	100.000	100.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.137.376,81	4.522.590	1.172.590	1.122.590	100.000	100.000	100.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.137.102,21	-2.822.590	-1.172.590	-1.122.590	-100.000	-100.000	-100.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.771.191,66	-3.544.977	-1.904.862	-1.857.949	-844.153	-846.375	-831.180
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		78.797					

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Euro													
421110 Sportförderung Zuschüsse an Vereine für Investitionen													
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		65.000,00		150.000			100.000	100.000	100.000	100.000	36.821	586.821	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		65.000,00		150.000			100.000	100.000	100.000	100.000	36.821	586.821	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-65.000,00		-150.000			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-36.821	-586.821	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-65.000,00		-150.000			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-36.821	-586.821	
42421 Hallen- u. Freibäder													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit													
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				1.022.590			1.022.590				4.090.335	6.135.515	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				1.022.590			1.022.590				4.090.335	6.135.515	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-1.022.590			-1.022.590				-4.090.335	-6.135.515	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-1.022.590			-1.022.590				-4.090.335	-6.135.515	

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planungen und Entwicklungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.680.107,16	1.523.100	1.056.380	1.026.820	832.040	1.438.310	1.423.440
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	3.514.097,29	1.363.100	983.480	950.570	783.290	1.392.910	1.384.690
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.876,29	3.550	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.984,11	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.645,92						
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	100.394,92						
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.857.008,40	1.529.650	1.060.730	1.031.170	836.390	1.442.660	1.427.790
3	anteilige Personalaufwendungen	694.565,21	701.311	508.363	483.215	497.722	512.650	528.031
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.116,78	18.073	67.092	27.103	7.110	2.210	2.210
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34.545,44	20.280	10.190	6.920	5.420	5.400	3.020
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.227,42	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.821.920,22	2.031.170	1.371.230	1.331.580	1.127.180	1.927.440	1.921.850
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	307.779,33	489.750	416.205	378.600	337.600	261.050	226.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.953.154,40	3.267.584	2.378.080	2.232.418	1.980.032	2.713.750	2.686.161
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.096.146,00	-1.737.934	-1.317.350	-1.201.248	-1.143.642	-1.271.090	-1.258.371
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	34.500,11	76.212	79.345	82.610	85.051	87.538	90.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	75.037,07	168.374	204.185	212.587	218.868	225.269	231.863
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-40.536,96	-92.162	-124.840	-129.977	-133.817	-137.731	-141.763

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.136.682,96	-1.830.096	-1.442.190	-1.331.225	-1.277.459	-1.408.821	-1.400.134

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planungen und Entwicklungen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	133.291,11	160.000	72.900	76.250	48.750	45.400	38.750
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.093,25	3.550	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.811,11	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.195,47	166.550	77.250	80.600	53.100	49.750	43.100
3	anteilige Personalauszahlungen	694.593,29	701.311	508.363	483.215	497.722	512.650	528.031
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.269,95	18.073	67.092	27.103	7.110	2.210	2.210
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.419,18	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.297,04	104.000	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.562,43	489.750	416.205	378.600	337.600	261.050	226.050
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.141,89	1.320.134	1.005.660	898.418	851.932	785.410	765.791
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-956.946,42	-1.153.584	-928.410	-817.818	-798.832	-735.660	-722.691
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.856.147,96	3.197.290	4.186.450	4.974.570	6.186.330	4.620.240	2.736.330
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	235.230,08						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.091.378,04	3.197.290	4.186.450	4.974.570	6.186.330	4.620.240	2.736.330
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			202.850				
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.712.168,03	4.088.000	4.781.100	3.449.390	4.814.500	3.423.150	3.064.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.094.017,33	1.180.000	1.055.380	2.529.500	3.172.500	2.341.700	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.806.185,36	5.268.000	6.039.330	5.978.890	7.987.000	5.764.850	3.064.500
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.714.807,32	-2.070.710	-1.852.880	-1.004.320	-1.800.670	-1.144.610	-328.170
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.671.753,74	-3.224.294	-2.781.290	-1.822.138	-2.599.502	-1.880.270	-1.050.861
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		620.300					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.750.113					

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2023	2024							
					Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
511120 Stadtmarketing Beschilderungskonzept													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit													
Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.263,33		5.000			15.000	10.000	10.000	10.000	39.973	89.973	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		23.263,33		5.000			15.000	10.000	10.000	10.000	39.973	89.973	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-23.263,33		-5.000			-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-39.973	-89.973	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-23.263,33		-5.000			-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-39.973	-89.973	
51122190011 SUO/"Rote Kasernen" - Zuschüsse an private Dritte													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.274.670			1.684.670	1.800.000	1.333.330			6.092.670	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit				1.274.670			1.684.670	1.800.000	1.333.330			6.092.670	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		893.720,40		773.000	7.227.000		2.527.000	2.700.000	2.000.000			8.000.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		893.720,40		773.000	7.227.000		2.527.000	2.700.000	2.000.000			8.000.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		893.720,40		501.670	-7.227.000		-842.330	-900.000	-666.670			-1.907.330	

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2023	2024							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							2.527.000	2.700.000	2.000.000				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							2.527.000	2.700.000	2.000.000				
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		893.720,40		501.670	-7.227.000		-842.330	-900.000	-666.670			-1.907.330	
51122190014 SUO/"Rote Kasernen" - Grün- und Spielflächen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				333.000								333.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit				333.000								333.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				202.850								202.850	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000		200.000					200.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				202.850	200.000		200.000					402.850	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				130.150	-200.000		-200.000					-69.850	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							200.000						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							200.000						
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				130.150	-200.000		-200.000					-69.850	
51122190015 SUO/"Rote Kasernen" - Verfügungsfonds													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.330	1.330	1.330	1.330		5.320	
Einzahlung für Investitionstätigkeit							1.330	1.330	1.330	1.330		5.320	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.000			2.000	2.000	2.000	2.000		10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				2.000			2.000	2.000	2.000	2.000		10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-2.000			-670	-670	-670	-670		-4.680	

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr	2026 folgende Jahre	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen				
					2023	2024										
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme													X			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
davon voraussichtlich kreditfinanziert																
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.000			-670	-670	-670	-670		-4.680				
5112286 EFRE - Sonnenstein																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				544.500			2.231.900	3.915.000	3.022.780	2.700.000		12.414.180				
Einzahlung für Investitionstätigkeit				544.500			2.231.900	3.915.000	3.022.780	2.700.000		12.414.180				
Auszahlungen für Baumaßnahmen				605.000	2.345.000	10.200.000	2.479.890	4.350.000	3.358.650	3.000.000		13.793.540				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				605.000	2.345.000	10.200.000	2.479.890	4.350.000	3.358.650	3.000.000		13.793.540				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-60.500	-2.345.000	10.200.000	-247.990	-435.000	-335.870	-300.000		-1.379.360				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme													1.845.000	500.000		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme													X	3.850.000	3.350.000	3.000.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													1.845.000	4.350.000	3.350.000	3.000.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert																
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-60.500	-2.345.000	10.200.000	-247.990	-435.000	-335.870	-300.000		-1.379.360				
5112224 SOP/Copitz - private Baumaßnahmen																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								120.000				120.000				
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																
Einzahlung für Investitionstätigkeit								120.000				120.000				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		426.351,49		180.000								180.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		426.351,49		180.000								180.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		426.351,49		-180.000				120.000				-60.000				

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2023	2024											
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme														X			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		426.351,49		-180.000				120.000				-60.000					
51122299 SOP/Copitz Verfügungsfonds																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.670								1.670					
Einzahlung für Investitionstätigkeit				1.670								1.670					
Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.500								2.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				2.500								2.500					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-830								-830					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme														X			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-830								-830					
511224300 SDP/Friedenspark Hochbau																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.670.000			1.020.000					2.690.000					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit				1.670.000			1.020.000					2.690.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.156.160,97			3.650.000	700.000		700.000	400.000			297.286	5.047.286					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.156.160,97			3.650.000	700.000		700.000	400.000			297.286	5.047.286					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-1.980.000	-700.000		320.000	-400.000			-297.286	-2.357.286					

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2023	2024							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							700.000						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							700.000						
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.156.160,97		-1.980.000	-700.000		320.000	-400.000			-297.286	-2.357.286	
5112281 SSP/*N* Sonnenstein private Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				66.580				313.330	226.670			606.580	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit				66.580				313.330	226.670			606.580	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		501.145,98		99.880		470.000		470.000	340.000			909.880	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		501.145,98		99.880		470.000		470.000	340.000			909.880	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		501.145,98		-33.300		-470.000		-156.670	-113.330			-303.300	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		501.145,98		-33.300		-470.000		-156.670	-113.330			-303.300	
5112283 SSP/*N* Sonnenstein Tiefbaumaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				292.690			33.330	33.330	33.330	33.330		426.010	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit				292.690			33.330	33.330	33.330	33.330		426.010	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		178.562,45		514.100			50.000	50.000	50.000	50.000		714.100	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		178.562,45		514.100			50.000	50.000	50.000	50.000		714.100	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		178.562,45		-221.410			-16.670	-16.670	-16.670	-16.670		-288.090	

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen						
					2023	2024												
	Euro																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme																		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme														X				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		
davon voraussichtlich kreditfinanziert																		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-178.562,45		-221.410			-16.670	-16.670	-16.670	-16.670		-288.090						
5112285 SSP/*N* Sonnenstein Verfügungsfond																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.340			3.340	3.340	2.800	1.670	8.521	23.011						
Einzahlung für Investitionstätigkeit				3.340			3.340	3.340	2.800	1.670	8.521	23.011						
Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.500			2.500	2.500	2.500	2.500		12.500						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		3.000,00		2.500			2.500	2.500	1.700		5.014	14.214						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.000,00		5.000			5.000	5.000	4.200	2.500	5.014	26.714						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.000,00		-1.660			-1.660	-1.660	-1.400	-830	3.507	-3.703						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme																		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme														X				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		
davon voraussichtlich kreditfinanziert																		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000,00		-1.660			-1.660	-1.660	-1.400	-830	3.507	-3.703						

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.575,50	246.000	253.000	253.000	203.000	203.000	203.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.172,00						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	18.053,24		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	327.800,74	246.000	263.000	263.000	213.000	213.000	213.000
3	anteilige Personalaufwendungen	495.404,67	580.884	554.137	557.080	573.796	591.011	608.740
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.338,02	1.000	1.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.785,26	27.323	29.140	29.560	30.040	30.547	31.090
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	527.249,53	611.007	586.077	588.440	605.636	623.358	641.630
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-199.448,79	-365.007	-323.077	-325.440	-392.636	-410.358	-428.630
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.628,23	9.169	9.331	9.715	10.002	10.295	10.596
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	58.916,38	131.194	146.109	152.122	156.617	161.197	165.915
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-55.288,15	-122.025	-136.778	-142.407	-146.615	-150.902	-155.319

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-254.736,94	-487.032	-459.855	-467.847	-539.251	-561.260	-583.949

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.547,39						
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	276.981,55	246.000	253.000	253.000	203.000	203.000	203.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.172,00						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.492,60		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.193,54	246.000	263.000	263.000	213.000	213.000	213.000
3	anteilige Personalauszahlungen	495.892,01	580.884	554.137	557.080	573.796	591.011	608.740
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.987,94	27.323	29.140	29.560	30.040	30.547	31.090
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.517,99	610.007	585.077	588.440	605.636	623.358	641.630
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-224.324,45	-364.007	-322.077	-325.440	-392.636	-410.358	-428.630
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	77.700,00						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.700,00					
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	77.700,00					
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-146.624,45	-364.007	-322.077	-325.440	-392.636	-410.358
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		8.997				

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	166.074,32	164.220	6.617.756	3.030.972	400.250	161.250	161.250
		darunter: Umlagen							
		aufgelöste Sonderposten	166.074,32	164.220	164.570	162.910	161.250	161.250	161.250
	+	anteilige sonstige Transfererträge							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.733,68	5.000	1.600	1.400	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.551,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	90.929,02	102.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.781.415,01	1.694.100	1.775.100	1.775.100	1.775.100	1.775.100	1.775.100
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.076.703,03	2.000.820	8.480.456	4.893.472	2.262.350	2.023.350	2.023.350
3		anteilige Personalaufwendungen	42.692,08	40.487	95.460	99.666	102.659	105.740	108.910
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	150	150	150	150	150
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.842,29	9.960	12.820	12.820	12.820	12.820	12.820
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	165.413,77	165.420	165.420	163.760	159.400	158.500	158.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.322,82	14.700	7.215.108	2.414.670	20.300	16.300	16.300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	231.270,96	230.867	7.488.958	2.691.066	295.329	293.510	296.680
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	1.845.432,07	1.769.953	991.498	2.202.406	1.967.021	1.729.840	1.726.670
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.180,46	9.638	9.942	10.351	10.656	10.967	11.288
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-4.180,46	-9.638	-9.942	-10.351	-10.656	-10.967	-11.288
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.841.251,61	1.760.315	981.556	2.192.055	1.956.365	1.718.873	1.715.382

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			6.453.186	2.868.062	239.000		
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.844,79	5.000	1.600	1.400	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.551,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.929,03	102.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.471,77	1.620.000	1.775.100	1.775.100	1.775.100	1.775.100	1.775.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.796,59	1.762.500	8.315.886	4.730.562	2.101.100	1.862.100	1.862.100
3	anteilige Personalauszahlungen	42.692,08	40.487	95.460	99.666	102.659	105.740	108.910
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	150	150	150	150	150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.904,81	14.700	7.215.108	2.414.670	20.300	16.300	16.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.596,89	55.487	7.310.718	2.514.486	123.109	122.190	125.360
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.709.199,70	1.707.013	1.005.168	2.216.076	1.977.991	1.739.910	1.736.740
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.630,01						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.630,01						
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.415,31						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.580,95						
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.996,26						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-52.366,25						
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.656.833,45	1.707.013	1.005.168	2.216.076	1.977.991	1.739.910	1.736.740
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		48.000					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		66.669					

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.353.974,20	2.000.660	2.170.068	2.311.510	2.371.320	2.460.460	2.502.480
		darunter: Umlagen							
		aufgelöste Sonderposten	1.668.662,95	1.178.660	1.266.000	1.407.410	1.467.220	1.556.360	1.586.380
	+	anteilige sonstige Transfererträge							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.374,69	448.000	716.120	706.120	700.120	700.120	700.120
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.369,45	201.800	239.259	239.259	223.259	49.259	49.259
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00						
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-25.400,91						
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.494,63	2.000					
2	=	anteilige ordentliche Erträge	3.145.827,06	2.652.460	3.125.447	3.256.889	3.294.699	3.209.839	3.251.859
3		anteilige Personalaufwendungen	613.406,96	640.126	693.540	731.729	753.686	776.298	799.585
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		113	116				
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.372,45	2.306.970	2.831.081	3.151.660	3.447.000	2.640.000	2.647.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.340.684,55	3.446.950	3.390.350	3.555.510	3.457.180	3.582.540	3.630.220
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	36.884,59	36.900	36.900	36.900	34.010	18.510	15.090
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.196.470,95	2.026.671	2.036.171	2.201.900	2.201.900	2.204.900	2.204.900
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	8.007.819,50	8.457.730	8.988.158	9.677.699	9.893.776	9.222.248	9.296.795
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-4.861.992,44	-5.805.270	-5.862.711	-6.420.810	-6.599.077	-6.012.409	-6.044.936
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	71.403,03	163.559	165.057	171.849	176.927	182.102	187.432
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-71.403,03	-163.559	-165.057	-171.849	-176.927	-182.102	-187.432
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.933.395,47	-5.968.829	-6.027.768	-6.592.659	-6.776.004	-6.194.511	-6.232.368

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	923.770,11	822.000	904.068	904.100	904.100	904.100	916.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	593.059,38	448.000	716.120	706.120	700.120	700.120	700.120
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.690,53	11.800	49.259	49.259	49.259	49.259	49.259
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	2.000					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.610,02	1.283.800	1.669.447	1.659.479	1.653.479	1.653.479	1.665.479
3	anteilige Personalauszahlungen	613.406,96	640.126	693.540	731.729	753.686	776.298	799.585
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		113	116				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026.147,67	2.306.970	2.831.081	3.151.660	3.447.000	2.640.000	2.647.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204.787,54	2.026.671	2.036.171	2.201.900	2.201.900	2.204.900	2.204.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.844.342,17	4.973.880	5.560.908	6.085.289	6.402.586	5.621.198	5.651.485
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-3.297.732,15	-3.690.080	-3.891.461	-4.425.810	-4.749.107	-3.967.719	-3.986.006
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.365,00	2.091.000	1.054.000	3.392.150	2.850.200	2.400.800	1.580.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	247,54						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.392,00						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	730.004,54	2.091.000	1.054.000	3.392.150	2.850.200	2.400.800	1.580.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.939,71						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.043.727,43	3.186.120	1.295.000	4.959.300	4.202.700	4.117.300	2.595.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			16.000				
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.316,00		575.000				
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.181.983,14	3.186.120	1.886.000	4.959.300	4.202.700	4.117.300	2.595.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-451.978,60	-1.095.120	-832.000	-1.567.150	-1.352.500	-1.716.500	-1.015.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.749.710,75	-4.785.200	-4.723.461	-5.992.960	-6.101.607	-5.684.219	-5.001.006
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		246.500					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.367.966	36.991				

-Investitionsvorhaben

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5411121 Borsbergstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
darunter: investive Schlüsselzuweisungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00								130.000	25.324	155.324
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		60.000,00								130.000	25.324	155.324
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-60.000,00								-130.000	-25.324	-155.324
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-60.000,00								-130.000	-25.324	-155.324
5411124 Liebthaler Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
darunter: investive Schlüsselzuweisungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.000				405.348	406.348
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							1.000				405.348	406.348
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-1.000				-405.348	-406.348

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2023	2024											
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-1.000				-405.348	-406.348					
5411129 Dr.-Wilhelm-Külz-Str.																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				177.000								177.000					
Einzahlung für Investitionstätigkeit				177.000								177.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00		250.000							16.265	266.265					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.000,00		250.000							16.265	266.265					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-6.000,00		-73.000							-16.265	-89.265					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.000,00		-73.000							-16.265	-89.265					
5411152 Brücke Altjessen ü. Bonnewitzer Bach																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit																	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.000				458.758	459.758					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							1.000				458.758	459.758					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-1.000				-458.758	-459.758					

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2023	2024											
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-1.000				-458.758	-459.758					
5411153 Brücke Kohlbergstraße ü. Seidewitz																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							637.000					637.000					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit							637.000					637.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000			910.000				57.953	1.027.953					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				60.000			910.000				57.953	1.027.953					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-60.000			-273.000				-57.953	-390.953					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-60.000			-273.000				-57.953	-390.953					
5411158 Brücke Dietzmühle																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										420.000		420.000					
Einzahlung für Investitionstätigkeit										420.000		420.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen									100.000	600.000		700.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									100.000	600.000		700.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)									-100.000	-180.000		-280.000					

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2023	2024											
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									-100.000	-180.000		-280.000					
54111601 Umgestaltung Dohnaischer Platz																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				30.000			55.150					85.150					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit				30.000			55.150					85.150					
Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000	75.000		75.000				37.828	152.828					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				40.000	75.000		75.000				37.828	152.828					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-10.000	-75.000		-19.850				-37.828	-67.678					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme													75.000				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													75.000				
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.000	-75.000		-19.850				-37.828	-67.678					
5411161 Radwege																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				160.000			984.000	960.000	109.800	560.000		2.773.800					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit				160.000			984.000	960.000	109.800	560.000		2.773.800					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		87.157,80		200.000	1.230.000		1.380.000	1.270.000	252.000	750.000	12.426	3.864.426					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		87.157,80		200.000	1.230.000		1.380.000	1.270.000	252.000	750.000	12.426	3.864.426					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-87.157,80		-40.000	-1.230.000		-396.000	-310.000	-142.200	-190.000	-12.426	-1.090.626					

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
					2023	2024								
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							1.230.000							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.230.000							
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-87.157,80		-40.000	-1.230.000		-396.000	-310.000	-142.200	-190.000	-12.426	-1.090.626		
5411166 Straßenbeleuchtung														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
darunter: investive Schlüsselzuweisungen														
Einzahlung für Investitionstätigkeit														
Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.998,70		10.000			10.000	25.000	25.000	25.000	91.732	186.732		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.998,70		10.000			10.000	25.000	25.000	25.000	91.732	186.732		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-4.998,70		-10.000			-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-91.732	-186.732		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.998,70		-10.000			-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-91.732	-186.732		
5411168 Anschlussmaßnahmen - Gewährleistungen														
Auszahlungen für Baumaßnahmen							500	700			71.407	72.607		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							500	700			71.407	72.607		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-500	-700			-71.407	-72.607		

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen						
					2023	2024												
	Euro																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		
davon voraussichtlich kreditfinanziert																		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-500	-700			-71.407	-72.607						
5411170 Parkleitsysteme																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen				35.000			190.000					225.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				35.000			190.000					225.000						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-35.000			-190.000					-225.000						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		
davon voraussichtlich kreditfinanziert																		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-35.000			-190.000					-225.000						
5421130 Pratzschwitzer Straße																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.244,21								140.000	7.812	147.812						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		56.244,21								140.000	7.812	147.812						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-56.244,21								-140.000	-7.812	-147.812						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		
davon voraussichtlich kreditfinanziert																		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-56.244,21								-140.000	-7.812	-147.812						

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2023	2024							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
54311043 Neundorf S 174													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.300,00											
Einzahlung für Investitionstätigkeit		6.300,00											
Auszahlungen für Baumaßnahmen		106.388,52							300			300	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		106.388,52							300			300	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-100.088,52							-300			-300	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-100.088,52							-300			-300	
54311051 Brücke Rudolf-Renner-Str. ü. die Wesenitz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								742.200	1.080.000			1.822.200	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit								742.200	1.080.000			1.822.200	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.265,22			160.000		160.000	1.237.000	1.800.000		24.640	3.221.640	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		63.265,22			160.000		160.000	1.237.000	1.800.000		24.640	3.221.640	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-63.265,22			-160.000		-160.000	-494.800	-720.000		-24.640	-1.399.440	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme													160.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													160.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-63.265,22			-160.000		-160.000	-494.800	-720.000		-24.640	-1.399.440	
54311062 Struppener Straße													

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2023	2024							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.076.000	1.036.000	1.099.000			3.211.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit							1.076.000	1.036.000	1.099.000			3.211.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		191.708,04		450.000	1.420.000	1.480.000	1.420.000	1.480.000	1.570.000		45.691	4.965.691	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		191.708,04		450.000	1.420.000	1.480.000	1.420.000	1.480.000	1.570.000		45.691	4.965.691	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		191.708,04		-450.000	-1.420.000	-1.480.000	-344.000	-444.000	-471.000		-45.691	-1.754.691	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							1.420.000						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	1.480.000					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.420.000	1.480.000					
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		191.708,04		-450.000	-1.420.000	-1.480.000	-344.000	-444.000	-471.000		-45.691	-1.754.691	
5431120 Radweg Äußere Pillnitzer Str.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							400.000				88.604	488.604	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit							400.000				88.604	488.604	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	500.000		500.000				105.693	655.693	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				50.000	500.000		500.000				105.693	655.693	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-50.000	-500.000		-100.000				-17.089	-167.089	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							500.000						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							500.000						
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-50.000	-500.000		-100.000				-17.089	-167.089	
5431130 Cottaer Straße (Dorfplatz)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										480.000		480.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr	2026 folgende Jahre	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2023	2024							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlung für Investitionstätigkeit										480.000		480.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen													
Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.180,24							100.000	800.000	21.331	921.331	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		45.180,24							100.000	800.000	21.331	921.331	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-45.180,24							-100.000	-320.000	-21.331	-441.331	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-45.180,24							-100.000	-320.000	-21.331	-441.331	
5431166 Umgestaltung Straßenraum B172 u. Maxim-Gorki-Str.													
Auszahlungen für Baumaßnahmen							70.000					70.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							70.000					70.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-70.000					-70.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							-70.000					-70.000	
5441119001 Ortsumgehung B172													
Auszahlungen für Baumaßnahmen		69.500,00						50.000	130.000			180.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		69.500,00						50.000	130.000			180.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-69.500,00						-50.000	-130.000			-180.000	

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2023	2024											
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-69.500,00						-50.000	-130.000			-180.000					
54611001 Parkscheinautomaten																	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				16.000							39.953	55.953					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				16.000							39.953	55.953					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-16.000							-39.953	-55.953					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-16.000							-39.953	-55.953					
548010 Buswartehallen - Fahrgastunterstände																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		168.200,00		112.000			112.000	112.000	112.000	120.000	98.424	666.424					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit		168.200,00		112.000			112.000	112.000	112.000	120.000	98.424	666.424					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.817,47		140.000			140.300	140.000	140.000	150.000	57.778	768.078					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		230.817,47		140.000			140.300	140.000	140.000	150.000	57.778	768.078					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-62.617,47		-28.000			-28.300	-28.000	-28.000	-30.000	40.646	-101.654					

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2023	2024											
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme													X				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-62.617,47		-28.000			-28.300	-28.000	-28.000	-30.000	40.646	-101.654					
54801001 Fußgängerüberweg ZOB-Bahnhof über Bahnanlage																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				575.000							29.416	604.416					
Einzahlung für Investitionstätigkeit				575.000							29.416	604.416					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				575.000								575.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				575.000								575.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											29.416	29.416					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme													X				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)											29.416	29.416					
548011 Erweiterung P+R Parkplatz Bahnhof Pirna																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							128.000					128.000					
Einzahlung für Investitionstätigkeit							128.000					128.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		414,21		60.000	100.000		100.000					160.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		414,21		60.000	100.000		100.000					160.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-414,21		-60.000	-100.000		28.000					-32.000					

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
					2023	2024								
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							100.000							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							100.000							
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-414,21		-60.000	-100.000		28.000					-32.000		
543110614 Zehistaer Str. Kreisverkehr Einsteinstr. u. Kreisverkehr Adler Apotheke														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
darunter: investive Schlüsselzuweisungen														
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
Einzahlung für Investitionstätigkeit														
Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.500				4.722	6.222		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							1.500				4.722	6.222		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-1.500				-4.722	-6.222		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-1.500				-4.722	-6.222		

Produktinformationen
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 54111 Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Tunnel- und sonstigen Ingenieurbauwerken
 Mitwirkung bei Vergabeverfahren
 Überwachung und Leistungsprüfung
 Koordinierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

SächsStrG, StVO, BauGB, SächsKAG, AO VOB, VOL, VOF, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht, vertragliche Vereinbarungen

Ziel

Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr
 Grundstückseigentümer
 Anlieger
 Erschließungsträger

Verantwortlich

Frau Roscher

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Quantität	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum	Plan 2023/2024 (Wert Ist 01/2023)
Gesamtstraßenlänge	Statistik	jährlich	158,638 km
davon beschränkt öffentlich			24,679 km

Erläuterungen:

Für die beschränkt öffentlichen Straßen gibt es keine Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54111 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.659.933,81	1.394.440	1.492.876	1.589.890	1.611.340	1.606.750	1.630.090
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	1.191.851,82	761.440	785.380	882.290	903.740	899.150	910.490
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.938,76	8.000	21.120	11.120	8.120	8.120	8.120
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.693,10	190.000	190.000	190.000	174.000		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-9.427,46						
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.370,68						
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.867.523,89	1.592.440	1.703.996	1.791.010	1.793.460	1.614.870	1.638.210
3	anteilige Personalaufwendungen	514.279,97	535.842	601.998	627.952	646.792	666.196	686.181
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.454,11	1.815.194	2.288.783	2.609.910	2.898.950	2.088.950	2.060.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.228.058,02	2.252.830	2.267.390	2.358.410	2.332.910	2.321.010	2.330.780
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	26.623,47	26.630	26.630	26.630	23.740	15.090	15.090
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.431,60	2.002.171	2.008.671	2.171.400	2.171.400	2.171.400	2.171.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.330.847,17	6.632.667	7.193.472	7.794.302	8.073.792	7.262.646	7.264.401
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-4.463.323,28	-5.040.227	-5.489.476	-6.003.292	-6.280.332	-5.647.776	-5.626.191
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	58.863,91	135.030	137.335	142.987	147.212	151.518	155.953
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-58.863,91	-135.030	-137.335	-142.987	-147.212	-151.518	-155.953

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.522.187,19	-5.175.257	-5.626.811	-6.146.279	-6.427.544	-5.799.294	-5.782.144

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54111 Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	711.822,51	633.000	707.496	707.600	707.600	707.600	719.600
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.061,87	8.000	21.120	11.120	8.120	8.120	8.120
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.063,03						
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.037,41	641.000	728.616	718.720	715.720	715.720	727.720
3	anteilige Personalauszahlungen	514.279,97	535.842	601.998	627.952	646.792	666.196	686.181
+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.300,48	1.815.194	2.288.783	2.609.910	2.898.950	2.088.950	2.060.950
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204.351,88	2.002.171	2.008.671	2.171.400	2.171.400	2.171.400	2.171.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.327.932,33	4.353.207	4.899.452	5.409.262	5.717.142	4.926.546	4.918.531
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.592.894,92	-3.712.207	-4.170.836	-4.690.542	-5.001.422	-4.210.826	-4.190.811
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.812,00	425.000	367.000	1.676.150	960.000	109.800	980.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	247,54						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.392,00						

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85.451,54	425.000	367.000	1.676.150	960.000	109.800	980.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.001,02						
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.681,19	871.000	595.000	2.567.500	1.295.700	377.000	1.505.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.682,21	871.000	595.000	2.567.500	1.295.700	377.000	1.505.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-77.230,67	-446.000	-228.000	-891.350	-335.700	-267.200	-525.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-3.670.125,59	-4.158.207	-4.398.836	-5.581.892	-5.337.122	-4.478.026	-4.715.811
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		72.000					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		334.063	36.991				

Produktinformationen
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 542 Kreisstraßen
Produkt: 54211 Kreisstraßen

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Tunnel und sonstigen Ingenieurbauwerken
 Mitwirkung bei Vergabeverfahren
 Überwachung und Leistungsprüfung
 Koordinierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

SächsStrG, StVO, BauGB, SächsKAG, AO VOB, VOL, VOF, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht, vertragliche Vereinbarungen

Ziel

Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr
 Grundstückseigentümer
 Anlieger
 Erschließungsträger

Verantwortlich

Frau Roscher

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Quantität	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum	Plan 2023/2024 (Wert Ist 01/2023)
Gesamtstraßenlänge	Statistik	jährlich	9,913 km

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54211 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	121.685,25	77.470	107.775	107.770	107.770	107.770	107.770
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	57.879,75	16.470	43.970	43.970	43.970	43.970	43.970
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	121.685,25	77.470	107.775	107.770	107.770	107.770	107.770
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.191,92	25.000	40.750	40.750	40.750	40.750	40.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	296.509,66	296.520	296.520	296.500	242.880	241.280	245.510
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	315.701,58	321.520	337.270	337.250	283.630	282.030	286.260
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-194.016,33	-244.050	-229.495	-229.480	-175.860	-174.260	-178.490
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-194.016,33	-244.050	-229.495	-229.480	-175.860	-174.260	-178.490

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54211 Kreisstraßen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	63.805,50	61.000	63.805	63.800	63.800	63.800	63.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.805,50	61.000	63.805	63.800	63.800	63.800	63.800
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.515,62	25.000	40.750	40.750	40.750	40.750	40.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.515,62	25.000	40.750	40.750	40.750	40.750	40.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	45.289,88	36.000	23.055	23.050	23.050	23.050	23.050
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	853,72					
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.295,99					140.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.149,71					140.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.149,71					-140.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	34.140,17	36.000	23.055	23.050	23.050	-116.950
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		56.921				

Produktinformationen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe: 543 Staatsstraßen

Produkt: 54311 Staatsstraßen

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Tunnel- und sonstigen Ingenieurbauwerken
 Mitwirkung bei Vergabeverfahren
 Überwachung und Leistungsprüfung
 Koordinierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

SächsStrG, StVO, BauGB, SächsKAG, AO VOB, VOL, VOF, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht, vertragliche Vereinbarungen

Ziel

Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr
 Grundstückseigentümer
 Anlieger
 Erschließungsträger

Verantwortlich

Frau Roscher

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Quantität	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum	Plan 2023/2024 (Wert Ist 01/2023)
Gesamtstraßenlänge	Statistik	jährlich	19,855 km

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produkt	54311 Staatsstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	543.470,88	445.880	527.977	560.770	587.930	670.460	677.390
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	405.422,22	317.880	395.210	428.070	455.230	537.760	544.690
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	543.470,88	445.880	527.977	560.770	587.930	670.460	677.390
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.401,53	112.500	160.000	160.000	158.000	158.000	190.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	757.322,91	761.880	739.170	797.770	769.820	901.350	920.340
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.261,12	10.270	10.270	10.270	10.270	3.420	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.942,10						
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	826.927,66	884.650	909.440	968.040	938.090	1.062.770	1.110.340
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-283.456,78	-438.770	-381.463	-407.270	-350.160	-392.310	-432.950
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027		
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)									
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-283.456,78	-438.770	-381.463	-407.270	-350.160	-392.310	-432.950		

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produkt	54311 Staatsstraßen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	132.767,00	128.000	132.767	132.700	132.700	132.700	132.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.767,00	128.000	132.767	132.700	132.700	132.700	132.700
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.483,67	112.500	160.000	160.000	158.000	158.000	190.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.483,67	112.500	160.000	160.000	158.000	158.000	190.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	87.283,33	15.500	-27.233	-27.300	-25.300	-25.300	-57.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.281,00	616.000		1.476.000	1.778.200	2.179.000	480.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	620.281,00	616.000		1.476.000	1.778.200	2.179.000	480.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.084,97						
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.361,93	895.120	500.000	2.151.500	2.717.000	3.470.300	800.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.316,00						
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	983.762,90	895.120	500.000	2.151.500	2.717.000	3.470.300	800.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-363.481,90	-279.120	-500.000	-675.500	-938.800	-1.291.300	-320.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-276.198,57	-263.620	-527.233	-702.800	-964.100	-1.316.600	-377.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		6.300					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		624.055					

Produktinformationen Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Produktgruppe: 544 Bundesstraßen Produkt: 54411 Bundesstraßen
--

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Gehwegen und Parkplätzen
 Mitwirkung bei Vergabeverfahren
 Überwachung und Leistungsprüfung
 Koordinierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

SächsStrG, StVO, BauGB, SächsKAG, AO VOB, VOL, VOF, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht, vertragliche Vereinbarungen

Ziel

Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr
 Grundstückseigentümer
 Anlieger
 Erschließungsträger

Verantwortlich

Frau Roscher

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Quantität	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum	Plan 2023/2024 (Wert Ist 01/2023)
Gesamtstraßenlänge	Statistik	jährlich	3,308 km

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54411 Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.374,66	35.380	35.380	35.380	30.120	23.450	23.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.374,66	40.380	45.380	45.380	40.120	33.450	33.450
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-34.374,66	-39.380	-44.380	-44.380	-39.120	-32.450	-32.450
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027		
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)									
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.374,66	-39.380	-44.380	-44.380	-39.120	-32.450	-32.450		

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54411 Bundesstraßen

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		50.000	130.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		100.000		50.000	130.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-100.000		-50.000	-130.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-105.000	-10.000	-10.000	-60.000	-140.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		69.500				

Produktinformationen

Produktbereich

55 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	330.263,06	286.188	315.698	548.598	363.728	506.058	382.118
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	262.376,38	257.380	283.400	516.300	331.430	473.760	349.820
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.561,61	375	840	840	840	840	840
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.028,77	87.500	86.878	86.228	86.228	86.228	86.228
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,26	700	750	750	750	750	750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.645,21	300					
2	= anteilige ordentliche Erträge	382.690,91	375.063	404.166	636.416	451.546	593.876	469.936
3	anteilige Personalaufwendungen	318.438,15	342.508	347.439	380.283	391.699	403.447	415.555
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.397,24	243.448	786.448	786.298	856.298	856.298	856.298
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	375.073,68	388.420	375.140	605.160	403.700	593.250	456.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		500	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	431.498,34	569.902	39.803	39.631	39.631	39.750	39.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.331.407,41	1.544.778	1.549.330	1.811.872	1.691.828	1.893.245	1.768.353
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./- Nummer 4)	-948.716,50	-1.169.715	-1.145.164	-1.175.456	-1.240.282	-1.299.369	-1.298.417
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	48.789,38	85.810	116.725	121.527	125.119	128.778	132.548
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027		
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-48.789,38	-85.810	-116.725	-121.527	-125.119	-128.778	-132.548
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-997.505,88	-1.255.525	-1.261.889	-1.296.983	-1.365.401	-1.428.147	-1.430.965

Produktinformationen

Produktbereich

55 Naturschutz und Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027		
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		72.280,24	28.808	719.016	32.298	32.298	32.298	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen								
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		4.402,61	375	840	840	840	840	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		38.450,89	87.500	86.878	86.228	86.228	86.228	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.308,15	700	750	750	750	750	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300					
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.441,89	117.683	807.484	120.116	120.116	120.116	
3		anteilige Personalauszahlungen		319.094,50	342.508	347.439	380.283	391.699	403.447	415.555
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen								
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		214.244,57	243.448	1.473.166	786.298	856.298	856.298	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.169,20						
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500	500	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		453.611,00	569.902	39.803	39.631	39.631	39.750	39.750

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.119,27	1.156.358	1.860.908	1.206.712	1.288.128	1.299.995	1.312.103
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-871.677,38	-1.038.675	-1.053.424	-1.086.596	-1.168.012	-1.179.879	-1.191.987
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		78.000	127.950	126.000			
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	124.343,49						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	124.343,49	78.000	127.950	126.000			
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.770,04	265.000	217.950	260.000	175.000	175.000	155.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		30.000					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	256.770,04	295.000	217.950	260.000	175.000	175.000	155.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-132.426,55	-217.000	-90.000	-134.000	-175.000	-175.000	-155.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-1.004.103,93	-1.255.675	-1.143.424	-1.220.596	-1.343.012	-1.354.879	-1.346.987
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		570.686					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		587.968					

-Investitionsvorhaben

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2023	2024							
					Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5511112 öffentliche Spielplätze													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit													
Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.051,50		25.000			25.000	45.000	125.000	105.000	312.250	637.250	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen													
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		70.051,50		25.000			25.000	45.000	125.000	105.000	312.250	637.250	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-70.051,50		-25.000			-25.000	-45.000	-125.000	-105.000	-312.250	-637.250	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-70.051,50		-25.000			-25.000	-45.000	-125.000	-105.000	-312.250	-637.250	
5511113 Brunnen													
Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00		5.000			20.000	80.000				105.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.000,00		5.000			20.000	80.000				105.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-15.000,00		-5.000			-20.000	-80.000				-105.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.000,00		-5.000			-20.000	-80.000				-105.000	

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551119002 Sanierung Brückenpark												
Auszahlungen für Baumaßnahmen							20.000					20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							20.000					20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-20.000					-20.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							-20.000					-20.000
551114 Wanderwege												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000			20.000	20.000	20.000	20.000		110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				30.000			20.000	20.000	20.000	20.000		110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-30.000			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-110.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-30.000			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-110.000
552111 Gewässerschutz 2. Ordnung Planung und Bau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				127.950								127.950
darunter: investive Schlüsselzuweisungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit				127.950								127.950
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.952,00		157.950			30.000	30.000	30.000	30.000	111.114	389.064

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2023	2024							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		14.952,00		157.950			30.000	30.000	30.000	30.000	111.114	389.064	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-14.952,00		-30.000			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-111.114	-261.114	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-14.952,00		-30.000			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-111.114	-261.114	
555313 Tschaikowski-Platz-Parkanlage													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							126.000					126.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit							126.000					126.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00					145.000					145.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		35.000,00					145.000					145.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-35.000,00					-19.000					-19.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-35.000,00					-19.000					-19.000	

Produktinformationen Produktbereich: 55 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt: 55111 Naturschutz und Landschaftspflege
--

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung

Planung, Bereitstellung und Pflege öffentlicher Brunnen, Park- und Grünanlagen sowie städtischer Kinderspielplätze und touristischer Wanderwege

Auftragsgrundlage

SächsNatSchG, SächsGemO, Sächsisches Verwaltungskostengesetz, Verwaltungskostensatzung der Stadt Pirna, SächsWaldG, Ortsrecht

Ziel

Bedarfs- und sachgerechte sowie betriebswirtschaftlich effiziente Bereitstellung und Pflege von Park- und Grünanlagen sowie Spielanlagen als Beitrag der Stadtbildpflege

Zielgruppen

Bürger

Verantwortlich

Frau Neumann

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung, freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Kennzahlen

Leistungsumfang	Einheit	2021/2022
Touristische Wanderwege	Länge in km	85
	Unterhaltungskosten in EUR	7.415
	Kosten je km	87,24
Öffentliche Kinderspielplätze der Stadt Pirna	Gesamtfläche in m ²	30.904
	Stückzahl	17
	Versorgungsgrad in m ² je Kind (Gesamtfläche/ Anzahl Kinder*)	5,019
	Unterhaltungskosten in EUR	51.488
	Kosten je m ²	1,67
Pflanzkübel	Anzahl	104
Rabatten mit Wechselbepflanzung	m ²	368
Unland ohne Pflege	m ²	120.060
Brunnen	Anzahl	15
Öffentliche Grünanlagen und Kinderspielplätze (ohne Straßenbegleitgrün)	Gesamtfläche in m ²	524.426
	Unterhaltungskosten in EUR	310.864
	Kosten je m ²	0,593

*zum 31.12.2022 lebten in Pirna 6.157 Kinder zwischen 0 und 16 Jahren

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

55 Naturschutz und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55111 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	155.096,39	153.260	165.030	366.930	182.060	324.390	200.450
		darunter: Umlagen							
		aufgelöste Sonderposten	154.296,39	153.260	165.030	366.930	182.060	324.390	200.450
	+	anteilige sonstige Transfererträge							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.161,61	175	440	440	440	440	440
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.738,05	12.000	11.378	10.228	10.228	10.228	10.228
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732,08	500	550	550	550	550	550
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.319,31						
2	=	anteilige ordentliche Erträge	182.047,44	165.935	177.398	378.148	193.278	335.608	211.668
3		anteilige Personalaufwendungen	178.483,31	179.143	176.687	190.155	195.860	201.736	207.790
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.927,50	84.500	487.500	487.500	487.500	487.500	487.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	251.368,01	261.620	241.140	464.960	260.500	447.050	307.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	322.626,23	404.150	14.201	14.201	14.201	14.150	14.150
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	880.405,05	929.413	919.528	1.156.816	958.061	1.150.436	1.016.490
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-698.357,61	-763.478	-742.130	-778.668	-764.783	-814.828	-804.822
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.375,26	45.704	61.379	63.905	65.793	67.717	69.699
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-27.375,26	-45.704	-61.379	-63.905	-65.793	-67.717	-69.699

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-725.732,87	-809.182	-803.509	-842.573	-830.576	-882.545	-874.521

Produktinformationen

Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 55111 Naturschutz und Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.204,26						
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.042,61	175	440	440	440	440	440
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.738,05	12.000	11.378	10.228	10.228	10.228	10.228
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,97	500	550	550	550	550	550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.832,89	12.675	12.368	11.218	11.218	11.218	11.218
3	anteilige Personalauszahlungen	179.043,25	179.143	176.687	190.155	195.860	201.736	207.790
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.849,73	84.500	487.500	487.500	487.500	487.500	487.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.418,59	404.150	14.201	14.201	14.201	14.150	14.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.311,57	667.793	678.388	691.856	697.561	703.386	709.440
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-532.478,68	-655.118	-666.020	-680.638	-686.343	-692.168	-698.222
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	122.928,72						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	122.928,72						
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	409,61	120.000	60.000	85.000	145.000	145.000	125.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		30.000					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	409,61	150.000	60.000	85.000	145.000	145.000	125.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	122.519,11	-150.000	-60.000	-85.000	-145.000	-145.000	-125.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-409.959,57	-805.118	-726.020	-765.638	-831.343	-837.168	-823.222
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		21.000					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		249.139					

Produktinformationen

Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	99.956,73	116.000	87.540	6.540	6.540	6.540	6.470
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten			540	540	540	540	470
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,70						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	100.118,43	116.000	87.540	6.540	6.540	6.540	6.470
3	anteilige Personalaufwendungen	69.272,24	69.020	75.078	82.261	84.731	87.272	89.891
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,82						
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	239,54		1.450	1.450	1.450	1.450	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.589,60	162.355	111.050	21.050	21.050	21.050	21.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	87.341,20	231.375	187.578	104.761	107.231	109.772	112.141
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	12.777,23	-115.375	-100.038	-98.221	-100.691	-103.232	-105.671
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	344,88	664	1.023	1.065	1.096	1.128	1.161
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-344,88	-664	-1.023	-1.065	-1.096	-1.128	-1.161

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	12.432,35	-116.039	-101.061	-99.286	-101.787	-104.360	-106.832

Produktinformationen

Produktbereich

56 Umweltschutz

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	80.532,09	116.000	87.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,70						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.693,79	116.000	87.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	anteilige Personalauszahlungen	69.272,24	69.020	75.078	82.261	84.731	87.272	89.891
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228,22						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.900,00						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.354,92	162.355	111.050	21.050	21.050	21.050	21.050
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.755,38	231.375	186.128	103.311	105.781	108.322	110.941
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-8.061,59	-115.375	-99.128	-97.311	-99.781	-102.322	-104.941
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.749,00					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.749,00					
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.749,00					
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.810,59	-115.375	-99.128	-97.311	-99.781	-102.322
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.165				

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.292,06	3.290.342	11.070	11.070	11.070	11.070	11.070
	darunter: Umlagen							
	anteilig aufgelöste Sonderposten	8.028,66	8.020	11.070	11.070	11.070	11.070	11.070
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.190,04	210.084	285.000	415.504	415.504	415.504	415.504
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,00	2.688	7.559	7.559	7.559	7.559	7.559
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.527,40	105.400	105.400				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	166.960,88		500	450	400	400	400
2	= anteilige ordentliche Erträge	557.198,38	3.608.514	409.529	434.583	434.533	434.533	434.533
3	anteilige Personalaufwendungen			65.674	67.643	69.674	71.764	73.917
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.107,86	240.597	273.201	277.646	286.379	289.899	292.462
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.009.001,21	10.860	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	428.754,01	570.100	518.000	652.000	800.000	974.000	1.091.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.152,87	3.709.682	34.100	34.200	34.300	34.400	34.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.701.015,95	4.531.239	905.635	1.046.149	1.205.013	1.384.723	1.506.539
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.143.817,57	-922.725	-496.106	-611.566	-770.480	-950.190	-1.072.006
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			56	59	61	63	65
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)			-56	-59	-61	-63	-65
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.143.817,57	-922.725	-496.162	-611.625	-770.541	-950.253	-1.072.071

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.263,40	3.282.322					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	253.431,41	210.084	285.000	415.504	415.504	415.504	415.504
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,00	2.688	7.559	7.559	7.559	7.559	7.559
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.581,00	105.400	105.400				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	450	400	400	400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.503,81	3.600.494	398.459	423.513	423.463	423.463	423.463
3	anteilige Personalauszahlungen			65.674	67.643	69.674	71.764	73.917
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.180,53	240.597	273.201	277.646	286.379	289.899	292.462
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.754,01	570.100	518.000	652.000	800.000	974.000	1.091.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.306,13	3.689.682	14.100	14.200	14.300	14.400	14.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.240,67	4.500.379	870.975	1.011.489	1.170.353	1.350.063	1.471.879
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-297.736,86	-899.885	-472.516	-587.976	-746.890	-926.600	-1.048.416
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-317.736,86	-919.885	-492.516	-607.976	-766.890	-1.068.416
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		36.489				

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027		
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	29.144.653,05	32.883.000	31.265.000	32.645.000	34.795.000	36.225.000	36.805.000		
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.158.683,07	23.145.000	29.820.430	30.201.170	30.197.780	30.196.140	30.195.510		
		darunter: Umlagen									
		aufgelöste Sonderposten	864.261,50	280.000	993.430	1.064.170	1.151.780	1.241.140	1.330.510		
	+	anteilige sonstige Transfererträge									
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte									
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	109.036,18	100.000	40.000	40.000	30.000	30.000	25.000		
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	150.499,59								
2	=	anteilige ordentliche Erträge	55.562.871,89	56.128.000	61.125.430	62.886.170	65.022.780	66.451.140	67.025.510		
3		anteilige Personalaufwendungen									
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen									
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	138.786,26								
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.513,28	82.650	273.000	506.500	610.500	695.500	660.000		
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	18.970.479,15	19.467.700	20.700.000	21.785.000	23.175.000	23.225.000	23.265.000		
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.707,52	3.500			3.500		3.500		
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	19.141.486,21	19.553.850	20.973.000	22.291.500	23.789.000	23.920.500	23.928.500		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	36.421.385,68	36.574.150	40.152.430	40.594.670	41.233.780	42.530.640	43.097.010		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung									
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten									
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)									
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	36.421.385,68	36.574.150	40.152.430	40.594.670	41.233.780	42.530.640	43.097.010		

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	29.106.371,79	32.883.000	31.265.000	32.645.000	34.795.000	36.225.000	36.805.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.294.421,57	22.865.000	28.827.000	29.137.000	29.046.000	28.955.000	28.865.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	362,34	100.000	40.000	40.000	30.000	30.000	25.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.401.155,70	55.848.000	60.132.000	61.822.000	63.871.000	65.210.000	65.695.000
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.513,28	82.650	273.000	506.500	610.500	695.500	660.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.904.598,28	19.467.700	20.700.000	21.785.000	23.175.000	23.225.000	23.265.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.707,39	3.500			3.500		3.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.936.818,95	19.553.850	20.973.000	22.291.500	23.789.000	23.920.500	23.928.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	36.464.336,75	36.294.150	39.159.000	39.530.500	40.082.000	41.289.500	41.766.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.013.019,00	2.800.000	1.957.700	1.414.880	1.752.180	1.787.220	1.787.220
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.013.019,00	2.800.000	1.957.700	1.414.880	1.752.180	1.787.220	1.787.220
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.013.019,00	2.800.000	1.957.700	1.414.880	1.752.180	1.787.220
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.013.019,00	2.800.000	1.957.700	1.414.880	1.752.180	1.787.220
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	37.477.355,75	39.094.150	41.116.700	40.945.380	41.834.180	43.553.720
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		29.492				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6111219001 Investive Schlüsselzuweisung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.957.700			1.414.880	1.752.180	1.787.220	1.787.220		8.699.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen				1.957.700			1.414.880	1.752.180	1.787.220	1.787.220		8.699.200
Einzahlung für Investitionstätigkeit				1.957.700			1.414.880	1.752.180	1.787.220	1.787.220		8.699.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				1.957.700			1.414.880	1.752.180	1.787.220	1.787.220		8.699.200
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				1.957.700			1.414.880	1.752.180	1.787.220	1.787.220		8.699.200

Produktinformationen
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt: 61111 Steuern und Abgaben

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung

Vereinnahmung der Steuern

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergezet, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Ziel

Erwirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel

Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Grundstückeigentümer, Gewerbetreibende

Verantwortlich:

Frau Erler

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Kennzahlen -

Erträge in TEUR	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Grundsteuer A ¹	26	38	38	35	35
Grundsteuer B ²	3.758	3.800	3.800	3.800	3.800
Gewerbesteuer	5.079	12.700	14.000	12.000	12.500
Vergnügungssteuer	184	200	200	270	200
Hundesteuer	124	120	120	135	135
Zweitwohnungssteuer	22	25	25	25	25

Hebesätze	2020	2021	2022	2021	2022
Grundsteuer A	350	350	350	350	350
Grundsteuer B	440	440	440	440	440
Gewerbesteuer	400	400	400	400	400

¹ Grundsteuer A: Betriebe der Land- und Forstwirtschaft

² Grundsteuer B: in der Gemeinde liegende Grundstücke

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61111 Steuern und Abgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.296.518,46	18.183.000	16.265.000	16.695.000	17.595.000	18.195.000	18.645.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	222,44						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	95.772,80						
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.392.513,70	18.183.000	16.265.000	16.695.000	17.595.000	18.195.000	18.645.000
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.581,49						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	63.581,49						
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	14.328.932,21	18.183.000	16.265.000	16.695.000	17.595.000	18.195.000	18.645.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027		
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	14.328.932,21	18.183.000	16.265.000	16.695.000	17.595.000	18.195.000	18.645.000		

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61111 Steuern und Abgaben

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.301.384,44	18.183.000	16.265.000	16.695.000	17.595.000	18.195.000	18.645.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	222,44						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.301.606,88	18.183.000	16.265.000	16.695.000	17.595.000	18.195.000	18.645.000
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	14.301.606,88	18.183.000	16.265.000	16.695.000	17.595.000	18.195.000	18.645.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)							
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	14.301.606,88	18.183.000	16.265.000	16.695.000	17.595.000	18.195.000	18.645.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Produktinformation
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt: 61112 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung

Bezahlung der Umlagen, Vereinnahmung der Zuweisungen

Auftragsgrundlage

FAG, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Ziel

Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Land, Kreis

Verantwortlich

Frau Erler

Aufgabenart

Pflichtaufgaben mit Weisung

Kennzahlen

Erträge in TEUR	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Allgemeine Schlüsselzuweisung	22.797	21.800	22.500	28.100	28.500
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.620	11.200	12.000	12.250	12.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.160	3.000	2.700	2.750	3.050

Aufwendungen in TEUR	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Gewerbesteuerumlage	485	1.111	1.225	1.050	1.095
Kreisumlage	16.987	17.434	18.243	19.650	20.690

Hebesätze	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuerumlage	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Kreisumlage	33,9	33,9	33,9	33,9	34,9

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61112 allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.848.134,59	14.700.000	15.000.000	15.950.000	17.200.000	18.030.000	18.160.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.158.683,07	23.145.000	29.820.430	30.201.170	30.197.780	30.196.140	30.195.510
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	864.261,50	280.000	993.430	1.064.170	1.151.780	1.241.140	1.330.510
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	54.726,79						
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.061.544,45	37.845.000	44.820.430	46.151.170	47.397.780	48.226.140	48.355.510
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	68.809,24						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	18.970.479,15	19.467.700	20.700.000	21.785.000	23.175.000	23.225.000	23.265.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.039.288,39	19.467.700	20.700.000	21.785.000	23.175.000	23.225.000	23.265.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	22.022.256,06	18.377.300	24.120.430	24.366.170	24.222.780	25.001.140	25.090.510
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	22.022.256,06	18.377.300	24.120.430	24.366.170	24.222.780	25.001.140	25.090.510

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61112 allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.804.987,35	14.700.000	15.000.000	15.950.000	17.200.000	18.030.000	18.160.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.294.421,57	22.865.000	28.827.000	29.137.000	29.046.000	28.955.000	28.865.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.099.408,92	37.565.000	43.827.000	45.087.000	46.246.000	46.985.000	47.025.000
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.904.598,28	19.467.700	20.700.000	21.785.000	23.175.000	23.225.000	23.265.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.904.598,28	19.467.700	20.700.000	21.785.000	23.175.000	23.225.000	23.265.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	22.194.810,64	18.097.300	23.127.000	23.302.000	23.071.000	23.760.000	23.760.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.013.019,00	2.800.000	1.957.700	1.414.880	1.752.180	1.787.220	1.787.220
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.013.019,00	2.800.000	1.957.700	1.414.880	1.752.180	1.787.220	1.787.220
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.013.019,00	2.800.000	1.957.700	1.414.880	1.752.180	1.787.220	1.787.220
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.013.019,00	2.800.000	1.957.700	1.414.880	1.752.180	1.787.220	1.787.220
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	23.207.829,64	20.897.300	25.084.700	24.716.880	24.823.180	25.547.220	25.547.220
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		29.492					

Produktinformationen

Produktbereich

71-76 Besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.953,18						
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.953,18						
3	anteilige Personalaufwendungen	39.185,76	39.520					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-210,97						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.994,00						
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	53.968,79	39.520					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-43.015,61	-39.520					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.759,64	14.085	15.195	15.820	16.287	16.763	17.254
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	-2.759,64	-14.085	-15.195	-15.820	-16.287	-16.763	-17.254

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-45.775,25	-53.605	-15.195	-15.820	-16.287	-16.763	-17.254

Produktinformationen

Produktbereich

71-76 Besondere Schadensereignisse

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.560.717,83						
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.560.717,83						
3	anteilige Personalauszahlungen	68.593,25	39.520					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.410,86	680	84				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.772,00						
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.602,95						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.379,06	40.200	84				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	3.927.338,77	-40.200	-84				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.647,55						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	162.647,55					
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.575,04	6.610	1.500			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	210.614,00					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.189,04	6.610	1.500			
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-60.541,49	-6.610	-1.500			
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	3.866.797,28	-46.810	-1.584			
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		68.171	15			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2023	2024							
					Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7540024 Stützmauer Pirna- Neundorf S 174													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit													
Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.500							1.878.852	1.880.352	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				1.500							1.878.852	1.880.352	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-1.500							-1.878.852	-1.880.352	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-1.500							-1.878.852	-1.880.352	

II. 4 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2023 und 2024

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwen- dungen Ansatz 2023	Aufwen- dungen Ansatz 2024	Erträge Ansatz 2023	Erträge Ansatz 2024
		Euro			
1	2	3	4	5	6
12611	<u>Feuerwehr Hauptwache</u> Installation Sirenen; Sanierung Fußboden Wagenhalle	3.000	85.000		
12611	<u>Feuerwehr Graupa</u> Malerarbeiten, Fugenerneuerung Feuchträume	8.000			
11156	<u>Rathaus</u> Erneuerung Fliesenbelag/Abdichtung/Einlauf Austritt 2. OG; Serrerraum-Temperaturmelder mit EMA koppeln, Wählgerät wechseln mit GSM-Karte als Redundanz; Erweiterung Medientechnik LP 8-9 Malerarbeiten Fenster	8.500 2.000 13.603	8.500		
11156	<u>Stadhäuser 1 - 4</u> Stadthaus I Eingangsbereich/Sandsteinsockel/Außentür Parkettarbeiten Stadthaus I Stadthaus I, Malerarbeiten Eingangsbereich Malerarbeiten Wetterschenkel Stadthaus Umrüstung auf LED	5.000	3.000 5.000 6.500 8.200	-	-
11156	<u>Öffentliche Toilette Stadthaus I</u> Grundsanierung mit Drehkreuzanlage unter Beibehaltung des jetzigen Grundrisses	55.000	-	-	-
11160	<u>Bauhof</u> Einbau einer Dusche für Frauen / Umkleide Reparatur / Erneuerung Toranlage Sanierung Waschraum, Sanitärtrakt	7.000 20.000	15.000	-	-

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwen- dungen	Aufwen- dungen	Erträge	Erträge
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro			
1	2	3	4	5	6
21111	<u>Lessing GS</u> Rissanierung und Malerarbeiten Schulleiter und Sekretariat, stellvertr. Schulleiterin; Malerarbeiten Flurbereich KG und Speiseraum; Heizung hydraulischer Abgleich; Toiletten Jungen 1. OG Malerarbeiten Flurbereich EG	9.500 5.000 600 3.500	5.000		
21111	<u>TH Lessing GS</u> Außenfassade erneuern		15.000		
21111	<u>GS Sonnenstein</u> Malerarbeiten Gänge (EG und 1. OG) Rep. Außenfassade (Putz mit Gerüst) 2 Zimmer Rissanierung/malern	5.000 7.000	3.500		
21111	<u>Diesterweg GS</u> Heizung hydraulischer Abgleich	500			
21111	<u>GS Neundorf</u> Austausch Friatherm-Wasserleitung Mädchen Beleuchtung auf LED umrüsten Mädchentoiletten EG, Fußbodenaufbau, Fliesenerneuerung, Sanitär Erneuerung Fenster Werkenraum Holzschutz Fassade Fußbodenerneuerung Malerarbeiten Raum 002	10.000 15.710 40.000	10.000 8.000 5.000	37.500	

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwen- dungen Ansatz 2023	Aufwen- dungen Ansatz 2024	Erträge Ansatz 2023	Erträge Ansatz 2024
		Euro			
1	2	3	4	5	6
21111	<u>GS Zehista</u> Erneuerung Fußbodenbelag PC-Kabinett Ertüchtigung/Erneuerung HAA/Ergänzung Brandmelder Rearatur Fassade Vorder- und Hinterhaus Malerarbeiten Haustüren, z. T. Fenster Treppengeländer, Treppenstufen Behebung Unfallgefahr Innenhof, Bodenbelag	1.800 11.000 12.000 4.500 4.000 6.000			
21111	<u>TH Zehista</u> Duschen Schimmelbeseitigung Fugen Malerarbeiten Flur	5.000	5.500		
21111	<u>GS Graupa</u> Holzverkleidung Schulleiter- und Lehrerzimmer 2. Handlauf im Treppenhaus Reparatur Außentreppe zum Pausenhof Maler- und Fußbodenarbeiten Vorbereitungsräume Umrüstung auf LED Sonnenschutz	30.000 4.500 6.500 8.500	16.607 6.500		
21111	<u>GS Graupa TH</u> Fassadensanierung mit Schließen von Spechtlöchern und Holzverkleidung an der Fassade Umbau Sicherheitsbeleuchtung Überarbeitung Lüftung Duschen Fußbodenerneuerung Flurbereiche Umrüstung auf LED	23.000 20.000 8.000	8.500 5.000	37.500	
21511	<u>Goethe OS</u> Reparatur Fassade Haupteingang	10.000			
21511	<u>Gauß OS</u> Fassade Spechtlöcher schließen Umbau Lüftungsfenster/z. T. RWA Aula Reparaturarbeiten Pflaster Außenbereich	5.300 20.000 8.000			

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwen- dungen Ansatz 2023	Aufwen- dungen Ansatz 2024	Erträge Ansatz 2023	Erträge Ansatz 2024
		Euro			
1	2	3	4	5	6
21511	<u>TH Pirna - Sonnenstein</u> Trennvorhang-Austausch Fangvorrichtung Sanierung weiterer Duschräume	8.980	25.000		
21511	<u>TH Siegfried-Rädel-Straße</u> Heizung-hydraulischer Abgleich	500			
21711	<u>Schiller-Gymnasium</u> Malerarbeiten Flure/Gänge/Treppenhäuser Eingangstüren, Verbesserung Verschlussfähigkeit Rissanierung (Innen, Außen und TerrazzoFußb.) (Kontrolle, Rissaufweitung, Gerüst) Erneuerung 4 Umwälzpumpen Umbau Hebeanlage	10.000 80.000	20.000 3.100 3.500		
21711	<u>Seminargebäude</u> Malerarbeiten Holz von Glasfront (mit Gerüst)	5.200			
21711	<u>Binationales Internat</u> Instandsetzung Innenhof Sandsteinplatten Malerarbeiten Schülerküchen Heizung-hydraulischer Abgleich Malerarbeiten Haus A (Gänge Zimmer) Sanierung Duschen Haus A	3.000 6.000 5.000	12.000 25.000		
21711	<u>Lehrerwohnungen</u> Außenfenster Südseite malern Außenfenster malern	6.000	6.000		
21711	<u>Herder-Gymnasium mit BHKW</u> Generalreparatur BHKW Austausch Handauslösertaste FSA Umrüstung auf LED Hydraulischer Abgleich Reparatur Außentreppe Malerarbeiten 5 Klassenräume und Gänge	35.000 3.000 36.000 7.000 5.200	10.500		

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwen- dungen Ansatz 2023	Aufwen- dungen Ansatz 2024	Erträge Ansatz 2023	Erträge Ansatz 2024
		Euro			
1	2	3	4	5	6
21711	Herder Halle Revision Bühne Erneuerung Außentür Ausbesserung loser Fußbodenfliesen Unfallgefahr	4.500 19.000 3.500			
26311	Musikschule - Küttner Villa Malerarbeiten Außenfenster und Klappläden Haupthaus Malerarbeiten Außenfenster	7.000	8.000		
28111	Stadtbibliothek Heizung-hydraulischer Abgleich Putz- und Malerarbeiten im Gewölbe EG Reparatur Treppe zum Personal WC Umrüstung auf LED	2.500	9.300 3.500 4.000		
28111	Stadtmuseum Erneuerung Heizung Bestand	30.000			
28111	Jagdschloß Graupa Tischlerarbeiten Fenster Tschaikowskiplatz 7: Fassadensanierung Anpassung für Sohlebohrung / Wärmepumpe, Zugangsschacht erneuern Malerarbeiten Saal, Treppenhaus und Nebensaal Aufarbeitung Fußboden Saal	15.000 12.000 35.000	8.500 3.000		
36521	Kita Farbenspiel Reparatur Fassadenverglasung	6.000			
36521	Kita SBW Froschkönig Erneuerung Eingangsbereich	35.000			
57511	OVPS Umbau autom. Drehtürantrieb inkl. Bauarbeiten / Umbau Neuinstallation Kameras / Videoanlage	11.500	16.000		
54111	Mitwirkeleistungen SWP Straßenentwässerung: Copitz-West, Emil-Schlegel-Straße, Waschhausweg, Barbiergasse, Sonnenstein, Dammstraße	55.000	36.000		

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwen- dungen Ansatz 2023	Aufwen- dungen Ansatz 2024	Erträge Ansatz 2023	Erträge Ansatz 2024
		Euro			
1	2	3	4	5	6
54111	Mitwirkeleistungen Telekommunikationsunternehmen in Gehwegen: Graupaer Straße und weitere je nach Anträgen	60.000	4 0.000		
54111	Kleinflächensanierungen Asphaltfahrbahnen (z.B. Basteistraße, Liebstädter Straße, u.w.)	40.000	-		
54111	Deckensanierung S 174 Alt-Rottwerndorf, Bergstraße, Lohmener Str., KP Bahnhofstraße bis Klosterstraße	150.000	145.000		
54111	Schillerstraße Sanierung Spurrinnen und Pflastertausch	75.000	-		
54111	Fahrbahnbefestigung Weinleite, Sandweg, Mühlenstraße	70.000	133.000		
54111	Sanierung Kirchtreppe Liebethaler Grund	5.000	80.000		
54111	Markierung und Beschilderung Umsetzung StVO Freigabe Einbahnstraßen für Radverkehr in Gegenrichtung	7.000	3.000		
54111, 54311	Brückenunterhaltung (Brückenprüfung, zusätzliche Reinigungen Einläufe Stadtbrücke, BW 508, BW 621, BW 510)	125.000	145.000		
54111	Umrüstung öffentliche Beleuchtung auf LED	150.000	500.000		
	Summe	737.000	1.082.000	75.000	

II. 5 Produktbudgets

Gesamtbudget

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	Gesamtbudget	
Budget	0 Gesamtbudget	Oberbürgermeister Herr Hanke

Aufgabenbereich

Verantwortlich Oberbürgermeister Herr Hanke

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	29.144.653,05	32.883.000	31.265.000	32.645.000	34.795.000	36.225.000	36.805.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.284.380,27	41.640.682	52.416.662	49.750.399	46.753.825	47.380.299	47.531.644
	darunter: Umlagen	0,00	0	45.000	45.000	38.000	45.000	38.000
	aufgelöste Sonderposten	8.840.900,07	5.739.760	6.214.060	6.759.460	6.588.240	7.554.900	7.805.681
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211.836,67	1.838.159	2.294.660	2.461.964	2.410.514	2.393.514	2.381.514
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.696,89	1.298.930	1.580.598	1.295.758	1.227.700	1.053.410	1.053.410
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471.486,48	1.369.600	1.173.592	1.090.692	1.073.242	1.040.742	1.040.742
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	208.960,24	302.500	121.000	121.000	111.000	111.000	106.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.385,01	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.240.761,54	2.307.150	3.098.300	3.098.220	3.098.150	3.098.150	3.098.150
2	= anteilige ordentliche Erträge	82.887.160,15	81.640.021	91.949.812	90.463.033	89.469.431	91.302.115	92.016.460
3	anteilige Personalaufwendungen	14.024.286,56	14.547.546	16.426.905	17.003.333	17.475.658	18.001.762	18.543.703
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	113	116	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.969.448,69	9.269.911	12.776.744	12.882.000	13.847.169	13.628.405	13.371.579
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.601.402,08	8.750.540	8.787.990	9.314.380	9.000.670	9.292.460	9.622.490
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.740,70	89.650	278.000	511.500	615.500	700.500	665.000

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	41.576.416,18	42.456.372	44.166.201	46.588.703	49.899.927	52.369.273	54.089.682
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.171.276,06	10.832.606	13.585.754	8.784.091	6.296.617	6.170.988	6.134.160
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	80.371.570,27	85.946.738	96.021.710	95.084.007	97.135.541	100.163.388	102.426.614
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.515.589,88	-4.306.717	-4.071.898	-4.620.974	-7.666.110	-8.861.273	-10.410.154
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.537.173,81	3.484.086	3.826.608	3.984.072	4.101.797	4.221.761	4.345.324
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.537.173,81	3.484.086	3.826.608	3.984.072	4.101.797	4.221.761	4.345.324
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.515.589,88	-4.306.717	-4.071.898	-4.620.974	-7.666.110	-8.861.273	-10.410.154

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	Gesamtbudget			Oberbürgermeister Herr Hanke	
Budget	0 Gesamtbudget				

**Finanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	29.106.371,79	32.883.000	31.265.000	32.645.000	34.795.000	36.225.000	36.805.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41.294.784,93	35.900.922	46.889.320	42.990.939	40.165.585	39.825.399	39.725.963
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.138,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.142.706,24	1.838.159	2.294.660	2.461.964	2.410.514	2.393.514	2.381.514
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.016,20	1.108.930	1.390.598	1.105.758	1.053.700	1.053.410	1.053.410
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508.187,51	1.369.600	1.173.592	1.090.692	1.073.242	1.040.742	1.040.742
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.294,26	302.500	121.000	121.000	111.000	111.000	106.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.624,84	2.233.050	3.098.300	3.098.220	3.098.150	3.098.150	3.098.150
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.591.124,03	75.636.161	86.232.470	83.513.573	82.707.191	83.747.215	84.210.779
3	anteilige Personalauszahlungen	13.945.869,63	14.304.859	15.937.958	16.653.349	17.113.294	17.626.591	18.155.284
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	113	116	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.399.125,34	9.270.591	13.463.546	12.882.000	13.847.169	13.628.405	13.371.579
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.810,76	89.650	278.000	511.500	615.500	700.500	665.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.676.026,33	40.147.832	42.398.471	44.861.153	48.395.477	50.089.603	51.817.892
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.376.757,81	10.812.606	13.565.754	8.764.091	6.276.617	6.150.988	6.114.160
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.433.589,87	74.625.651	85.643.845	83.672.093	86.248.057	88.196.087	90.123.915
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	13.157.534,16	1.010.510	588.625	-158.520	-3.540.866	-4.448.872	-5.913.136
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.851.051,65	12.510.090	8.123.900	11.280.680	12.043.160	9.973.260	6.773.550
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.013.019,00	2.800.000	1.957.700	1.414.880	1.752.180	1.787.220	1.787.220
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	313.177,62	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	438.723,11	200.000	1.000.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.250,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.616.202,38	12.710.090	9.123.900	11.405.680	12.168.160	10.098.260	6.898.550
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.416,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.979,71	187.500	362.850	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.258.307,05	15.631.780	6.852.980	10.447.690	10.920.700	8.715.450	6.414.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.699.621,09	421.340	1.930.790	1.167.880	1.227.100	1.423.120	887.610
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.276.794,43	2.327.590	2.997.570	3.667.090	3.282.500	2.451.700	110.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.297.119,00	18.643.210	12.219.190	15.482.660	15.630.300	12.790.270	7.612.110
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.680.916,62	-5.933.120	-3.095.290	-4.076.980	-3.462.140	-2.692.010	-713.560
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.476.617,54	-4.922.610	-2.506.665	-4.235.500	-7.003.006	-7.140.882	-6.626.696
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.837.837	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		12.917.810	230.162				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	101 FG Büro OB	FGL Herr Gockel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	138.300,86	75.380	213.070	222.451	186.920	186.920	186.920
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	383,62	380	28.070	37.270	36.920	36.920	36.920
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383,05	650	650	650	650	650	650
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.317,97	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.169,84	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	27.151,94	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	180.574,00	84.930	225.220	234.601	199.070	199.070	199.070
3	anteilige Personalaufwendungen	1.558.787,37	1.599.663	1.864.074	1.938.704	1.996.875	2.056.783	2.118.484
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.714,09	38.715	72.770	86.422	59.135	59.135	59.135
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.177,48	13.510	28.960	38.150	37.700	37.680	37.680
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	50.000,00	64.950	98.850	101.850	101.850	101.850	101.850
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	498.098,25	536.018	555.065	560.086	567.655	569.572	566.517
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.161.777,19	2.252.856	2.619.719	2.725.212	2.763.215	2.825.020	2.883.666
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.981.203,19	-2.167.926	-2.394.499	-2.490.611	-2.564.145	-2.625.950	-2.684.596
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	126.998,58	260.004	293.738	305.826	314.863	324.072	333.557
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-126.998,58	-260.004	-293.738	-305.826	-314.863	-324.072	-333.557
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.108.201,77	-2.427.930	-2.688.237	-2.796.437	-2.879.008	-2.950.022	-3.018.153

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	101 FG Büro OB	FGL Herr Gockel

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	137.917,24	75.000	185.000	185.181	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.200,50	650	650	650	650	650	650
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.228,16	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.241,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.587,00	84.550	197.150	197.331	162.150	162.150	162.150
3	anteilige Personalauszahlungen	1.560.000,46	1.599.663	1.864.074	1.938.704	1.996.875	2.056.783	2.118.484
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.891,92	38.715	72.770	86.422	59.135	59.135	59.135
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	64.950	98.850	101.850	101.850	101.850	101.850
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.397,46	536.018	555.065	560.086	567.655	569.572	566.517
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.118.289,84	2.239.346	2.590.759	2.687.062	2.725.515	2.787.340	2.845.986
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.964.702,84	-2.154.796	-2.393.609	-2.489.731	-2.563.365	-2.625.190	-2.683.836
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	184.600	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	184.600	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	184.600	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	184.600	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.964.702,84	-2.154.796	-2.393.609	-2.489.731	-2.563.365	-2.625.190	-2.683.836
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		23.891	0				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	110 FG 10 Zentrale Steuerung	FGL Frau Becker

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	184.077,66	176.583	563.810	569.768	555.832	550.496	542.710
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	138.325,80	138.110	138.020	136.470	134.310	134.310	134.310
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.874,38	5.225	17.575	17.575	17.575	17.575	17.575
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.750,74	331.950	29.000	76.500	59.000	26.500	26.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.687,04	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	601.389,82	513.758	610.385	663.843	632.407	594.571	586.785
3	anteilige Personalaufwendungen	1.742.275,42	1.639.227	2.053.905	2.035.245	2.096.337	2.159.212	2.223.988
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.911,58	523.958	652.601	669.603	698.375	705.968	725.483
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	371.031,35	410.850	398.610	397.890	418.740	467.500	469.170
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	73,95	80	80	80	50	20	10
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	719.412,07	826.445	805.595	865.710	785.429	746.613	745.768
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.289.704,37	3.400.560	3.910.791	3.968.528	3.998.931	4.079.313	4.164.419
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.688.314,55	-2.886.802	-3.300.406	-3.304.685	-3.366.524	-3.484.742	-3.577.634
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.304.246,96	2.852.015	3.139.821	3.269.024	3.365.619	3.464.053	3.565.439

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	182.342,44	399.786	443.775	462.038	475.690	489.603	503.931
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	1.121.904,52	2.452.229	2.696.046	2.806.986	2.889.929	2.974.450	3.061.508
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.566.410,03	-434.573	-604.360	-497.699	-476.595	-510.292	-516.126

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I			FGL Frau Becker
Budget	110 FG 10 Zentrale Steuerung			

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	90.804,52	38.473	425.790	433.298	421.522	416.186	408.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.424,16	5.225	17.575	17.575	17.575	17.575	17.575
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.924,64	331.950	29.000	76.500	59.000	26.500	26.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.153,32	375.648	472.365	527.373	498.097	460.261	452.475
3	anteilige Personalauszahlungen	1.580.138,15	1.456.600	1.658.231	1.775.408	1.828.704	1.883.550	1.940.057
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.526,00	523.958	652.601	669.603	698.375	705.968	725.483
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.830,62	826.445	805.595	865.710	785.429	746.613	745.768
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.709.494,77	2.807.003	3.116.427	3.310.721	3.312.508	3.336.131	3.411.308
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-2.210.341,45	-2.431.355	-2.644.062	-2.783.348	-2.814.411	-2.875.870	-2.958.833
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.598,33	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	166.543,66	90.000	185.000	95.000	245.000	395.000	45.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	181.141,99	145.000	240.000	150.000	300.000	450.000	100.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-181.141,99	-145.000	-240.000	-150.000	-300.000	-450.000	-100.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.391.483,44	-2.576.355	-2.884.062	-2.933.348	-3.114.411	-3.325.870	-3.058.833
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		256.668	9.173				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	114 FD 14 Rechnungsprüfung	FDL Frau Gottschalk

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	132.651,26	180.755	187.374	195.298	201.159	213.410
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	131,26	140	140	140	140	10
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	384,13	860	860	860	860	860
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	133.731,65	183.255	189.874	197.798	203.659	215.780
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-133.731,65	-183.255	-189.874	-197.798	-203.659	-215.780
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.458,30	34.675	36.009	37.491	38.599	39.728	40.891
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-15.458,30	-34.675	-36.009	-37.491	-38.599	-39.728	-40.891
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-149.189,95	-217.930	-225.883	-235.289	-242.258	-249.421	-256.671

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	FDL Frau Gottschalk	
Budget	114 FD 14 Rechnungsprüfung		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	132.651,26	180.755	187.374	195.298	201.159	213.410
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384,13	860	860	860	860	860
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.600,39	183.115	189.734	197.658	203.519	215.770
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-133.600,39	-183.115	-189.734	-197.658	-203.519	-215.770
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-133.600,39	-183.115	-189.734	-197.658	-203.519	-215.770
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	120 FG 20 Finanzen	FGL Frau Erler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	63.717,47	94.530	99.530	99.530	92.530	99.530	50.730
	darunter: Umlagen	0,00	0	45.000	45.000	38.000	45.000	38.000
	aufgelöste Sonderposten	54.532,97	54.530	54.530	54.530	54.530	54.530	12.730
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.243,54	220.684	297.350	427.854	427.804	427.804	427.804
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.301,85	262.500	249.700	249.700	249.700	249.700	249.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.681,45	45.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.969,58	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	158.319,13	92.000	105.700	105.620	105.550	105.550	105.550
2 =	anteilige ordentliche Erträge	848.233,02	814.714	782.280	912.704	905.584	912.584	863.784
3	anteilige Personalaufwendungen	1.323.121,17	1.423.761	1.816.608	1.914.099	1.971.539	2.030.684	2.091.605
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.889,53	310.947	326.448	327.727	329.280	330.366	331.554
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	137.052,39	115.600	113.860	92.070	91.910	90.600	30.960
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	468.197,26	709.336	361.372	269.342	270.417	272.317	273.917
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.201.260,35	2.559.644	2.618.288	2.603.238	2.663.146	2.723.967	2.728.036
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.353.027,33	-1.744.930	-1.836.008	-1.690.534	-1.757.562	-1.811.383	-1.864.252
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	161.155,96	326.929	380.651	396.315	408.026	419.959	432.251
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	136.443,20	317.097	323.996	337.328	347.296	357.454	367.916

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	24.712,76	9.833	56.655	58.987	60.730	62.505	64.335
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.328.314,57	-1.735.097	-1.779.353	-1.631.547	-1.696.832	-1.748.878	-1.799.917

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	FGL Frau Erler	
Budget	120 FG 20 Finanzen		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.653,75	40.000	45.000	45.000	38.000	45.000	38.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	271.205,79	220.684	297.350	427.854	427.804	427.804	427.804
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.858,46	262.500	249.700	249.700	249.700	249.700	249.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.472,45	45.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.482,84	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.448,52	92.000	105.700	105.620	105.550	105.550	105.550
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.121,81	760.184	727.750	858.174	851.054	858.054	851.054
3	anteilige Personalauszahlungen	1.323.121,17	1.423.761	1.816.608	1.914.099	1.971.539	2.030.684	2.091.605
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.639,92	310.947	326.448	327.727	329.280	330.366	331.554
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.515,95	709.336	361.372	269.342	270.417	272.317	273.917
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057.277,04	2.444.044	2.504.428	2.511.168	2.571.236	2.633.367	2.697.076
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.319.155,23	-1.683.860	-1.776.678	-1.652.994	-1.720.182	-1.775.313	-1.846.022
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	160.062,82	200.000	1.000.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160.062,82	200.000	1.000.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40,00	187.500	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40,00	187.500	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	160.022,82	12.500	840.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.159.132,41	-1.671.360	-936.678	-1.652.994	-1.720.182	-1.775.313	-1.846.022
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		69.144	0				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	Herr Lorenz
Budget	130 FG Recht und Ordnung	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.099,40	4.660	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.099,40	4.660	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.999,79	858.200	1.237.800	1.277.800	1.282.800	1.273.800	1.263.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.464,27	55.050	66.509	66.509	66.509	66.459	66.459
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.582,44	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	335,90	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	711.668,38	518.250	1.207.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.829.150,18	1.456.160	2.548.079	2.588.079	2.593.079	2.584.029	2.574.029
3	anteilige Personalaufwendungen	1.636.221,77	1.693.716	2.018.954	2.130.375	2.194.297	2.260.227	2.327.928
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	113	116	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.551,51	155.042	198.253	183.453	183.153	181.810	186.460
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	78.414,61	44.210	43.930	21.280	20.840	18.730	18.360
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.044,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	561.452,14	628.386	709.622	776.122	788.172	778.140	768.940
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.452.684,93	2.524.467	2.973.875	3.114.230	3.189.462	3.242.107	3.304.888
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-623.534,75	-1.068.307	-425.796	-526.151	-596.383	-658.078	-730.859
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	220.915,43	479.231	538.732	560.901	577.474	594.364	611.760
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-220.915,43	-479.231	-538.732	-560.901	-577.474	-594.364	-611.760
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-844.450,18	-1.547.538	-964.528	-1.087.052	-1.173.857	-1.252.442	-1.342.619

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	Herr Lorenz	
Budget	130 Recht und Ordnung		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.138,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.064.644,28	858.200	1.237.800	1.277.800	1.282.800	1.273.800	1.263.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.060,51	55.050	66.509	66.509	66.509	66.459	66.459
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.889,50	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	335,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.134,41	518.250	1.207.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.202,86	1.451.500	2.540.809	2.580.809	2.585.809	2.576.759	2.566.759
3	anteilige Personalauszahlungen	1.636.221,57	1.693.716	2.018.954	2.130.375	2.194.297	2.260.227	2.327.928
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	113	116	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.859,06	155.042	198.253	183.453	183.153	181.810	186.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.162,93	628.386	709.622	776.122	788.172	778.140	768.940
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383.327,46	2.480.257	2.929.945	3.092.950	3.168.622	3.223.377	3.286.528
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-622.124,60	-1.028.757	-389.136	-512.141	-582.813	-646.618	-719.769
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-622.124,60	-1.028.757	-405.136	-512.141	-582.813	-646.618	-719.769
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		52.188	0				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	Herr Kammel
Budget	137 FG Feuerwehr	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	158.681,43	167.590	177.110	193.450	188.290	193.170	236.530
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	136.156,24	159.090	164.610	180.950	175.790	189.170	232.530
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.526,26	183.000	183.000	203.000	203.000	200.000	200.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.537,24	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.222,11	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,23	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	447,80	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.631,86	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	400.046,93	366.590	382.310	418.650	413.490	415.370	458.730
3	anteilige Personalaufwendungen	2.022.957,39	2.174.407	2.226.886	2.305.478	2.376.524	2.449.755	2.525.241
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.677,84	478.354	547.154	609.659	509.366	512.801	516.572
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	223.887,86	263.580	270.700	293.700	279.550	203.310	361.770
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	101.834,76	118.415	128.640	129.000	123.850	126.850	126.850
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.791.357,85	3.034.756	3.173.380	3.337.837	3.289.290	3.292.716	3.530.433
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-2.391.310,92	-2.668.166	-2.791.070	-2.919.187	-2.875.800	-2.877.346	-3.071.703
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91.834,06	170.591	228.543	237.947	244.978	252.142	259.522
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-91.834,06	-170.591	-228.543	-237.947	-244.978	-252.142	-259.522
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.483.144,98	-2.838.757	-3.019.613	-3.157.134	-3.120.778	-3.129.488	-3.331.225

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	Herr Kammel	
Budget	137 Feuerwehr		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.349,98	8.500	12.500	12.500	12.500	4.000	4.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	223.921,58	183.000	183.000	203.000	203.000	200.000	200.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.312,24	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.127,09	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,23	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.711,12	207.500	217.700	237.700	237.700	226.200	226.200
3	anteilige Personalauszahlungen	2.057.123,34	2.114.347	2.133.613	2.215.331	2.281.793	2.350.246	2.420.753
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.406,25	478.354	547.154	609.659	509.366	512.801	516.572
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	329,92	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.488,55	118.415	128.640	129.000	123.850	126.850	126.850
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532.348,06	2.711.116	2.809.407	2.953.990	2.915.009	2.989.897	3.064.175
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-2.252.636,94	-2.503.616	-2.591.707	-2.716.290	-2.677.309	-2.763.697	-2.837.975
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.201,60	0	133.000	137.500	395.250	1.165.000	670.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.650,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	568.851,60	0	133.000	137.500	395.250	1.165.000	670.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	25.000	45.000	295.000	1.000.000	600.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	787.002,82	0	254.000	212.000	210.000	430.000	220.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	787.002,82	45.000	279.000	257.000	505.000	1.430.000	820.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-218.151,22	-45.000	-146.000	-119.500	-109.750	-265.000	-150.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.470.788,16	-2.548.616	-2.737.707	-2.835.790	-2.787.059	-3.028.697	-2.987.975
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		122.400	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		333.635	0				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	FGL Herr Köhler
Budget	240 FG 40 Schulen und Soziales	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.861.121,45	10.601.089	11.284.200	11.528.520	11.547.525	11.570.355	11.832.416
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.028.000,34	2.136.270	2.126.340	2.237.270	2.280.110	2.302.940	2.565.001
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.043,25	207.700	200.950	187.950	187.950	187.950	185.950
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	710.346,74	667.907	911.517	627.327	575.269	575.089	575.089
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.450,47	812.050	953.442	928.442	928.492	928.492	928.492
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	-24.320,67	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.280,10	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	85.277,16	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	13.661.198,50	12.288.746	13.350.109	13.272.239	13.239.236	13.261.886	13.521.947
3	anteilige Personalaufwendungen	1.187.071,71	1.176.015	1.362.162	1.429.625	1.472.711	1.516.705	1.562.209
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.286.620,23	4.868.550	6.888.663	6.642.876	7.345.550	7.925.607	7.632.089
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.794.753,25	3.988.440	4.075.720	4.200.150	4.155.670	4.131.010	4.426.940
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	18.100.845,59	19.326.552	20.219.121	21.460.933	23.445.837	24.907.153	26.479.582
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	776.643,46	1.020.170	1.179.753	1.108.240	1.116.036	1.115.492	1.115.731
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	29.145.934,24	30.379.727	33.725.419	34.841.824	37.535.804	39.595.967	41.216.551
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-15.484.735,74	-18.090.981	-20.375.310	-21.569.585	-24.296.568	-26.334.081	-27.694.604
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	50.197,29	293.473	267.318	278.318	286.543	294.923	303.555

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	305.259,91	829.701	846.997	881.849	907.907	934.460	961.809
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-255.062,62	-536.228	-579.679	-603.531	-621.364	-639.537	-658.254
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.739.798,36	-18.627.209	-20.954.989	-22.173.116	-24.917.932	-26.973.618	-28.352.858

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		2 Fachbereich II		FGL Herr Köhler	
Budget		240 FG 40 Schulen und Soziales			

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.902.448,76	8.464.819	9.157.860	9.291.250	9.267.415	9.267.415	9.267.415
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	155.042,93	207.700	200.950	187.950	187.950	187.950	185.950
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	627.846,07	667.907	911.517	627.327	575.269	575.089	575.089
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.814,31	812.050	953.442	928.442	928.492	928.492	928.492
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.173,92	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.536.325,99	10.152.476	11.223.769	11.034.969	10.959.126	10.958.946	10.956.946
3	anteilige Personalauszahlungen	1.204.833,95	1.176.015	1.362.162	1.429.625	1.472.711	1.516.705	1.562.209
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623.948,18	4.868.550	6.888.663	6.642.876	7.345.550	7.925.607	7.632.089
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.479,18	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.913.521,10	19.147.582	20.016.021	21.261.203	23.257.527	24.727.453	26.298.742
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.841,50	1.020.170	1.179.753	1.108.240	1.116.036	1.115.492	1.115.731
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.546.623,91	26.212.317	29.446.599	30.441.944	33.191.824	35.285.257	36.608.771
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.010.297,92	-16.059.841	-18.222.830	-19.406.975	-22.232.698	-24.326.311	-25.651.825
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.520.040,53	4.343.800	480.200	1.235.580	859.200	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	142.924,80	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.662.965,33	4.343.800	480.200	1.235.580	859.200	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.818,39	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.170.651,20	8.041.050	472.430	1.584.000	1.433.500	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	524.845,57	301.340	1.150.790	587.880	434.100	223.120	407.610
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.296,39	125.000	160.000	115.000	110.000	110.000	110.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.738.611,55	8.467.390	1.783.220	2.286.880	1.977.600	333.120	517.610
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.075.646,22	-4.123.590	-1.303.020	-1.051.300	-1.118.400	-333.120	-517.610
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.085.944,14	-20.183.431	-19.525.850	-20.458.275	-23.351.098	-24.659.431	-26.169.435
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		229.951	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.276.467	161.484				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	260 FG 60 Tiefbau/ Kommunale Dienste	FGL Frau Roscher

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.633.395,33	2.274.360	2.459.248	2.630.030	2.688.180	2.777.320	2.819.340
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.932.735,08	1.437.360	1.536.690	1.707.440	1.765.590	1.854.730	1.884.750
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.627,38	118.000	117.720	107.520	101.120	96.120	96.120
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.639,85	199.660	220.660	220.660	204.660	30.600	30.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.657,27	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-25.158,65	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	141.356,12	76.600	100	100	100	100	100
2 =	anteilige ordentliche Erträge	3.144.527,30	2.713.620	2.839.228	2.999.810	3.035.560	2.945.640	2.987.660
3	anteilige Personalaufwendungen	1.609.129,31	1.671.109	1.920.565	2.001.265	2.061.315	2.123.157	2.186.847
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.225,24	2.702.550	3.276.209	3.588.213	3.950.365	3.143.033	3.148.904
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.508.880,15	3.613.630	3.581.410	3.776.750	3.707.830	3.869.270	3.946.160
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	202.298,36	202.320	202.320	200.660	193.410	177.010	173.590
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210.516,53	2.032.771	2.029.671	2.192.100	2.192.300	2.192.300	2.192.300
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	9.593.049,59	10.222.380	11.010.175	11.758.988	12.105.220	11.504.770	11.647.801
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-6.448.522,29	-7.508.760	-8.170.947	-8.759.178	-9.069.660	-8.559.130	-8.660.141
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	17.945,37	2.500	29.487	30.700	31.607	32.531	33.483

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	162.965,97	350.095	383.600	399.385	411.186	423.212	435.599
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-145.020,60	-347.595	-354.113	-368.685	-379.579	-390.681	-402.116
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.593.542,89	-7.856.355	-8.525.060	-9.127.863	-9.449.239	-8.949.811	-9.062.257

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II			FGL Frau Roscher
Budget	260 FG 60 Tiefbau/ Kommunale Dienste			

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	939.119,11	837.000	1.609.276	922.590	922.590	922.590	934.590
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	141.213,75	118.000	117.720	107.520	101.120	96.120	96.120
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.860,93	9.660	30.660	30.660	30.660	30.600	30.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.657,27	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,00	2.500	100	100	100	100	100
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.186,06	1.012.160	1.799.256	1.102.370	1.095.970	1.090.910	1.102.910
3	anteilige Personalauszahlungen	1.609.162,46	1.671.109	1.920.565	2.001.265	2.061.315	2.123.157	2.186.847
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.501,48	2.702.550	3.962.927	3.588.213	3.950.365	3.143.033	3.148.904
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217.872,07	2.032.771	2.029.671	2.192.100	2.192.300	2.192.300	2.192.300
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.186.536,01	6.406.430	7.913.163	7.781.578	8.203.980	7.458.490	7.528.051
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-5.041.349,95	-5.394.270	-6.113.907	-6.679.208	-7.108.010	-6.367.580	-6.425.141
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	734.995,01	2.091.000	1.181.950	3.392.150	2.850.200	2.400.800	1.580.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	247,54	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.535,37	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.600,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	755.377,92	2.091.000	1.181.950	3.392.150	2.850.200	2.400.800	1.580.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.939,71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106.190,74	3.216.120	1.512.950	5.139.300	4.232.700	4.147.300	2.625.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.866,04	0	323.000	273.000	338.000	375.000	215.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	126.896,95	0	575.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.255.893,44	3.216.120	2.410.950	5.412.300	4.570.700	4.522.300	2.840.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-500.515,52	-1.125.120	-1.229.000	-2.020.150	-1.720.500	-2.121.500	-1.260.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.541.865,47	-6.519.390	-7.342.907	-8.699.358	-8.828.510	-8.489.080	-7.685.141
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		294.500	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.550.071	59.491				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	261 FG 61 Stadtentwicklung	FGL Herr Möhrs

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	307.007,03	3.454.780	6.632.134	3.248.910	434.978	338.308	214.258
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	173.782,75	158.650	165.140	367.040	182.170	324.500	200.450
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.382,36	249.425	256.890	256.890	206.890	206.890	206.890
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.510,96	82.000	79.378	78.728	78.728	78.728	78.728
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.364,26	700	750	750	750	750	750
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	110.827,43	300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 =	anteilige ordentliche Erträge	774.092,04	3.787.205	6.979.152	3.595.278	731.346	634.676	510.626
3	anteilige Personalaufwendungen	1.146.444,05	1.233.502	1.310.929	1.321.877	1.361.553	1.402.397	1.444.472
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.470,50	113.771	671.790	671.801	681.808	681.808	681.808
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	293.365,13	282.580	251.290	471.660	265.700	452.230	309.880
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	500	880	2.130	3.250	4.250	5.250
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	575.425,85	4.514.928	7.503.829	2.664.111	255.521	197.097	197.640
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.163.705,53	6.145.281	9.738.718	5.131.579	2.567.832	2.737.782	2.639.050
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.389.613,49	-2.358.076	-2.759.566	-1.536.301	-1.836.486	-2.103.106	-2.128.424
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.628,23	9.169	9.331	9.715	10.002	10.295	10.596

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	141.774,90	293.561	349.201	363.570	374.313	385.259	396.536
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-138.146,67	-284.392	-339.870	-353.855	-364.311	-374.964	-385.940
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.527.760,16	-2.642.468	-3.099.436	-1.890.156	-2.200.797	-2.478.070	-2.514.364

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	FGL Herr Möhrs	
Budget	261 FG 61 Stadtentwicklung		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	111.165,23	3.296.130	6.466.994	2.881.870	252.808	13.808	13.808
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	285.477,41	249.425	256.890	256.890	206.890	206.890	206.890
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.545,13	82.000	79.378	78.728	78.728	78.728	78.728
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.480,15	700	750	750	750	750	750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.492,60	300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.160,52	3.628.555	6.814.012	3.228.238	549.176	310.176	310.176
3	anteilige Personalauszahlungen	1.147.582,67	1.233.502	1.310.929	1.321.877	1.361.553	1.402.397	1.444.472
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.043,72	113.771	671.790	671.801	681.808	681.808	681.808
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.169,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.949,90	4.514.928	7.503.829	2.664.111	255.521	197.097	197.640
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.745,49	5.862.701	9.487.048	4.658.289	2.299.382	2.281.802	2.324.420
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.374.584,97	-2.234.146	-2.673.036	-1.430.051	-1.750.206	-1.971.626	-2.014.244
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.000	0	126.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	77.700,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	124.200,12	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	201.900,12	78.000	0	126.000	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.111,17	260.000	65.000	245.000	155.000	155.000	135.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	257.111,17	290.000	65.000	245.000	155.000	155.000	135.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-55.211,05	-212.000	-65.000	-119.000	-155.000	-155.000	-135.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.429.796,02	-2.446.146	-2.738.036	-1.549.051	-1.905.206	-2.126.626	-2.149.244
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		570.686	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		576.147	0				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	262 Gestiftete Grünfläche Burglehnpfad	FGL Herr Möhrs

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.982,78	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	4.982,78	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.501,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	105,16	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	13.589,86	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480
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	8.172,90	8.150	8.150	8.000	8.000	8.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.026,44	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	329,02	372	372	200	200	200
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	13.528,36	13.512	13.512	13.190	13.190	13.190
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	61,50	-32	-32	290	290	290
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	61,50	-32	-32	290	290	290	290

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	FGL Herr Möhrs	
Budget	262 Gestiftete Grünfläche Burglehnpfad		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.716,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.716,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.314,94	8.150	8.150	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329,02	372	372	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.643,96	8.522	8.522	8.200	8.200	8.200	8.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	2.072,91	-22	-22	300	300	300	300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.072,91	-22	-22	300	300	300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	Herr Freitag	
Budget	263 Klimaschutz		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	99.956,73	116.000	87.540	6.540	6.540	6.540	6.470
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	540	540	540	540	470
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	100.118,43	116.000	87.540	6.540	6.540	6.540	6.470
3	anteilige Personalaufwendungen	69.272,24	69.020	75.078	82.261	84.731	87.272	89.891
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,82	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	239,54	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.589,60	162.355	111.050	21.050	21.050	21.050	21.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	87.341,20	231.375	187.578	104.761	107.231	109.772	112.141
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	12.777,23	-115.375	-100.038	-98.221	-100.691	-103.232	-105.671

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	344,88	664	1.023	1.065	1.096	1.128	1.161
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-344,88	-664	-1.023	-1.065	-1.096	-1.128	-1.161
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	12.432,35	-116.039	-101.061	-99.286	-101.787	-104.360	-106.832

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	263 Klimaschutz	Herr Freitag

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	80.532,09	116.000	87.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.693,79	116.000	87.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	anteilige Personalauszahlungen	69.272,24	69.020	75.078	82.261	84.731	87.272	89.891
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228,22	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.354,92	162.355	111.050	21.050	21.050	21.050	21.050
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.755,38	231.375	186.128	103.311	105.781	108.322	110.941
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-8.061,59	-115.375	-99.128	-97.311	-99.781	-102.322	-104.941
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.749,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.749,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-5.749,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-13.810,59	-115.375	-99.128	-97.311	-99.781	-104.941
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.165	0			

Budget 265

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	FGL Herr Möckel
Budget	265 FG 65 Hochbau	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.159,46	8.020	11.070	11.070	11.070	11.070	11.070
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.028,66	8.020	11.070	11.070	11.070	11.070	11.070
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.040,01	2.688	7.559	7.559	7.559	7.559	7.559
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,40	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	187,89	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	83.214,76	10.708	18.629	18.629	18.629	18.629	18.629
3	anteilige Personalaufwendungen	917.375,72	980.775	999.470	1.075.023	1.067.309	1.099.330	1.132.309
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.875,38	46.057	65.156	64.696	72.587	75.227	76.924
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.322,99	11.050	15.140	15.140	15.140	15.010	14.950
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.592,98	26.500	32.640	17.590	17.947	18.317	18.707
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	967.167,07	1.064.382	1.112.406	1.172.449	1.172.983	1.207.884	1.242.890
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-883.952,31	-1.053.674	-1.093.777	-1.153.820	-1.154.354	-1.189.255	-1.224.261
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	78.395,43	172.266	185.178	192.798	198.496	204.301	210.280
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-78.395,43	-172.266	-185.178	-192.798	-198.496	-204.301	-210.280
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-962.347,74	-1.225.940	-1.278.955	-1.346.618	-1.352.850	-1.393.556	-1.434.541

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	FGL Herr Möckel	
Budget	265 FG 65 Hochbau		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	45.786,94	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.001,97	2.688	7.559	7.559	7.559	7.559
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.881,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.669,91	2.688	7.559	7.559	7.559	7.559
3	anteilige Personalauszahlungen	917.375,72	980.775	999.470	1.075.023	1.067.309	1.132.309
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.345,55	46.057	65.156	64.696	72.587	76.924
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.049,85	26.500	32.640	17.590	17.947	18.707
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.771,12	1.053.332	1.097.266	1.157.309	1.157.843	1.192.874
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-901.101,21	-1.050.644	-1.089.707	-1.149.750	-1.150.284	-1.220.381
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-901.101,21	-1.050.644	-1.089.707	-1.149.750	-1.150.284	-1.185.315	-1.220.381
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.843	0				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	268 Stadtsanierung, Förderung und Vergabe	FGL Herr Richter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.596.197,60	1.517.710	1.056.270	1.026.710	831.930	1.438.200	1.423.440
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.494.610,93	1.357.710	983.370	950.460	783.180	1.392.800	1.384.690
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.631,04	500	300	300	300	300	300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.645,92	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.216,93	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	3.665.691,49	1.518.210	1.056.570	1.027.010	832.230	1.438.500	1.423.740
3	anteilige Personalaufwendungen	639.793,39	666.076	590.900	574.083	591.308	609.047	627.319
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.535,07	22.317	68.050	28.050	8.050	3.150	3.150
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.233,06	1.960	1.790	1.010	1.010	540	420
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.227,42	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.821.920,22	2.031.170	1.370.850	1.329.950	1.124.430	1.923.690	1.917.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	164.701,39	223.050	137.185	149.580	123.580	102.080	72.080
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	4.723.410,55	2.951.573	2.173.775	2.087.673	1.853.378	2.643.507	2.625.069
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.057.719,06	-1.433.363	-1.117.205	-1.060.663	-1.021.148	-1.205.007	-1.201.329
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	71.681,07	162.332	180.621	188.054	193.612	199.275	205.108
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-71.681,07	-162.332	-180.621	-188.054	-193.612	-199.275	-205.108
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.129.400,13	-1.595.695	-1.297.826	-1.248.717	-1.214.760	-1.404.282	-1.406.437

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		2 Fachbereich II			
Budget		268 Stadtansanierung, Förderung und Vergabe		FGL Herr Richter	

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	96.867,91	160.000	72.900	76.250	48.750	45.400	38.750
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	500	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,54	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.870,45	160.500	73.200	76.550	49.050	45.700	39.050
3	anteilige Personalauszahlungen	639.793,39	666.076	590.900	574.083	591.308	609.047	627.319
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.444,24	22.317	68.050	28.050	8.050	3.150	3.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.419,18	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.297,04	104.000	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.873,46	223.050	137.185	149.580	123.580	102.080	72.080
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.827,31	1.022.443	810.135	761.213	732.438	723.777	712.049
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-787.956,86	-861.943	-736.935	-684.663	-683.388	-678.077	-672.999
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.856.147,96	3.197.290	4.186.450	4.974.570	6.186.330	4.620.240	2.736.330
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	235.230,08	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.091.378,04	3.197.290	4.186.450	4.974.570	6.186.330	4.620.240	2.736.330
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	202.850	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.711.778,90	4.063.000	4.776.100	3.434.390	4.804.500	3.413.150	3.054.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.094.017,33	1.180.000	1.055.380	2.529.500	3.172.500	2.341.700	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.805.796,23	5.243.000	6.036.330	5.963.890	7.977.000	5.754.850	3.054.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.714.418,19	-2.045.710	-1.849.880	-989.320	-1.790.670	-1.134.610	-318.170
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.502.375,05	-2.907.653	-2.586.815	-1.673.983	-2.474.058	-1.812.687	-991.169
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		620.300	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.670.928	0				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	BM Herr Dreßler	
Budget	700 Hochwasser 2013		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.953,18	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	10.953,18	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	39.185,76	39.520	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-210,97	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.994,00	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	53.968,79	39.520	0	0	0	0	0
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-43.015,61	-39.520	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.759,64	14.085	15.195	15.820	16.287	16.763	17.254
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.759,64	-14.085	-15.195	-15.820	-16.287	-16.763	-17.254
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-45.775,25	-53.605	-15.195	-15.820	-16.287	-16.763	-17.254

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	700 Hochwasser 2013	BM Herr Dreßler

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.560.717,83	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.560.717,83	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	68.593,25	39.520	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.410,86	680	84	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.772,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.602,95	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.379,06	40.200	84	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	3.927.338,77	-40.200	-84	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.647,55	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	162.647,55	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.575,04	6.610	1.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	210.614,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.189,04	6.610	1.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-60.541,49	-6.610	-1.500	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	3.866.797,28	-46.810	-1.584	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		68.171	15				

Budget 900

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	0 Gesamtbudget	
Budget	900 Finanzierungsmittel	FG 20

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	29.144.653,05	32.883.000	31.265.000	32.645.000	34.795.000	36.225.000	36.805.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.158.683,07	23.145.000	29.820.430	30.201.170	30.197.780	30.196.140	30.195.510
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	864.261,50	280.000	993.430	1.064.170	1.151.780	1.241.140	1.330.510
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.700,00	105.400	105.400	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	199.965,20	202.500	91.000	91.000	81.000	81.000	76.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.971.379,32	1.620.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	57.574.380,64	57.955.900	63.056.830	64.712.170	66.848.780	68.277.140	68.851.510
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.135.097,54	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.513,28	82.650	273.000	506.500	610.500	695.500	660.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	19.399.233,16	20.827.800	22.271.100	23.490.100	25.028.100	25.252.100	25.409.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50.104,62	33.000	30.100	30.100	33.600	30.100	33.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.592.948,60	20.943.450	22.574.200	24.026.700	25.672.200	25.977.700	26.102.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	36.981.432,04	37.012.450	40.482.630	40.685.470	41.176.580	42.299.440	42.748.810
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	36.981.432,04	37.012.450	40.482.630	40.685.470	41.176.580	42.299.440	42.748.810

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	0 Finanzierungsmittel			FG 20	
Budget	900 Finanzierungsmittel				

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	29.106.371,79	32.883.000	31.265.000	32.645.000	34.795.000	36.225.000	36.805.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.294.421,57	22.865.000	28.827.000	29.137.000	29.046.000	28.955.000	28.865.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.700,00	105.400	105.400	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.291,37	202.500	91.000	91.000	81.000	81.000	76.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.221,77	1.620.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.226.006,50	57.675.900	62.063.400	63.648.000	65.697.000	67.036.000	67.521.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.513,28	82.650	273.000	506.500	610.500	695.500	660.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.333.352,29	20.827.800	22.271.100	23.490.100	25.028.100	25.252.100	25.409.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.104,50	13.000	10.100	10.100	13.600	10.100	13.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.371.970,07	20.923.450	22.554.200	24.006.700	25.652.200	25.957.700	26.082.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	37.854.036,43	36.752.450	39.509.200	39.641.300	40.044.800	41.078.300	41.438.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.013.019,00	2.800.000	1.957.700	1.414.880	1.752.180	1.787.220	1.787.220
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.013.019,00	2.800.000	1.957.700	1.414.880	1.752.180	1.787.220	1.787.220
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.013.019,00	2.800.000	1.957.700	1.414.880	1.752.180	1.787.220	1.787.220
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.022.583,76	1.022.590	1.022.590	1.022.590	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.042.583,76	1.042.590	1.042.590	1.042.590	20.000	20.000	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-29.564,76	1.757.410	915.110	372.290	1.732.180	1.767.220	1.767.220
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	37.824.471,67	38.509.860	40.424.310	40.013.590	41.776.980	42.845.520	43.205.520
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		29.492	0				

II. 6 Produktbezogene Finanzdaten 2023/2024

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		11	111	1111	1112	1113	1114	1115
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Zentrale Steuerung	Zentrales Finanzmanagement	Eigene Rechnungsprüfung	Sonstige Zentrale Dienste
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	726.410	726.410	35.000	405.480	0	0	186.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	0	650	150	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	284.060	284.060	4.000	5.000	0	0	17.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	38.000	0	2.500	0	0	29.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	105.200	105.200	0	0	105.200	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.196.670	1.196.670	39.000	413.630	135.350	0	232.900
11	Personalaufwendungen	7.921.251	7.921.251	870.808	1.823.797	1.655.677	187.374	2.267.338
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.202	1.237.202	40.920	68.800	12.585	1.500	607.556
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	606.900	606.900	130	28.760	31.110	140	399.760
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	54.930	54.930	0	54.850	0	0	80
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306.752	1.306.752	238.740	415.735	295.752	860	290.645
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11.127.035	11.127.035	1.150.598	2.391.942	1.995.124	189.874	3.565.379
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-9.930.365	-9.930.365	-1.111.598	-1.978.312	-1.859.774	-189.874	-3.332.479

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		11	111	1111	1112	1113	1114	1115
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Zentrale Steuerung	Zentrales Finanzmanagement	Eigene Rechnungsprüfung	Sonstige Zentrale Dienste
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	741.749	741.749	35.181	454.448	0	0	152.590
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	0	650	150	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	284.060	284.060	4.000	5.000	0	0	17.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	35.500	0	2.500	0	0	26.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	105.170	105.170	0	0	105.170	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.209.479	1.209.479	39.181	462.598	135.320	0	196.590
11	Personalaufwendungen	8.165.950	8.165.950	906.360	1.806.246	1.725.044	195.298	2.355.789
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.455	1.252.455	55.672	67.970	12.585	1.500	617.283
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	618.000	618.000	120	37.960	9.320	140	399.080
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	54.930	54.930	0	54.850	0	0	80
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.268	1.210.268	242.753	416.193	203.622	860	281.820
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11.301.603	11.301.603	1.204.905	2.383.219	1.950.571	197.798	3.654.052
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-10.092.124	-10.092.124	-1.165.724	-1.920.621	-1.815.251	-197.798	-3.457.462

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		12	121	1211	1212	122	1221	1222
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Ordnungsaufgaben	Bürger- und Ordnungsangele- heiten	Pass- und Meldewesen (Bürgerbüro)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	327.110	0	0	0	150.000	150.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.800	0	0	0	637.800	243.000	394.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.325	75	75	0	40.050	40.000	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	0	0	0	29.000	29.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.207.500	0	0	0	1.207.500	255.500	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.446.735	75	75	0	2.064.350	717.500	396.850
11	Personalaufwendungen	4.536.490	78.185	11.986	66.199	2.231.419	1.337.150	790.837
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.607	10.300	50	10.250	133.153	79.800	9.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	299.760	0	0	0	29.060	21.100	1.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	47.000	0	0	0	47.000	44.000	3.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	879.567	75.980	330	75.650	674.947	329.975	294.572
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.453.424	164.465	12.366	152.099	3.115.579	1.812.025	1.099.209
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-4.006.689	-164.390	-12.291	-152.099	-1.051.229	-1.094.525	-702.359

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		12	121	1211	1212	122	1221	1222
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Ordnungsaufgaben	Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	Pass- und Meldewesen (Bürgerbüro)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	343.450	0	0	0	150.000	150.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.800	0	0	0	677.800	243.000	434.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.325	75	75	0	40.050	40.000	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000	50.000	0	50.000	29.000	29.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.207.500	0	0	0	1.207.500	255.500	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.573.075	50.075	75	50.000	2.104.350	717.500	436.850
11	Personalaufwendungen	4.717.829	75.585	7.276	68.309	2.336.766	1.389.986	840.218
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.512	13.200	0	13.200	118.653	79.300	10.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	299.710	0	0	0	6.010	2.500	850
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	47.000	3.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.297	136.250	970	135.280	738.047	333.075	354.572
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.812.348	225.035	8.246	216.789	3.249.476	1.851.861	1.209.140
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-4.239.273	-174.960	-8.171	-166.789	-1.145.126	-1.134.361	-772.290

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		126	1261	1262	21	211	2111	2112
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Brandschutz	Vorbeugender Brandschutz	Wasserwehr	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	177.110	177.110	0	2.242.975	515.390	515.390	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.000	183.000	0	5.950	110	110	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	0	404.933	322.239	322.239	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	0	777.096	12.000	12.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	382.310	382.310	0	3.430.954	849.739	849.739	0
11	Personalaufwendungen	2.226.886	2.226.886	0	737.278	325.073	325.073	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.154	547.154	0	5.559.203	2.064.116	2.064.116	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	270.700	270.700	0	2.936.520	790.170	790.170	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.640	128.640	0	837.445	213.465	213.465	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.173.380	3.173.380	0	10.070.446	3.392.824	3.392.824	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-2.791.070	-2.791.070	0	-6.639.492	-2.543.085	-2.543.085	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		126	1261	1262	21	211	2111	2112
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Brandschutz	Vorbeugender Brandschutz	Wasserwehr	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	193.450	193.450	0	2.494.585	491.620	491.620	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.000	203.000	0	5.950	110	110	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	0	118.283	35.589	35.589	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	0	777.096	12.000	12.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	418.650	418.650	0	3.395.914	539.319	539.319	0
11	Personalaufwendungen	2.305.478	2.305.478	0	789.728	351.683	351.683	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.659	609.659	0	5.412.761	1.989.229	1.989.229	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	293.700	293.700	0	3.096.130	910.070	910.070	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.000	129.000	0	770.187	208.915	208.915	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.337.837	3.337.837	0	10.068.806	3.459.897	3.459.897	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-2.919.187	-2.919.187	0	-6.672.892	-2.920.578	-2.920.578	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		2151	2152	217	2171	24	243	2431
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen in freier Trägerschaft	Gymnasien	Gymnasien	Schulentwicklungs- planung	Schulentwicklungs- planung	Schulentwicklungs- planung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	762.660	0	964.925	964.925	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140	0	2.700	2.700	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.030	0	74.664	74.664	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	765.096	765.096	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	773.830	0	1.807.385	1.807.385	0	0	0
11	Personalaufwendungen	187.019	0	225.186	225.186	98.893	98.893	98.893
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.100	0	2.148.987	2.148.987	1.100	1.100	1.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.059.440	0	1.086.910	1.086.910	170	170	170
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.290	0	402.690	402.690	5.150	5.150	5.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.813.849	0	3.863.773	3.863.773	105.313	105.313	105.313
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-2.040.019	0	-2.056.388	-2.056.388	-105.313	-105.313	-105.313

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Oberschulen in freier Trägerschaft	217 Gymnasien	2171 Gymnasien	24 Schulentwicklungs- planung	243 Schulentwicklungs- planung	2431 Schulentwicklungs- planung
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	808.170	0	1.194.795	1.194.795	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140	0	2.700	2.700	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.030	0	74.664	74.664	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	765.096	765.096	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	819.340	0	2.037.255	2.037.255	0	0	0
11	Personalaufwendungen	200.489	0	237.556	237.556	101.848	101.848	101.848
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.255	0	2.099.277	2.099.277	1.100	1.100	1.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.076.930	0	1.109.130	1.109.130	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.870	0	339.402	339.402	5.150	5.150	5.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.823.544	0	3.785.365	3.785.365	108.098	108.098	108.098
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-2.004.204	0	-1.748.110	-1.748.110	-108.098	-108.098	-108.098

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023									
Produktbereich		252	2521	26	263	2631	28	281			
Produktgruppe				Stadtarchiv	Stadtarchiv		Kultur und Wissenschaft		Musikschulen	Musikschulen	Kulturförderung
Produktuntergruppe											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0			
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	55.060	55.060	55.060	108.790	108.790			
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	321.944	321.944			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0			
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	55.060	55.060	55.060	430.734	430.734			
11	Personalaufwendungen	14.132	14.132	5.751	5.751	5.751	30.596	30.596			
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	109.674	109.674	109.674	508.200	508.200			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	73.580	73.580	73.580	179.410	179.410			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000	90.000	90.000	1.133.100	1.133.100			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	315.905	315.905	2.010	2.010	2.010	106.353	106.353			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	330.037	330.037	281.015	281.015	281.015	1.957.659	1.957.659			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-330.037	-330.037	-225.955	-225.955	-225.955	-1.526.925	-1.526.925			

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024									
Produktbereich		252	2521	26	263	2631	28	281			
Produktgruppe				Stadtarchiv	Stadtarchiv		Kultur und Wissenschaft	Musikschulen	Musikschulen	Kulturförderung	Kulturförderung
Produktuntergruppe											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0			
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	55.060	55.060	55.060	103.740	103.740			
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	321.944	321.944			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0			
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	55.060	55.060	55.060	425.684	425.684			
11	Personalaufwendungen	14.632	14.632	5.923	5.923	5.923	31.511	31.511			
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	115.913	115.913	115.913	455.401	455.401			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	73.580	73.580	73.580	180.310	180.310			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000	90.000	90.000	1.133.100	1.133.100			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	320.475	320.475	2.015	2.015	2.015	105.358	105.358			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	335.107	335.107	287.431	287.431	287.431	1.905.680	1.905.680			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-335.107	-335.107	-232.371	-232.371	-232.371	-1.479.996	-1.479.996			

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		31	315	3156	33	331	3311	35
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	Andere soziale Einrichtungen	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	21.520	21.520	21.520	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	33.804	33.804	33.804	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	55.324	55.324	55.324	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	53.215	53.215	53.215	253.179
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	95.902	95.902	95.902	500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	28.100	28.100	28.100	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	207.630	207.630	207.630	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.230	4.230	4.230	22.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	389.077	389.077	389.077	275.879
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	-333.753	-333.753	-333.753	-275.879

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		31	315		33	331	3311	35
Produktgruppe								
Produktuntergruppe				3156				
		Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	Andere soziale Einrichtungen	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	21.520	21.520	21.520	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	33.804	33.804	33.804	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	55.324	55.324	55.324	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	48.035	48.035	48.035	273.420
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	67.048	67.048	67.048	500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	27.980	27.980	27.980	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	208.130	208.130	208.130	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.235	4.235	4.235	22.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	355.428	355.428	355.428	296.120
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	-300.104	-300.104	-300.104	-296.120

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich		3515	36	361	3612	362	3621	365	
Produktgruppe			Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	8.820.935	232.282	232.282	4.430	4.430	8.584.223	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	195.000	195.000	195.000	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	49.778	0	0	180	180	49.598	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	176.346	0	0	0	0	176.346	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	9.242.059	427.282	427.282	4.610	4.610	8.810.167	
11	Personalaufwendungen	253.179	350.892	58.936	58.936	84.712	84.712	207.244	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	486.574	1.200	1.200	50.812	50.812	434.562	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	721.150	0	0	6.810	6.810	714.340	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	19.122.373	931.780	931.780	95.850	95.850	18.094.743	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200	201.450	0	0	18.490	18.490	182.960	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	275.879	20.882.439	991.916	991.916	256.674	256.674	19.633.849	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-275.879	-11.640.380	-564.634	-564.634	-252.064	-252.064	-10.823.682	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich		3515	36	361	3612	362	3621	365	
Produktgruppe			Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	8.818.695	232.102	232.102	4.430	4.430	8.582.163	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	182.000	182.000	182.000	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.238	0	0	180	180	52.058	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	151.346	0	0	0	0	151.346	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	9.204.279	414.102	414.102	4.610	4.610	8.785.567	
11	Personalaufwendungen	273.420	364.488	62.520	62.520	87.250	87.250	214.718	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	461.741	1.200	1.200	18.000	18.000	442.541	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	713.530	0	0	6.810	6.810	706.720	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.368.185	930.400	930.400	97.200	97.200	19.340.585	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200	198.550	0	0	15.390	15.390	183.160	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	296.120	22.106.494	994.120	994.120	224.650	224.650	20.887.724	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-296.120	-12.902.215	-580.018	-580.018	-220.040	-220.040	-12.102.157	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023									
Produktbereich		3652	366	3661	42	421	4211	424			
Produktgruppe					Verwaltung Kindertagesstätten	Einrichtungen der Jugendarbeit	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	Sportförderung	Sportförderung	Sportförderung	Sportstätten
Produktuntergruppe											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0			
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.584.223	0	0	34.920	34.920	34.920	0			
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.598	0	0	101.058	101.058	101.058	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.346	0	0	0	0	0	0			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0			
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.810.167	0	0	135.978	135.978	135.978	0			
11	Personalaufwendungen	207.244	0	0	85.537	85.537	85.537	0			
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.562	0	0	128.010	128.010	128.010	0			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	714.340	0	0	136.790	136.790	136.790	0			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.094.743	0	0	719.118	719.118	719.118	0			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	182.960	0	0	23.115	23.115	23.115	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	19.633.849	0	0	1.092.570	1.092.570	1.092.570	0			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-10.823.682	0	0	-956.592	-956.592	-956.592	0			

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		3652	366	3661	42	421	4211	424
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Verwaltung Kindertagesstätten	Einrichtungen der Jugendarbeit	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	Sportförderung	Sportförderung	Sportförderung	Sportstätten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.582.163	0	0	34.920	34.920	34.920	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.058	0	0	101.058	101.058	101.058	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.346	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.785.567	0	0	135.978	135.978	135.978	0
11	Personalaufwendungen	214.718	0	0	88.092	88.092	88.092	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.541	0	0	128.912	128.912	128.912	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	706.720	0	0	108.620	108.620	108.620	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.340.585	0	0	714.618	714.618	714.618	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	183.160	0	0	22.745	22.745	22.745	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	20.887.724	0	0	1.062.987	1.062.987	1.062.987	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-12.102.157	0	0	-927.009	-927.009	-927.009	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich			51					
Produktgruppe		4242		511		5112	512	5121
Produktuntergruppe		Hallenfreibäder	Räumliche Planungen und Entwicklungen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Kommunale Bauleitplanung	Lokale Agenda	flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Dienstleistungen GIS/EDV Unterstützung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.056.380	1.056.380	110	1.056.270	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.350	3.350	3.050	300	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	1.060.730	1.060.730	4.160	1.056.570	0	0
11	Personalaufwendungen	0	508.363	484.732	360.441	124.291	23.631	23.631
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.092	67.092	1.692	65.400	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	10.190	10.190	9.070	1.120	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.371.230	1.371.230	380	1.370.850	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	416.205	369.355	235.550	133.805	46.850	46.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	2.378.080	2.307.599	607.133	1.700.466	70.481	70.481
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-1.317.350	-1.246.869	-602.973	-643.896	-70.481	-70.481

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		4242 Hallenfreibäder	51	511	5111	5112	512	5121
Produktgruppe			Räumliche Planungen und Entwicklungen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßna- hmen	Kommunale Bauleitplanung	Lokale Agenda	flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	Dienstleistungen GIS/EDV Unterstützung
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.026.820	1.026.820	110	1.026.710	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.350	3.350	3.050	300	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	1.031.170	1.031.170	4.160	1.027.010	0	0
11	Personalaufwendungen	0	483.215	458.878	334.232	124.646	24.337	24.337
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.103	27.103	1.703	25.400	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	6.920	6.920	6.620	300	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.331.580	1.331.580	1.630	1.329.950	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	378.600	341.750	195.550	146.200	36.850	36.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	2.232.418	2.171.231	539.735	1.631.496	61.187	61.187
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-1.201.248	-1.140.061	-535.575	-604.486	-61.187	-61.187

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		521 Bau- und Grundstücksordnung	5212 Bauordnung	522 Wohnbauförderung	5220 Wohnungsgesellsch aften	523 Denkmalschutz und Pfelge	5231 Denkmalschutz/Den kmalpflege	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	6.617.756
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	0	0	3.000	3.000	1.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	35.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	51.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	0	0	0	1.775.100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	260.000	260.000	0	0	3.000	3.000	8.480.456
11	Personalaufwendungen	471.052	471.052	0	0	83.085	83.085	95.460
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0	300	300	150
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.000	1.000	0	0	0	0	12.820
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	165.420
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.900	27.900	0	0	1.240	1.240	7.215.108
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	501.452	501.452	0	0	84.625	84.625	7.488.958
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-241.452	-241.452	0	0	-81.625	-81.625	991.498

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		521	5212	522	5220	523	5231	53
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Bau- und Grundstücksordnung	Bauordnung	Wohnbauförderung	Wohnungsgesellsch aften	Denkmalschutz und Pflege	Denkmalschutz/Den kmalpflege	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	3.030.972
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	0	0	3.000	3.000	1.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	35.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	51.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	0	0	0	1.775.100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	260.000	260.000	0	0	3.000	3.000	4.893.472
11	Personalaufwendungen	471.230	471.230	0	0	85.850	85.850	99.666
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0	300	300	150
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	12.820
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	163.760
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.360	28.360	0	0	1.200	1.200	2.414.670
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	501.090	501.090	0	0	87.350	87.350	2.691.066
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-241.090	-241.090	0	0	-84.350	-84.350	2.202.406

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		5311	532	5321	533	5331	536	537
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Elektrizitätsversorgun g	Gasversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Breitbandausbau Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikation sinfrastruktur	Abfallwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	8.010	8.010	6.453.186	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	35.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	51.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.007.000	78.000	78.000	690.000	690.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.058.000	78.000	78.000	698.010	698.010	6.453.186	35.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	40.540	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	8.120	8.120	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	0	0	0	0	7.200.208	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.100	0	0	8.120	8.120	7.240.748	5.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	1.049.900	78.000	78.000	689.890	689.890	-787.562	30.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		5311	532	5321	533	5331	536	537
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Elektrizitätsversorgun g	Gasversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Breitbandausbau Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikation sinfrastruktur	Abfallwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	8.010	8.010	2.868.062	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	35.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	51.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.007.000	78.000	78.000	690.000	690.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.058.000	78.000	78.000	698.010	698.010	2.868.062	35.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	41.755	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	8.120	8.120	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	0	0	0	0	2.400.070	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.100	0	0	8.120	8.120	2.441.825	5.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	1.049.900	78.000	78.000	689.890	689.890	426.237	30.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		538	5381	54	541	5411	542	5421
Produktgruppe								
Produktuntergruppe		Abwasserbeseitigung	Kommunale Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	156.560	156.560	2.170.068	1.492.876	1.492.876	107.775	107.775
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	716.120	21.120	21.120	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	239.259	190.000	190.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	158.260	158.260	3.125.447	1.703.996	1.703.996	107.775	107.775
11	Personalaufwendungen	54.920	54.920	693.540	601.998	601.998	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	116	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	2.831.081	2.288.783	2.288.783	40.750	40.750
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.700	4.700	3.390.350	2.267.390	2.267.390	296.520	296.520
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	165.420	165.420	36.900	26.630	26.630	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	2.036.171	2.008.671	2.008.671	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	226.990	226.990	8.988.158	7.193.472	7.193.472	337.270	337.270
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-68.730	-68.730	-5.862.711	-5.489.476	-5.489.476	-229.495	-229.495

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		538	5381	54	541	5411	542	5421
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Abwasserbeseitigung	Kommunale Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	154.900	154.900	2.311.510	1.589.890	1.589.890	107.770	107.770
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	706.120	11.120	11.120	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	239.259	190.000	190.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	156.400	156.400	3.256.889	1.791.010	1.791.010	107.770	107.770
11	Personalaufwendungen	57.911	57.911	731.729	627.952	627.952	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	3.151.660	2.609.910	2.609.910	40.750	40.750
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.700	4.700	3.555.510	2.358.410	2.358.410	296.500	296.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	163.760	163.760	36.900	26.630	26.630	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	2.201.900	2.171.400	2.171.400	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	228.021	228.021	9.677.699	7.794.302	7.794.302	337.250	337.250
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-71.621	-71.621	-6.420.810	-6.003.292	-6.003.292	-229.480	-229.480

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		5431	544	5441	545	5451	5452	5453
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	527.977	1.000	1.000	2.980	2.980	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	527.977	1.000	1.000	2.980	2.980	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	10.936	0	10.936	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	10.000	10.000	242.000	115.000	127.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	739.170	35.380	35.380	2.990	2.990	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.270	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	909.440	45.380	45.380	255.926	117.990	137.936	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-381.463	-44.380	-44.380	-252.946	-115.010	-137.936	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		5431	544	5441	545	5451	5452	5453
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	560.770	1.000	1.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	560.770	1.000	1.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	11.264	0	11.264	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	10.000	10.000	242.000	115.000	127.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	797.770	35.380	35.380	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.270	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	968.040	45.380	45.380	253.264	115.000	138.264	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-407.270	-44.380	-44.380	-253.264	-115.000	-138.264	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		5455	546	5460	5461	548	5480	549
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Winterdienst an Bundesstraßen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	Parkeinrichtungen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	ÖPNV	Sonstige Leistungen der Straßenbaustärker
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	7.270	0	7.270	30.190	30.190	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	650.000	0	650.000	0	0	45.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.459	1.459	25.000	0	0	22.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	683.729	1.459	682.270	30.190	30.190	67.800
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	3.875	3.875	76.731
12	Versorgungsaufwendungen	0	116	0	116	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.300	20.300	55.000	12.748	12.748	1.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	14.940	0	14.940	33.960	33.960	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.000	0	27.000	0	0	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	117.356	20.300	97.056	50.583	50.583	78.731
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	566.373	-18.841	585.214	-20.393	-20.393	-10.931

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		5455	546	5460	5461	548	5480	549
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Winterdienst an Bundesstraßen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	Parkeinrichtungen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	ÖPNV	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	7.270	0	7.270	44.810	44.810	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	650.000	0	650.000	0	0	45.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.459	1.459	25.000	0	0	22.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	683.729	1.459	682.270	44.810	44.810	67.800
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	3.993	3.993	88.520
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.300	20.300	55.000	13.200	13.200	500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	15.340	0	15.340	52.110	52.110	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	0	30.000	0	0	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	120.640	20.300	100.340	69.303	69.303	89.520
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	563.089	-18.841	581.930	-24.493	-24.493	-21.720

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		55	551	5511	552	5521	553	5531
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Naturschutz- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Naturschutz- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Gewässer 2. Ordnung	Friedhöfe und Gedenkstätten	Friedhöfe und Gedenkstätten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	315.698	170.010	170.010	131.880	131.880	13.808	13.808
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	840	840	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	86.878	19.878	19.878	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	750	750	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	404.166	191.478	191.478	131.880	131.880	13.808	13.808
11	Personalaufwendungen	347.439	241.314	241.314	69.596	69.596	14.261	14.261
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.448	591.440	591.440	110.000	110.000	18.808	18.808
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	375.140	246.130	246.130	128.930	128.930	80	80
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	500	500	500	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.803	18.303	18.303	1.500	1.500	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.549.330	1.097.687	1.097.687	310.026	310.026	33.149	33.149
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.145.164	-906.209	-906.209	-178.146	-178.146	-19.341	-19.341

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		55	551	5511	552	5521	553	5531
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Naturschutz- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Naturschutz- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Gewässer 2. Ordnung	Friedhöfe und Gedenkstätten	Friedhöfe und Gedenkstätten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	548.598	371.910	371.910	162.880	162.880	13.808	13.808
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	840	840	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	86.228	18.728	18.728	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	750	750	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	636.416	392.228	392.228	162.880	162.880	13.808	13.808
11	Personalaufwendungen	380.283	264.016	264.016	71.779	71.779	14.847	14.847
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.298	591.290	591.290	110.000	110.000	18.808	18.808
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	605.160	469.950	469.950	135.130	135.130	80	80
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	500	500	500	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.631	18.131	18.131	1.500	1.500	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.811.872	1.343.887	1.343.887	318.409	318.409	33.735	33.735
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.175.456	-951.659	-951.659	-155.529	-155.529	-19.927	-19.927

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		5551 Waldbewirtschaftung /Jagdliche Nutzung	5553 Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	56	561	5610	57	571
Produktgruppe				Umweltschutz	Umweltschutzmaß- nahmen	Klimaschutz	Wirtschaft und Tourismus	Kommunale Wirtschaftsförderu- ng
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	87.540	87.540	87.540	11.070	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	285.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	0	0	0	0	7.559	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	105.400	105.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	500	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	67.000	0	87.540	87.540	87.540	409.529	105.400
11	Personalaufwendungen	22.268	0	75.078	75.078	75.078	65.674	65.674
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.200	0	0	0	0	273.201	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.450	1.450	1.450	14.660	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	518.000	518.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	0	111.050	111.050	111.050	34.100	22.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	108.468	0	187.578	187.578	187.578	905.635	605.674
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-41.468	0	-100.038	-100.038	-100.038	-496.106	-500.274

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		5551 Waldbewirtschaftung /Jagdliche Nutzung	5553 Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	56	561	5610	57	571
Produktgruppe				Umweltschutz	Umweltschutzmaß- nahmen	Klimaschutz	Wirtschaft und Tourismus	Kommunale Wirtschaftsförderu- ng
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	6.540	6.540	6.540	11.070	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	415.504	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.500	0	0	0	0	7.559	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	450	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	67.500	0	6.540	6.540	6.540	434.583	0
11	Personalaufwendungen	29.641	0	82.261	82.261	82.261	67.643	67.643
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.200	0	0	0	0	277.646	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.450	1.450	1.450	14.660	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	652.000	652.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	0	21.050	21.050	21.050	34.200	22.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	115.841	0	104.761	104.761	104.761	1.046.149	741.643
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-48.341	0	-98.221	-98.221	-98.221	-611.566	-741.643

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		573	5730	5731	575	5751	61	611
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Kabelanlagen etc.	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Tourismus	Tourismusförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	31.265.000	31.265.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	11.070	11.070	29.820.430	29.820.430
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	285.000	285.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.559	7.559	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	40.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	500	500	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	304.129	304.129	61.125.430	61.085.430
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	273.201	273.201	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	14.660	14.660	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	273.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	20.700.000	20.700.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.100	12.100	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	299.961	299.961	20.973.000	20.700.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	4.168	4.168	40.152.430	40.385.430

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		573 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	5730 Kabelanlagen etc.	5731 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	575 Tourismus	5751 Tourismusförderung	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	32.645.000	32.645.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	11.070	11.070	30.201.170	30.201.170
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	415.504	415.504	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.559	7.559	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	40.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	450	450	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	434.583	434.583	62.886.170	62.846.170
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	277.646	277.646	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	14.660	14.660	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	506.500	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	21.785.000	21.785.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.200	12.200	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	304.506	304.506	22.291.500	21.785.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	130.077	130.077	40.594.670	41.061.170

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023								
Produktbereich		612	6121	71	711	7110	712	7120		
Produktgruppe				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Verwaltung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0		
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.000	40.000	0	0	0	0	0		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	40.000	40.000	0	0	0	0	0		
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	273.000	273.000	0	0	0	0	0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	273.000	273.000	0	0	0	0	0		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-233.000	-233.000	0	0	0	0	0		

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024									
Produktbereich		612	6121	71	711	7110	712	7120			
Produktgruppe				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Verwaltung		Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0			
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0			
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.000	40.000	0	0	0	0	0			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0			
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	40.000	40.000	0	0	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	506.500	506.500	0	0	0	0	0			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	506.500	506.500	0	0	0	0	0			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-466.500	-466.500	0	0	0	0	0			

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		721	7210	725	7250	73	731	7310
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Schulen	Schulen	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		721	7210	725	7250	73	731	7310
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Schulen	Schulen	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich		7360	74	742		75	751	7510	
Produktgruppe			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Sportförderung	Sportförderung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt		Räumliche Planung und Entwicklung
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich		7360	74	742		75	751	7510	
Produktgruppe			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Sportförderung	Sportförderung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt		Räumliche Planung und Entwicklung
Produktuntergruppe					Räumliche Planung und Entwicklung				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		7520 Bau- und Grundstücksordnung	753 Ver- und Entsorgung	7530 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	755 Naturschutz- und Landschaftspflege	7550 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		7520 Bau- und Grundstücksordnung	753 Ver- und Entsorgung	7530 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	755 Naturschutz- und Landschaftspflege	7550 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich		756		757		76		761	
Produktgruppe			7560		7570				7610
Produktuntergruppe		Umweltschutz	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen		Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0		0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0		0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0		0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0		0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

		2023						
Produktbereich		756	7560	757	7570	76	761	7610
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Umweltschutz	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistun- gen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024								
Produktbereich		756		757		76		761		7610
Produktgruppe			7560		7570					
Produktuntergruppe		Umweltschutz	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen		Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0		0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0		0		0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		0		0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0		0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0		0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0		0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		0		0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		0		0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		0		0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0		0		0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		0		0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		0		0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		0		0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0		0		0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		0		0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0		0		0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		0		0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0		0		0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

		2024						
Produktbereich		756	7560	757	7570	76	761	7610
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Umweltschutz	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistun- gen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

III. Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16911300	Sonstige privatrechtliche Forderungen- Kautionsforderung	169	16	1	0	0
16919999	Verwahrungen	169	16	1	0	0
		169			0	0
			16		0	0
				1	0	0
27511000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich - Verwahrungen	275	27	2	0	0
		275			0	0
27911200	Weitere Sonstige Verbindlichkeiten Wechselgeldvorschuss	279	27	2	0	0
27911300	Weitere Sonstige Verbindlichkeiten - Kautionen	279	27	2	0	0
27911500	Weitere Sonstige Verbindlichkeiten Spenden Zoo Decin	279	27	2	0	0
27911501	Weitere Sonstige Verbindlichkeiten Spenden	279	27	2	0	0
27911900	Weitere sonstige Verbindlichkeiten aus Grunstücksangelegenheiten	279	27	2	0	0
27918000	Verwahrungen Bürgschaften	279	27	2	0	0
27919900	Verwahrungen Liegenschaften	279	27	2	0	0
27919999	Verwahrungen	279	27	2	0	0
		279			0	0
			27		0	0
				2	0	0
30110000	Grundsteuer A	301	30	3	35.000	35.000
30120000	Grundsteuer B	301	30	3	3.800.000	3.800.000
30130000	Gewerbesteuer	301	30	3	12.000.000	12.500.000
		301			15.835.000	16.335.000
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	302	30	3	12.250.000	12.900.000
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302	30	3	2.750.000	3.050.000
		302			15.000.000	15.950.000
30310000	Vergnügungssteuer	303	30	3	270.000	200.000
30320000	Hundesteuer	303	30	3	135.000	135.000
30340000	Zweitwohnungssteuer	303	30	3	25.000	25.000
		303			430.000	360.000
			30		31.265.000	32.645.000
31110000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen (Land)	311	31	3	0	0
31111000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	311	31	3	28.100.000	28.500.000
31120000	investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzungen	311	31	3	0	0
31121000	Infrastrukturpauschale	311	31	3	0	0
		311			28.100.000	28.500.000
31210000	Bedarfszuweisungen nach Landesrecht	312	31	3	0	20.468
		312			0	20.468
31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	313	31	3	0	0
31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313	31	3	0	0
31310100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313	31	3	0	0
31310200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313	31	3	0	0
31311000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	313	31	3	0	0
31312000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	313	31	3	0	0
31312100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313	31	3	0	0
31312200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313	31	3	0	0
31312300	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313	31	3	0	0
31319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	313	31	3	727.000	637.000

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		313			727.000	637.000
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	314	31	3	6.538.186	2.155.062
31401000	Zuschuss nach FAG	314	31	3	0	717.000
31409000	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	314	31	3	0	0
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	314	31	3	1.155.784	1.340.388
31410100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	314	31	3	0	0
31410300	Zuweisungen für Taschengeld Binationales Internat	314	31	3	27.605	27.605
31411000	Zuweisungen für Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen	314	31	3	8.369.435	8.294.435
31411100	Landeszuschüsse Fremd- gemeindekinder	314	31	3	200.000	200.000
31411200	Personalkostenzuschüsse	314	31	3	0	0
31411400	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke	314	31	3	0	0
31411500	Zuschuss investive Maßnahmen Kita (Durchlaufposten)	314	31	3	0	0
31412000	Zuweisungen für den Betrieb von Theatern und anderen Kultureinrichtungen	314	31	3	0	0
31416000	Zuweisungen für laufende Zwecke	314	31	3	607.682	607.590
31417000	Zuweisungen für den ÖPNV soweit nicht an Verkehrsunternehmen	314	31	3	0	0
31419000	Sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	314	31	3	13.500	8.500
31419100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	314	31	3	0	0
31419200	Sonstige Zuweisungen des Landes	314	31	3	0	0
31420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	314	31	3	364.000	383.300
31421100	Rückzahlung Zuschüsse	314	31	3	0	0
31429000	Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV für laufende Zwecke	314	31	3	0	0
31430000	Zuweisungen für laufende Zwecke	314	31	3	0	0
31440000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	314	31	3	0	0
31441000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	314	31	3	13.410	13.410
31450000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	314	31	3	0	0
31461000	Förderungszuschüsse von Sparkassen	314	31	3	0	0
31472000	Förderungszuschüsse	314	31	3	35.000	35.181
31480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	314	31	3	6.000	6.000
31480009	Erträge Spenden	314	31	3	0	0
31484000	Spenden, Schenkungen, Erbschaften	314	31	3	0	0
31489000	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	314	31	3	0	0
		314			17.330.602	13.788.471
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	316	31	3	3.816.800	4.429.550
31610001	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen alt	316	31	3	2.397.260	2.329.910
		316			6.214.060	6.759.460
31880000	Verwaltungsumlage	318	31	3	45.000	45.000
		318			45.000	45.000
			31		52.416.662	49.750.399
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungersatz, Kostenersatz	321	32	3	0	0
32140000	Sonstige Ersatzleistungen	321	32	3	0	0
		321			0	0
32919000	Weitere Sonstige Transfererträge	329	32	3	0	0
		329			0	0
			32		0	0
33110000	Verwaltungsgebühren	331	33	3	605.000	605.000
33110100	Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	331	33	3	220.000	260.000
33110120	Gebührenforderung Anwohnerparkkarten	331	33	3	24.000	24.000

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33110200	Sonstige Verwaltungsgebühren	331	33	3	60.350	60.350
33110300	Sonstige Verwaltungsgebühren	331	33	3	0	0
		331			909.350	949.350
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Wasserversorgung	332	33	3	90	90
33210100	eigene Vollstreckungskosten	332	33	3	0	0
33210200	Vollstreckungskosten für Dritte	332	33	3	0	0
33210300	Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	332	33	3	223.620	243.620
33210319	Benutzergebühren und ähnliche Entgelte mit USt. 19%	332	33	3	0	0
33210400	Elternbeiträge für Tagespflege	332	33	3	195.000	182.000
33210410	Erstattung von Absenkungs- beiträgen	332	33	3	0	0
33210500	Beiträge für Hortbetreuung	332	33	3	0	0
33211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte keine Finanzrechnung	332	33	3	10.000	0
33212000	Entgelte für die Abfallentsorgung und im Rahmen des dualen Systems	332	33	3	0	0
33213000	Kostenerstattungen	332	33	3	20.000	20.000
33214000	Gebühren für Straßenreinigung	332	33	3	0	0
33217000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	332	33	3	0	0
33218000	Parkgebühren	332	33	3	650.000	650.000
33219000	Sonstige Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	332	33	3	1.600	1.400
		332			1.100.310	1.097.110
33330000	Beiträge für die Hortbetreuung	333	33	3	0	0
		333			0	0
33610000	Gästetaxe	336	33	3	130.000	260.504
33610016	Gästetaxe 16%	336	33	3	0	0
33619999	Gästetaxe - durchlaufende Posten Gästekarte mobil	336	33	3	155.000	155.000
		336			285.000	415.504
			33		2.294.660	2.461.964
34110000	Erträge aus Vermietung	341	34	3	688.546	691.006
34110019	Erträge aus Vermietung mit USt. 19%	341	34	3	0	0
34110100	Erträge aus Verpachtungen	341	34	3	395.637	394.987
34110200	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	341	34	3	25.000	25.000
34110300	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten	341	34	3	0	0
34110500	Erträge aus Stellplatzmiete	341	34	3	2.500	2.500
34130000	Erträge für Miet-und Pacht- nebenleistungen	341	34	3	1.500	1.500
34140000	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	341	34	3	0	0
		341			1.113.183	1.114.993
34210000	Erträge aus Verkauf	342	34	3	0	0
34210100	Erträge aus Verkauf von Drucksachen	342	34	3	75	75
34210200	Erträge aus Erlösen für landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerischer Erzeugnisse sowie Tiere	342	34	3	65.000	65.000
34210300	Sonstige Erträge aus Verkauf	342	34	3	43.650	43.650
34220000	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen	342	34	3	0	0
34240000	Erträge aus dem Verkauf landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse	342	34	3	0	0
34290000	Sonstige Erträge aus Verkauf	342	34	3	0	0
		342			108.725	108.725
34310000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen	343	34	3	299.350	12.700
34315000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (verbundene Unternehmen)	343	34	3	25.000	25.000
34315019	privatrechtl. Entgelte für Benutzung öfftl. rechtl. Bereiche mit USt. 19%	343	34	3	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		343			324.350	37.700
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle	346	34	3	27.340	27.340
34610100	Erträge für die private Nutzung Telefon	346	34	3	0	0
34610200	Erträge für die private Nutzung Dienst-Pkw	346	34	3	0	0
34610219	Erstattung für Versicherung mit USt.	346	34	3	0	0
34610300	Sonstige privatrechtliche Entgelte	346	34	3	0	0
34610400	Erträge aus der Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	346	34	3	4.000	4.000
34610500	Sonstige privatrechtliche Entgelte	346	34	3	3.000	3.000
34610600	Erträge aus Altstoffen	346	34	3	0	0
34620000	Erträge aus Beratungsleistungen	346	34	3	0	0
34691000	Erträge aus Altstoffen	346	34	3	0	0
		346			34.340	34.340
34800000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Bund mit Mahnung	348	34	3	2.500	2.500
34800019	öffentlich rechtliche Kosten- erstattungen/-umlagen ggü. Bund mit USt. 19%	348	34	3	0	0
34809000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Bund ohne Mahnung	348	34	3	0	0
34810000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Land mit Mahnung	348	34	3	0	0
34811000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage Land mit Mahnung	348	34	3	0	50.000
34817000	Dienstbezüge und Versorgungslasten	348	34	3	0	0
34818000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Land ohne Mahnung	348	34	3	0	0
34819000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Land ohne Mahnung	348	34	3	0	0
34820000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Gemeinden mit Mahnung	348	34	3	952.096	927.096
34821000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Gemeinden mit Mahnung	348	34	3	1.346	1.346
34822000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	34	3	0	0
34828000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Gemeinden ohne Mahnung	348	34	3	12.000	12.000
34829000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Gemeinden ohne Mahnung	348	34	3	0	0
34830000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Zweck- verbänden mit Mahnung ohne MwSt	348	34	3	0	0
34830160	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Zweckverbänden mit Mahnung	348	34	3	0	0
34830190	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Zweck- verbänden mit Mahnung mit MwSt	348	34	3	35.000	35.000
34831000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Zweckverbänden mit Mahnung	348	34	3	105.400	0
34831160	Privatrechtl. Kostenerstattung Umlage ggü. Zweckverbänden mit Mahnung und Ust.	348	34	3	0	0
34831190	Privatrechtl. Kostenerstattung Umlage ggü. Zweckverbänden mit Mahnung und UST,	348	34	3	0	0
34834000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. der gesetzl. Sozialversicherung mit Mahnung	348	34	3	0	0
34850000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. verbundenen Unternehmen mit Mahnung	348	34	3	4.500	4.500
34851000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. verbundenen Unternehmen mit Mahnung	348	34	3	200	200
34859000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. verbundenen Unternehmen ohne Mahnung	348	34	3	29.000	26.500

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34859019	privatrechtliche Kosten erstattung/-umlage ggü. verbundenen Untern. mit USt.	348	34	3	0	0
34860000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Mahnung	348	34	3	0	0
34861000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Mahnung	348	34	3	0	0
34870000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. privaten Unternehmen mit Mahnung	348	34	3	2.000	2.000
34871000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. privaten Unternehmen mit Mahnung	348	34	3	15.350	15.350
34871019	jjj erstattung/-umlage ggü. priv. Unternehmen USt. 19%	348	34	3	0	0
34873000	Erträge aus Kostenerstattungen von Versicherungen	348	34	3	0	0
34880000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. übrigen Bereichen mit Mahnung	348	34	3	0	0
34881000	privatrechtliche Kostener- stattung/-umlage ggü. übrigen Bereichen mit Mahnung	348	34	3	0	0
34884000	Erträge aus Erstattungen von Stiftungen und Verbänden für Verwaltungskosten	348	34	3	0	0
34888000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. übrigen Bereichen ohne Mahnung	348	34	3	0	0
34888100	Erträge aus der Rückerstattung von Bankgebühren	348	34	3	0	0
34889000	privatrechtliche Kosten- erstattung von übrigen Bereichen ohne Mahnung	348	34	3	14.200	14.200
34889019	Kostenerstattungen privatrecht mit USt. 19%	348	34	3	0	0
34889100	Erträge aus der Rückerstattung von Lohn	348	34	3	0	0
34889200	Erträge aus der Rückerstattung von ZV-Beiträgen	348	34	3	0	0
34889300	Erträge aus der Rückzahlung Darlehen Arbeitnehmer	348	34	3	0	0
34889500	Erträge aus der Rückzahlung VWL	348	34	3	0	0
34889600	Erträge aus der Rückzahlung von AG-Anteil SV	348	34	3	0	0
34889800	Erträge aus der Rückerstattung nach AAG	348	34	3	0	0
34891000	Erträge aus sonstigen Kosten- erstattungen	348	34	3	0	0
		348			1.173.592	1.090.692
			34		2.754.190	2.386.450
35110000	Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen	351	35	3	1.775.000	1.775.000
		351			1.775.000	1.775.000
35210000	Erstattung von Steuern	352	35	3	0	0
		352			0	0
35490000	Sonstige weitere ordentliche Erträge	354	35	3	0	0
		354			0	0
35610000	Bußgelder	356	35	3	1.216.300	1.216.220
35620000	Säumniszuschläge	356	35	3	105.000	105.000
35620001	Säumniszuschläge priv. rechtl.	356	35	3	0	0
35621000	Nachzahlungszinsen	356	35	3	0	0
35622000	Säumniszuschläge	356	35	3	0	0
35623000	Stundungszinsen	356	35	3	0	0
35630000	Erträge aus der Inanspruchnahm von Gewährverträgen und Bürgschaften	356	35	3	0	0
		356			1.321.300	1.321.220
35700000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357	35	3	0	0
		357			0	0
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	358	35	3	0	0
35813000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	358	35	3	0	0
35820000	Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	358	35	3	0	0
35831030	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von AdV auf Forderungen	358	35	3	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
35832000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	358	35	3	0	0
35839000	Sonstige nicht zahlungs- wirksame ordentliche Erträge	358	35	3	0	0
		358			0	0
35910000	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	359	35	3	2.000	2.000
35910100	weitere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	359	35	3	0	0
35999000	Verwahrungen	359	35	3	0	0
		359			2.000	2.000
			35		3.098.300	3.098.220
36100000	Zinserträge Bund	361	36	3	0	0
36140000	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	361	36	3	0	0
36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	361	36	3	40.000	40.000
36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	361	36	3	0	0
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	361	36	3	0	0
36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	361	36	3	0	0
		361			40.000	40.000
36310000	Bußgelder u.ä.	363	36	3	0	0
36311000	Verwarnungsgelder	363	36	3	0	0
36312000	Bußgelder	363	36	3	0	0
36321000	Nebenforderungen	363	36	3	0	0
36322000	Stundungszinsen und Verzugszinsen	363	36	3	0	0
36324000	Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	363	36	3	0	0
36325000	Nachzahlungszinsen nach § 233a AO	363	36	3	0	0
36330000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen u.ä.	363	36	3	0	0
		363			0	0
36510000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	365	36	3	51.000	51.000
36590000	Sonstige Erträge aus Gewinnanteilen	365	36	3	0	0
		365			51.000	51.000
36900000	Sonstige Finanzerträge	369	36	3	0	0
36910000	Sonstige Finanzerträge	369	36	3	30.000	30.000
36919998	Weitere Sonstige Finanzerträge	369	36	3	0	0
		369			30.000	30.000
			36		121.000	121.000
37100000	Aktivierete Eigenleistungen	371	37	3	0	0
		371			0	0
37200000	Bestandsveränderungen	372	37	3	0	0
37210000	Bestandsveränderungen	372	37	3	0	0
		372			0	0
			37		0	0
38100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381	38	3	3.826.608	3.984.072
38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381	38	3	0	0
38110100	Interne Umlage Sonderposten	381	38	3	0	0
38110200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381	38	3	0	0
38110300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Modellvorhaben	381	38	3	0	0
38110400	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Umlage Kfz	381	38	3	0	0
38110500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Telefon	381	38	3	0	0
38111120	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	381	38	3	0	0
38111130	Interne Leistungsverrechnung FG 01	381	38	3	0	0
38111210	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
38111220	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	0	0
38111230	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	0	0
38111240	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	0	0
38111250	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	0	0
38111260	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	381	38	3	0	0
38111270	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	381	38	3	0	0
38111280	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	381	38	3	0	0
38111290	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	381	38	3	0	0
38111310	Erträge aus interner Leistungs verrechnung FG 20	381	38	3	0	0
38111320	Erträge aus interner Leistungs verrechnung FG 20	381	38	3	0	0
38111330	Erträge aus interner Leistungs verrechnung FG 20	381	38	3	0	0
38111340	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Versicherung	381	38	3	0	0
38111350	Erträge aus interner Leistungs verrechnung FG 20	381	38	3	0	0
38111360	Erträge aus interner Leistungs verrechnung FG 20	381	38	3	0	0
38111370	Erträge aus interner Leistungs verrechnung FG 20	381	38	3	0	0
38111390	Erträge aus interner Leistungs verrechnung FG 20	381	38	3	0	0
38111410	Erträge aus interner Leistungs verrechnung FD 14	381	38	3	0	0
38111510	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	0	0
38111520	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	0	0
38111530	Erträge aus interner Leistungs verrechnung FG 65	381	38	3	0	0
38111540	Erträge aus interner Leistungs verrechnung FG 65	381	38	3	0	0
38111560	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	0	0
38111580	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	381	38	3	0	0
38111600	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Dienstleistungen für Stadtverwaltung Pirna	381	38	3	0	0
38111601	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	381	38	3	0	0
38120000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	381	38	3	0	0
38121110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	0	0
38121511	Interne Leistungsverrechnung Oberschulen	381	38	3	0	0
38124311	Interne Leistungsverrechnung FG 40 Schulentwicklungsplanung	381	38	3	0	0
38125211	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	0	0
38151211	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	0	0
38152121	Interne Leistungsverrechnung FG 61	381	38	3	0	0
		381			3.826.608	3.984.072
			38		3.826.608	3.984.072
				3	95.776.420	94.447.105
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	401	40	4	323.856	336.587
40111000	Dienstaufwendungen für Beamte - Bezüge	401	40	4	0	0
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	401	40	4	12.117.698	12.651.724
40121000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit	401	40	4	0	0
40121100	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ - tarifliche Entgelte	401	40	4	0	0
40122000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - frei vereinbarte Entgelte	401	40	4	0	0
40170000	Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte	401	40	4	0	0
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	401	40	4	6.241	12.481

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
40191000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	401	40	4	129.946	153.787
40193000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Tätigkeiten mit Eingliederungszuschuss	401	40	4	0	0
40194000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Entgelte für Praktikanten und Auszubildende	401	40	4	0	0
40199000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - sonstige Aufwendungen	401	40	4	0	0
		401			12.577.741	13.154.579
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband	402	40	4	268.000	275.000
40212000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Umlagen für Beihilfen	402	40	4	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	402	40	4	436.236	455.464
40221000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - Umlagen an Zusatzversorgungskassen	402	40	4	0	0
40221100	Beiträge zu Versorgungskassen AG-Anteil ZVK ATZ Beschäftigte	402	40	4	0	0
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	402	40	4	0	0
40291000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte - Umlagen an Zusatzversorgungskassen	402	40	4	4.678	5.536
40294000	Beiträge zu Versorgungskassen AG-Anteil ZVK f. Auszubildende	402	40	4	0	0
		402			708.914	736.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	403	40	4	2.624.221	2.729.191
40321000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Pflegeversicherung	403	40	4	0	0
40370000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	403	40	4	0	0
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Krankenversicherung	403	40	4	1.872	3.744
40391000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Pflegeversicherung	403	40	4	25.210	29.835
40391100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Beiträge zur BG	403	40	4	0	0
40398000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	403	40	4	0	0
		403			2.651.303	2.762.770
40415000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	404	40	4	0	0
		404			0	0
40700000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltfortzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	407	40	4	0	0
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen f. Entgeltzahlungen f. Zeiten der Freistellung v. der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	407	40	4	488.947	349.984
40790000	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich (bspw. für Urlaub und Gleitzeitguthaben, Jubiläen und Ähnliches)	407	40	4	0	0
		407			488.947	349.984
			40		16.426.905	17.003.333
41120000	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	411	41	4	0	0
		411			0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
41321000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Versicherung	413	41	4	0	0
41321100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Altersteilzeit-Beschäftigte Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung	413	41	4	0	0
41322000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Arbeitnehmer - Arbeitgeberanteil zur Ärzteversorgungskasse	413	41	4	0	0
41323000	Versorgungsaufwendung - Überbrückung	413	41	4	116	0
41394000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für für sonstige Beschäftigte - Künstlersozialabgabe für eigenes Personal	413	41	4	0	0
		413			116	0
41510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	415	41	4	0	0
		415			0	0
			41		116	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421	42	4	88.000	85.500
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartung und Instandhaltung	421	42	4	0	0
42110200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421	42	4	0	0
42110300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Werteunterhaltung gesamt	421	42	4	1.620.938	1.213.705
42110400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wertunterhaltung Gemein- schaftszentrum BiPra	421	42	4	0	0
42110500	Interimslösung Pestalozziobers- chule und Hort des Diakoni- schen Werkes	421	42	4	0	0
42110600	Interimslösung Diesterweg GS	421	42	4	0	0
42110700	Interimslösung Pestalozzi-OS	421	42	4	0	0
42111000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421	42	4	0	0
42111100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung und Bewirtschaftung	421	42	4	0	0
42111300	Unterhaltung Straßen, Wege und Verkehrslenkungsanlagen	421	42	4	30.000	30.000
42111400	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung	421	42	4	0	0
42113000	Unterhaltung der Gebäude, einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	421	42	4	0	0
42115000	Abbruchkosten, soweit nicht im Rahmen von Neubauten	421	42	4	0	0
42119000	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	421	42	4	91.500	50.500
42119100	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	421	42	4	0	0
42119200	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	421	42	4	0	0
42119300	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	421	42	4	0	0
42119400	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	421	42	4	0	0
42119500	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke - Abriss Lauben Fuchsbau	421	42	4	0	0
		421			1.830.438	1.379.705
42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422	42	4	1.271.878	1.275.000
42210100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenbegleitgrün FG 61	422	42	4	358.750	348.750
42210110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422	42	4	40.000	36.000
42210200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brückenunterhaltung	422	42	4	100.000	120.000

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42210210	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Bahnübergänge	422	42	4	0	0
42210220	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	422	42	4	25.000	25.000
42210230	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brückenprüfungen	422	42	4	25.000	15.000
42210240	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen	422	42	4	144.000	144.000
42210250	Verkehrssicherungsmaßnahmen (FD 60.4)	422	42	4	20.000	20.000
42211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Hochwassermaßnahmen	422	42	4	0	0
42290000	Sonstige Aufwendungen für Unterhaltung des beweglichen Sachanlagevermögens	422	42	4	0	0
		422			1.984.628	1.983.750
42310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	423	42	4	380.327	381.127
42311000	Miet- und Pacht aufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	423	42	4	56.400	56.400
42313000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	423	42	4	0	0
42314000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	423	42	4	13.790	13.040
42319000	Sonstige Mieten und Pachten	423	42	4	9.925	9.975
42320000	Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	423	42	4	56.730	59.610
		423			517.172	520.152
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	424	42	4	131.400	135.800
42410100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllabfuhr	424	42	4	100.060	99.760
42410200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Hausreinigung	424	42	4	1.339.290	1.346.690
42410300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gartenpflege	424	42	4	137.950	141.850
42410400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Hauswart	424	42	4	1.013.350	1.043.850
42410500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Winterdienst	424	42	4	23.005	23.165
42410600	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wachschutz	424	42	4	147.300	167.250
42410700	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Grundsteuer	424	42	4	8.450	8.460
42410800	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Stromkosten	424	42	4	661.845	684.535
42410900	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasserentsorgung 19%	424	42	4	168.300	181.050
42411000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gaskosten, Fernwärme, Öl	424	42	4	1.046.728	1.223.412
42411100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gebäude- und Inventarver- sicherung	424	42	4	274.578	287.715
42411200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Außenanlagen	424	42	4	39.808	39.808
42411300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gebäude einschl. Bestandteile	424	42	4	5.000	5.000
42411500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstige Aufwendungen	424	42	4	15.000	15.500
		424			5.112.064	5.403.845
42510000	Haltung von Fahrzeugen	425	42	4	169.800	174.800
42510800	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherung	425	42	4	26.620	27.791
42510900	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Steuer	425	42	4	1.728	1.777
42512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	425	42	4	70.000	70.000

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42530000	Erwerb von beweglichen Gegen- ständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, ver- mindert um einen darin ent- haltenen abzugsfähigen Vor- steuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	425	42	4	104.845	83.392
42531000	Erwerb von beweglichen Gegen- ständen, deren Anschaffungs- kosten, den Betrag von 800 € nicht überschreitet - keine Inventarisierung	425	42	4	53.841	47.759
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	425	42	4	0	0
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425	42	4	205.495	172.595
42550001	Aufwendung für Unterhaltung BGA FG65	425	42	4	0	0
42550100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425	42	4	72.050	76.250
		425			704.379	654.364
42610000	Besondere Aufwendungen für für Beschäftigte	426	42	4	81.242	82.517
42610100	Besondere Aufwendungen für für Beschäftigte - Betriebsärztliche Untersuchung	426	42	4	10.000	10.000
42611000	Besondere Aufwendungen für für Beschäftigte - Schwimmen	426	42	4	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	426	42	4	81.666	80.628
		426			172.908	173.145
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427	42	4	21.800	21.300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stadtteilst	427	42	4	0	0
42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stromversorgung	427	42	4	0	0
42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wasserversorgung	427	42	4	118.594	118.594
42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Oberflächenabwasser	427	42	4	0	0
42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gas/Fernwärme/Öl	427	42	4	0	0
42710500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lernmittel	427	42	4	0	0
42710600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lernmittelpauschale	427	42	4	0	0
42710700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Repräsent- ationen und Ehrungen	427	42	4	46.441	50.769
42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427	42	4	0	0
42711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben	427	42	4	1.000	1.000
42711200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige	427	42	4	3.000	3.000
42713000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lehr- und Unterrichtsmaterial	427	42	4	0	0
42713100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegen- ständen	427	42	4	2.000	2.000
42718000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulveranstaltungen und Schulfeste	427	42	4	36.741	36.255
42719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige	427	42	4	12.424	12.424
42730000	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	427	42	4	33.575	27.852
42743000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	427	42	4	0	0
42743100	Lern- und Unterrichtsmittel GTA	427	42	4	0	0
42743200	Lernmittel (Lernmittel- pauschale)	427	42	4	0	0
42748000	Schulveranstaltungen und Schulferien	427	42	4	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42749000	Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung- Sonstige	427	42	4	0	0
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	427	42	4	378.629	370.797
42751000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen - Verfügungsmittel	427	42	4	0	0
42752000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen - Verfügungsmittel BM	427	42	4	0	0
42760000	Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	427	42	4	55.051	48.748
42790000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427	42	4	0	0
		427			709.255	692.739
42810000	Verbrauch von Vorräten	428	42	4	50.000	50.000
		428			50.000	50.000
42910000	Sonstige Dienstleistungen	429	42	4	1.695.900	2.024.300
42910001	Sonstige Dienstleistungen	429	42	4	0	0
42910100	Sonstige Dienstleistungen - Modellvorhaben Bildung VHS	429	42	4	0	0
42910200	Sonstige Dienstleistungen - Modellvorhaben Sprache	429	42	4	0	0
42910300	Sonstige Dienstleistungen - Modellvorhaben Generative Arbeit	429	42	4	0	0
42910400	Sonstige Dienstleistungen - Modellvorhaben Freizeitanlagen Sport	429	42	4	0	0
42910600	Sonstige Dienstleistungen - Modellvorhaben Jedem Kind ein Instrument	429	42	4	0	0
42910700	Sonstige Dienstleistungen - ESF Programm Stärken vor Ort	429	42	4	0	0
42910800	Sonstige Dienstleistungen - EnercitEE	429	42	4	0	0
		429			1.695.900	2.024.300
			42		12.776.744	12.882.000
43100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	431	43	4	0	0
43110000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	431	43	4	0	0
43121000	Gemeindeanteile Fremdgemeinde- kinder	431	43	4	380.000	400.000
43121100	Aufwandsentschädigung	431	43	4	822.000	822.000
43121200	Versicherung Tagespflege	431	43	4	107.700	106.500
43122000	Zuweisungen für kulturelle und andere Bildungseinrichtungen	431	43	4	90.000	90.000
43129000	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	431	43	4	0	0
43130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	431	43	4	518.000	652.000
43140000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	431	43	4	0	0
43140100	Zuschuss Personalkosten	431	43	4	0	0
43140200	Absenkungsbeiträge	431	43	4	0	0
43140400	Schulvorbereitung	431	43	4	0	0
43141100	Zuschuss für investestive Maßnahmen Kitas (Durchlaufposten)	431	43	4	0	0
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	431	43	4	1.053.100	1.053.100
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftung	431	43	4	50.000	50.000
43170400	Kindertagespflegen Aufwandsentschädigungen	431	43	4	0	0
43179000	Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen	431	43	4	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	431	43	4	17.947.143	19.172.025
43180100	Zuschüsse für Maßnahmen Dritter	431	43	4	0	0
43180200	Zuschüsse an übrige Bereiche (Ausstattung)	431	43	4	0	0
43181000	Zuwendungen für Umsetzung Seniorenkonzept	431	43	4	44.264	44.264
43182000	Zuwendungen Stadtteilzentren	431	43	4	60.860	60.860
43182100	Zuschüsse Schulen	431	43	4	0	0
43182200	Zuschüsse Volkssolidarität	431	43	4	0	0
43182300	Zuschüsse Soziokulturelles Zentrum	431	43	4	0	0
43182400	Zuschüsse Stadtteilstfest Sonnenstein	431	43	4	0	0
43182500	Zuschüsse Grün/Weiss	431	43	4	0	0
43183000	Zuwendungen für Jugendhäuser, Jugendtreffs	431	43	4	50.000	50.000
43184000	Zuwendungen für Sozialarbeit an öffentlichen Einrichtungen	431	43	4	5.000	5.000
43185100	Förderung KJBS	431	43	4	20.000	20.000
43185200	Zuschuss für Übungsleiter	431	43	4	15.000	15.000
43185300	Zuschüsse Teilnahme Meisterschaften	431	43	4	1.000	1.000
43185400	Zuschüsse Veranstaltungen in Pirna	431	43	4	1.500	1.500
43186100	Zuschüsse für Grundbetrag Sportanlagen	431	43	4	413.804	413.804
43186200	Zuschüsse für Reparaturen Sportanlagen	431	43	4	30.000	30.000
43186300	Zuschüsse Weiterführung Förderprogramm Soziale Stadt	431	43	4	0	0
43187000	Zuschüsse Schwimmhallennutzung	431	43	4	75.000	75.000
43187100	Förderung Turnhallen Landkreis	431	43	4	14.100	14.100
		431			21.698.471	23.076.153
43410000	Gewerbesteuerumlage	434	43	4	1.050.000	1.095.000
		434			1.050.000	1.095.000
43500000	Allgemeine Zuweisungen - Altstadtsanierung	435	43	4	0	0
43530000	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	435	43	4	0	0
43540000	Allgemeine Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	435	43	4	0	0
43550000	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	435	43	4	0	0
43550100	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen	435	43	4	0	0
43550200	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen	435	43	4	0	0
43552100	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	435	43	4	0	0
43552200	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen	435	43	4	0	0
43552300	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	435	43	4	0	0
43580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	435	43	4	0	0
43580100	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche (b.Invest.)	435	43	4	0	0
		435			0	0
43721000	Kreisumlage	437	43	4	19.650.000	20.690.000
43731000	Kulturumlage nach § 6 Abs.3 SächsKRG	437	43	4	0	0
43739000	Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	437	43	4	0	0
43740000	Kulturumlage nach § 7 Abs. 2 Sächs.KRG	437	43	4	0	0
		437			19.650.000	20.690.000
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	439	43	4	0	0
43919000	Sonstige Transferaufwendungen	439	43	4	0	0
		439			0	0
			43		42.398.471	44.861.153
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	441	44	4	478	478
		441			478	478
44210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	442	44	4	22.500	33.000
44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	442	44	4	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
44212000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsvorsteher	442	44	4	28.002	29.685
44213000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder	442	44	4	0	0
44219000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	442	44	4	170.908	173.467
44220000	Leiharbeitskräfte	442	44	4	0	0
44232000	IT-Sach- und Dienstleistungen	442	44	4	137.500	137.500
44233000	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	442	44	4	498.950	510.862
44234000	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	442	44	4	35.500	35.300
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	442	44	4	430.755	423.430
44290001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten FG 65	442	44	4	5.000	5.000
44290009	Aufwendungen Spenden	442	44	4	0	0
44290100	Sonstige Aufwendungen GTA	442	44	4	0	0
44290200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Druckkosten	442	44	4	700	700
44290300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	442	44	4	120.549	121.540
44290400	Sach- und Dienstleistungen Schulen	442	44	4	12.115	12.085
44290500	Verfüungsmittel	442	44	4	2.000	2.000
44290700	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Stützmauer Liebenthaler Grund	442	44	4	0	0
44290800	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Sicherheit)	442	44	4	0	0
44291000	Aufwendungen für Fremdfeuer- wehreinsätze	442	44	4	2.000	2.000
		442			1.466.479	1.486.569
44310000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	443	44	4	61.145	61.065
44310100	Wirtschaftsmaterial	443	44	4	38.640	40.300
44310200	Fachliteratur, Zeitungen, Fachzeitschriften,sonstige Fachliteratur	443	44	4	43.980	41.448
44310300	Geschäftsaufwendungen	443	44	4	0	0
44310700	Gerichts- und Sachver- ständigenkosten	443	44	4	7.170.208	2.390.070
44310800	Kontoführungsgebühren	443	44	4	200	200
44311000	Porto	443	44	4	132.755	166.000
44311100	Telefon, Datenübertragungs- kosten	443	44	4	0	0
44311200	Fernmeldegebühren	443	44	4	83.272	83.372
44311300	Datenübertragungsgebühren	443	44	4	0	0
44311400	Miete, Leasing	443	44	4	480	480
44311500	Sonstige Telefon- und Datenübertragungskosten	443	44	4	0	0
44312000	Öffentliche Bekanntmachung	443	44	4	75.986	76.074
44313000	Reise- und Fahrtkosten	443	44	4	11.160	10.740
44314000	Sachverständigen- Gerichts- und sonstige Sachverständigen kosten	443	44	4	366.600	234.000
44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	443	44	4	787.996	827.986
44315001	Sonstige Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	443	44	4	7.750	7.750
44315100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	443	44	4	6.000	6.000
44315200	Sonstige Geschäftsaufwendungen (GTA)	443	44	4	309.680	245.400
44315201	Sonstige Geschäftsaufwendungen GTA (Inventarisierung)	443	44	4	0	0
44315202	Sonstige Geschäftsaufwendungen Projekt "Brotzeit"	443	44	4	6.000	6.000
44315203	Geschäftsaufwendungen	443	44	4	0	0
44315300	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Altstoffe)	443	44	4	0	0
44315400	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	443	44	4	15.600	15.600
44315600	Sonstige Geschäftsaufwendungen für den Schulbetrieb	443	44	4	184.061	185.678
44315700	Sonstige Geschäftsaufwendungen Seniorentage	443	44	4	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		443			9.301.513	4.398.163
44410000	Steuern	444	44	4	11.100	11.100
44410100	Schadensfälle	444	44	4	10.000	10.000
44410700	Sonstige Versicherungen	444	44	4	66.443	68.386
44411100	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	444	44	4	0	0
44411200	Abwasserabgabe	444	44	4	1.600	1.400
		444			89.143	90.886
44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - an Bund	445	44	4	10.000	10.000
44503000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	445	44	4	0	0
44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - an Land	445	44	4	120.000	120.000
44510100	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	445	44	4	0	0
44513000	Forstbesoldungsbeiträge	445	44	4	0	0
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	445	44	4	301.305	305.825
44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	445	44	4	2.000	2.000
44540000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit am den sonstigen öffentlichen Bereich	445	44	4	570	575
44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	445	44	4	1.987.771	2.150.500
44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Bereiche	445	44	4	100.000	110.000
44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	445	44	4	8.890	1.490
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	445	44	4	27.605	27.605
44580100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	445	44	4	0	0
44580200	Rückzahlung Fördermittel	445	44	4	0	0
		445			2.558.141	2.727.995
44720100	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	447	44	4	0	0
44720200	Wertveränderung bei Finanzvermögen	447	44	4	0	0
44720300	Wertveränderung bei Finanzvermögen	447	44	4	0	0
		447			0	0
44810000	Bußgelder	448	44	4	0	0
44820000	Säumniszuschläge	448	44	4	150.000	60.000
44830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	448	44	4	0	0
		448			150.000	60.000
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - besondere Finanzaufwendungen	449	44	4	20.000	20.000
44919900	Aufwendungen aus Zahlungs- ausfällen auf noch nicht uneinbringlich gebuchte Forderungen	449	44	4	0	0
44990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	449	44	4	0	0
44999000	Verwahrungen	449	44	4	0	0
		449			20.000	20.000
			44		13.585.754	8.784.091
45100000	Zinsaufwendungen an den Bund	451	45	4	0	0
45110000	Zinsaufwendungen an das Land	451	45	4	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
45111000	Zinsaufwendungen Erstattungsinsen	451	45	4	0	0
45140000	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	451	45	4	0	0
45150000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	451	45	4	0	0
45160000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	451	45	4	0	0
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451	45	4	273.000	506.500
45180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	451	45	4	0	0
		451			273.000	506.500
45320000	Säumniszuschläge	453	45	4	0	0
		453			0	0
45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	459	45	4	0	0
45921000	Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	459	45	4	0	0
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	459	45	4	5.000	5.000
45999999	Skontoaufwand	459	45	4	0	0
		459			5.000	5.000
			45		278.000	511.500
46200000	Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	462	46	4	0	0
		462			0	0
			46		0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	471	47	4	3.847.310	4.545.380
47110001	Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachvermögen alt	471	47	4	4.895.730	4.769.000
47120000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	471	47	4	1.167.900	1.175.430
47120001	Abschreibungen auf Sonderposten alt	471	47	4	599.830	552.120
		471			10.510.770	11.041.930
47210000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	472	47	4	0	0
47210300	Einzelwertberichtigung von Forderungen AdV	472	47	4	0	0
47220000	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	472	47	4	0	0
47290000	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	472	47	4	44.950	0
		472			44.950	0
			47		10.555.720	11.041.930
48100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481	48	4	3.826.608	3.984.072
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481	48	4	0	0
48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481	48	4	0	0
48110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Modellvorhaben	481	48	4	0	0
48110300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Horte/GS/Mieten und Pachten	481	48	4	0	0
48110400	Innere Verrechnung (BK) Kfz-Steuer/Versicherung	481	48	4	0	0
48110500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Telefon	481	48	4	0	0
48111120	Interne Leistungsverrechnung FG 01	481	48	4	0	0
48111130	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	481	48	4	0	0
48111210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	0	0
48111220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	0	0
48111230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	0	0
48111240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	0	0
48111250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
48111260	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	481	48	4	0	0
48111270	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	481	48	4	0	0
48111280	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	481	48	4	0	0
48111290	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	481	48	4	0	0
48111310	Interne Leistungsverrechnung FG 20	481	48	4	0	0
48111320	Interne Leistungsverrechnung FG 20	481	48	4	0	0
48111330	Interne Leistungsverrechnung FG 20	481	48	4	0	0
48111340	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Versicherungen	481	48	4	0	0
48111350	Interne Leistungsverrechnung FG 20	481	48	4	0	0
48111360	Interne Leistungsverrechnung FG 20	481	48	4	0	0
48111370	Interne Leistungsverrechnung FG 20	481	48	4	0	0
48111390	Interne Leistungsverrechnung FG 20	481	48	4	0	0
48111410	Interne Leistungsverrechnung FG14	481	48	4	0	0
48111510	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	0	0
48111520	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	0	0
48111530	Interne Leistungsverrechnung FG 65	481	48	4	0	0
48111540	Interne Leistungsverrechnung FG 65	481	48	4	0	0
48111560	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	0	0
48111580	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	481	48	4	0	0
48111600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	481	48	4	0	0
48120000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	481	48	4	0	0
48121110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	0	0
48121511	Interne Leistungsverrechnung Oberschulen	481	48	4	0	0
48124311	Interne Leistungsverrechnung FG 40 Schulentwicklungsplan	481	48	4	0	0
48125211	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	0	0
48151211	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	0	0
48152121	Interne Leistungsverrechnung FG 61	481	48	4	0	0
		481			3.826.608	3.984.072
			48		3.826.608	3.984.072
				4	99.848.318	99.068.079
50110000	Spenden	501	50	5	0	0
50110200	Erträge Taschengelder	501	50	5	0	0
50111000	Spenden mit Zweckbindung	501	50	5	0	0
50112000	Spenden ohne Zweckbindung	501	50	5	0	0
50118100	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Fortschritt Turnhalle	501	50	5	0	0
50120000	außerordentliche Erträge Koch	501	50	5	0	0
50120001	Empfangene Schadensersatz- leistungen und Ähnliches	501	50	5	686.718	0
50120010	außerordentliche Erträge Erstattungen aus Versicherung Rathaus	501	50	5	0	0
50120500	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Freifläche ZOB	501	50	5	0	0
50120600	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Amalie-Dietrich- Weg (Radweg)	501	50	5	0	0
50120700	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Stadtbibliothek	501	50	5	0	0
50120800	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Lessing GS	501	50	5	0	0
50120900	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Goethe OS	501	50	5	0	0
50121000	außergewöhnliche Erträge Feuerwehrkartell	501	50	5	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50121010	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Stützmauer Elbeparkplatz	501	50	5	0	0
50121020	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Stützmauer Pirna- Neundorf S 174	501	50	5	0	0
50121030	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Elbeparkplatz	501	50	5	0	0
50121040	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Steinplatz	501	50	5	0	0
50121050	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Meusegastbach/ Eulgrundbach	501	50	5	0	0
50121060	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Blutpfütze	501	50	5	0	0
50121070	außergewöhnliche Erträge HW 2013 An der Viehleite	501	50	5	0	0
50121080	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Liebethal/Klemnitz	501	50	5	0	0
50121090	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Graupaer Bach/ Krietzschwitzbach	501	50	5	0	0
50121120	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Hospital-Schlosser- busch	501	50	5	0	0
50121130	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Siegfried-Rädel- Straße	501	50	5	0	0
50121170	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Jacobaerstraße	501	50	5	0	0
50121171	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Jacobaerstraße Rückzahlungen	501	50	5	0	0
50121172	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Dohnaische Straße	501	50	5	0	0
50121200	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Stadtmuseum	501	50	5	0	0
50121300	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Am Elbufer	501	50	5	0	0
50121600	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Barbiergasse	501	50	5	0	0
50121700	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Elbradweg	501	50	5	0	0
50121800	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Ernst-Thälmann- Platz/Straße	501	50	5	0	0
50121900	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Kirchplatz	501	50	5	0	0
50121910	außerordentliche Erträge	501	50	5	0	0
50122020	Corona 2020 Empfangene Schadensersatz- leistungen	501	50	5	0	0
50122021	Corona 2020 Kostenerstattung Landesamt Schulen	501	50	5	0	0
50122200	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Holdergasse	501	50	5	0	0
50122300	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Schmiedestraße	501	50	5	0	0
50122400	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Straße am ZOB	501	50	5	0	0
50122500	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Stadtbrücke BW 101	501	50	5	0	0
50122600	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Wanderweg Malerweg Mädelsgraben	501	50	5	0	0
50122700	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Kahrenweg	501	50	5	0	0
50122800	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Dietzmühle	501	50	5	0	0
50122900	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Nicolaistraße	501	50	5	0	0
50123000	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Neumühlenweg	501	50	5	0	0
50123100	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Badergasse	501	50	5	0	0
50123200	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Bonnewitzer Bach	501	50	5	0	0
50123300	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Fechelsgrundbach	501	50	5	0	0
50123400	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Graupaer Bach,Sauteich	501	50	5	0	0
50123500	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Mühlgraben Birkwitzer Str.	501	50	5	0	0
50123600	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Teichgrundbach	501	50	5	0	0
50123700	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Struppenbach	501	50	5	0	0
50123800	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Niedere Burgstraße	501	50	5	0	0
50123900	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Straße im Struppengrund	501	50	5	0	0
50124000	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Breite Straße	501	50	5	0	0
50124100	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Marktplatz	501	50	5	0	0
50124200	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Maxim-Gorki- Straße	501	50	5	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50124300	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Grohmannstraße	501	50	5	0	0
50124400	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Gartenstraße	501	50	5	0	0
50124500	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Postweg	501	50	5	0	0
50124600	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Hospitalstraße	501	50	5	0	0
50124700	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Stützmauer Canalettoweg	501	50	5	0	0
50124800	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Friedenspark	501	50	5	0	0
50124900	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Ernst-Thälmann- Platz	501	50	5	0	0
50125000	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Elbleite	501	50	5	0	0
50125100	außergewöhnliche Erträge HW 2013 öffentliches WC an Goethe OS	501	50	5	0	0
50125200	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Turnhalle Goethe OS	501	50	5	0	0
50125300	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Schulobjekt	501	50	5	0	0
50125400	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Stadthäuser/ Verwaltungsgebäude	501	50	5	0	0
50125500	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Rathaus	501	50	5	0	0
50125600	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Verwaltungsgebäude	501	50	5	0	0
50125700	außergewöhnliche Erträge HW 2013 ZOB	501	50	5	0	0
50125800	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Grünanlagen Schiffervorstadt	501	50	5	0	0
50125900	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Grünring Wallanlage	501	50	5	0	0
50126100	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Beschädigung Stützmauer Viehleite	501	50	5	0	0
50126200	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Klosterstraße	501	50	5	0	0
50126300	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Fleisnergasse	501	50	5	0	0
50126400	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Schuhgasse	501	50	5	0	0
50126500	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Töpfergasse	501	50	5	0	0
50126600	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Brückenprüfung Projektsteuerung	501	50	5	0	0
50126700	außergewöhnliche Erträge HW 2013	501	50	5	0	0
50126800	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Am Plan	501	50	5	0	0
50126900	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Am Zwinger	501	50	5	0	0
50126901	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Am Zwinger Rückzahlungen	501	50	5	0	0
50127000	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Kegelbahnanlage Carolabad SV Fortschritt	501	50	5	0	0
50127100	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Segler-u.Slipanlage SV Fortschritt	501	50	5	0	0
50127101	Außergewöhnliche Erträge HW 20 Segler-Slipanlage; Erstattung Verein	501	50	5	0	0
50127200	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Sportplatz/Gebäude Aufbau Copitz	501	50	5	0	0
50127300	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Kanubootshaus	501	50	5	0	0
50128000	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Mühlgraben an der Brotmühle	501	50	5	0	0
50128400	außergewöhnliche Erträge HW Stützmauer Elbradweg	501	50	5	0	0
50128500	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Stützwand Bahnhofstraß	501	50	5	0	0
50128600	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Willy-Tröger- Stadion	501	50	5	0	0
50128700	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Schössergasse	501	50	5	0	0
50128800	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Lange Straße	501	50	5	0	0
50128900	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Klosterhof	501	50	5	0	0
50129100	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Kirchgasse	501	50	5	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50129200	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Marktgasse	501	50	5	0	0
50129400	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Bahnhofstraße	501	50	5	0	0
50129500	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Liebknecht Straße	501	50	5	0	0
50129600	außergewöhnliche Erträge HW Robert-Koch-Straße	501	50	5	0	0
50129700	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Luxemburg-Straße	501	50	5	0	0
50129800	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Lauterbachstraße	501	50	5	0	0
50129900	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Kegelbahn Carolabad	501	50	5	0	0
50129990	außergewöhnliche Erträge HW 2013; ID 291 Spielplatz Elbpromenade	501	50	5	0	0
50130000	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	501	50	5	0	0
50130001	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten alt	501	50	5	0	0
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	501	50	5	0	0
50190001	Sonstige außergewöhnliche Erträge/Auflösung von Rückstellungen (Hochwasser)	501	50	5	0	0
50192020	Sonstige außergewöhnliche Erträge (Schutzschirm COVID-19-Pandemie)	501	50	5	0	0
50192021	Sonstige außergewöhnliche Erträge	501	50	5	0	0
50192022	Sonstige Außergewöhnliche Erträge Erstattung Corona	501	50	5	0	0
50193583	außergewöhnliche Erträge sonstige nicht zahlungswirksame Erträge für Pauschalwertberichtigung	501	50	5	0	0
50199800	Sonderposten Abgang	501	50	5	0	0
50199801	Sonderposten Abgang alt	501	50	5	0	0
50199900	Mapping Abfall	501	50	5	0	0
		501			686.718	0
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	502	50	5	0	0
		502			0	0
50300000	Wertaufholung	503	50	5	0	0
50300001	Wertaufholungen alt	503	50	5	0	0
		503			0	0
50590000	Erträge aus Zahlungen wegen sonstiger außergewöhnlicher Schadensfälle	505	50	5	0	0
		505			0	0
50610000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	506	50	5	0	0
50610001	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen alt (o.l.)	506	50	5	0	0
50610002	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen Hilfsk. (o.l.)	506	50	5	0	0
50611000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	506	50	5	1.000.000	125.000
50611001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten alt (o.l.)	506	50	5	0	0
50611002	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Hilfsk. (o.l.)	506	50	5	0	0
50611100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	506	50	5	0	0
50615000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	506	50	5	0	0
50619000	Sonstige Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögens- Gegenständen ohne Inv. für Dienstbark. u.ä.	506	50	5	0	0
50619001	Sonstige Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögens- Gegenständen ohne Inv. für Dienstbark. u.ä. alt	506	50	5	0	0
50619100	Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	506	50	5	0	0
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	506	50	5	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50620001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ohne Inventarisierung	506	50	5	0	0
50620002	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Hilfsk. ohne Inventarisierung	506	50	5	0	0
50621000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € (ohne Ust.)	506	50	5	0	0
50621001	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € (ohne Ust.) alt (o. I.)	506	50	5	0	0
50621002	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € (ohne Ust.) Hilfsk. (o. I.)	506	50	5	0	0
50630000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	506	50	5	0	0
50630001	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen alt (o. I.)	506	50	5	0	0
50630002	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Hilfsk. (o. I.)	506	50	5	0	0
		506			1.000.000	125.000
			50		1.686.718	125.000
51110001	HW 2013 Maßnahmen ESF	511	51	5	0	0
51110002	HW 2013 Maßnahmen Feuerwehr	511	51	5	0	0
51110003	HW 2013 Maßnahmen Kanubootshaus	511	51	5	0	0
51110004	HW 2013 Landkreis Soforthilfe	511	51	5	0	0
51110005	HW 2013 Maßnahmen nicht förderfähige Kosten	511	51	5	0	0
51110010	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Sofortschadens- beseitigung	511	51	5	686.718	0
51110060	Rückzahlung Erstattung Katastropheneinsatz HW 2013	511	51	5	0	0
51110200	Aufwendungen Taschengelder	511	51	5	0	0
51110500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Freifläche ZOB	511	51	5	0	0
51110600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Amalie-Dietrich-Weg (Radweg)	511	51	5	84	0
51110700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stadtbibliothek	511	51	5	0	0
51110800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Lessing GS	511	51	5	0	0
51110900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Goethe MS	511	51	5	0	0
51111010	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stützmauer Elbeparkplatz	511	51	5	0	0
51111020	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stützmauer Pirna- Neundorf S 174	511	51	5	0	0
51111030	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Elbeparkplatz	511	51	5	0	0
51111040	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Steinplatz	511	51	5	0	0
51111050	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Meusegastbach/ Eulgrundbach	511	51	5	0	0
51111060	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Blutpfütze	511	51	5	0	0
51111080	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Liebethal/Klemnitz	511	51	5	0	0
51111090	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Graupaer Bach/ Krietzschwitzbach	511	51	5	0	0
51111100	Aufwendungen Spenden mit Zweckbindung	511	51	5	0	0
51111110	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Sonstiges	511	51	5	0	0
51111120	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Hospital-Schlosser- busch	511	51	5	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
51111130	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Siegfried-Rädel-Straße	511	51	5	0	0
51111140	Sonstige Maßnahmen Verwaltungsgebäude	511	51	5	0	0
51111150	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Blutpfütze	511	51	5	0	0
51111160	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Spielplatz Elbpromenade	511	51	5	0	0
51111170	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Jacobaerstraße	511	51	5	0	0
51111172	außergewöhnliche Aufwendungen Dohnaische Straße HW 2013	511	51	5	0	0
51111200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stadtmuseum	511	51	5	0	0
51111300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Am Elbufer Luxemburg- Str. bis Elbradweg	511	51	5	0	0
51111600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Barbiergasse	511	51	5	0	0
51111700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Elbradweg	511	51	5	0	0
51111800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Ernst-Thälmann-Platz/ Straße	511	51	5	0	0
51111900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Kirchplatz	511	51	5	0	0
51112000	außergewöhnliche Erträge	511	51	5	0	0
51112020	Corona 2020 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	511	51	5	0	0
51112021	Corona 2020 - Geschäftsausz. Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	511	51	5	0	0
51112022	Corona 2020 - Mieten/Pachten Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	511	51	5	0	0
51112023	Corona 2020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	511	51	5	0	0
51112024	Corona 2020 Beschaffung bewegliches Vermögen	511	51	5	0	0
51112025	Corona 2020 Aufwendungen im Zusammenh. mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	511	51	5	0	0
51112026	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Katastrophen Corona-Sonderzahlung	511	51	5	0	0
51112027	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen Corona - Personalkosten	511	51	5	0	0
51112028	Transferaufwendungen Corona 2020	511	51	5	0	0
51112200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Holdergasse	511	51	5	0	0
51112300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Schmiedestraße	511	51	5	0	0
51112400	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Straße am ZOB	511	51	5	0	0
51112500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stadtbrücke BW 101	511	51	5	0	0
51112600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Wanderweg/Malerweg Mädelgraben	511	51	5	0	0
51112700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Kahrenweg	511	51	5	0	0
51112800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Dietzmühle	511	51	5	0	0
51112900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Nicolaistraße	511	51	5	0	0
51113000	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Neumühlenweg	511	51	5	0	0
51113100	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Badergasse	511	51	5	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
51113200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Bonnewitzer Bach	511	51	5	0	0
51113300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Fechelsgrundbach	511	51	5	0	0
51113400	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Graupaer Bach/Sauteich	511	51	5	0	0
51113500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Mühlgraben Birkwitzer Str.	511	51	5	0	0
51113600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Teichgrundbach	511	51	5	0	0
51113700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Struppenbach	511	51	5	0	0
51113800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Niedere Burgstraße	511	51	5	0	0
51113900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Straße im Struppengrund	511	51	5	0	0
51114000	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Breite Straße	511	51	5	0	0
51114100	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Marktplatz	511	51	5	0	0
51114200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Maxim- Gorki-Str.	511	51	5	0	0
51114300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Grohmannstraße	511	51	5	0	0
51114400	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Gartenstraße	511	51	5	0	0
51114500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Postweg	511	51	5	0	0
51114600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Hospitalstraße	511	51	5	0	0
51114700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stützmauer Canaletto- weg	511	51	5	0	0
51114800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Friedenspark	511	51	5	0	0
51114900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Ernst- Thälmann-Platz	511	51	5	0	0
51115000	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Elbleite	511	51	5	0	0
51115100	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 öffentliches WC an Goethe OS	511	51	5	0	0
51115200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Turnhalle Goethe OS	511	51	5	0	0
51115300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Schulobjekt	511	51	5	0	0
51115400	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stadthäuser/ Verwaltungsgebäude	511	51	5	0	0
51115500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Rathaus	511	51	5	0	0
51115600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Verwaltungsgebäude	511	51	5	0	0
51115700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 ZOB	511	51	5	0	0
51115800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Grünanlagen Schiffer- vorstadt	511	51	5	0	0
51115900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Grünring Wallanlage	511	51	5	0	0
51116100	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Beschädigung Stützmauer Viehleite	511	51	5	0	0
51116200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Klosterstraße	511	51	5	0	0
51116300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Fleischergasse	511	51	5	0	0
51116400	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Schuhgasse	511	51	5	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
51116500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Töpfergasse	511	51	5	0	0
51116600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Brückenprüfung Projektsteuerung	511	51	5	0	0
51116700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013	511	51	5	0	0
51116800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Am Plan	511	51	5	0	0
51116900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Am Zwinger	511	51	5	0	0
51117000	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Kegelbahnanlage Carolabad SV Fortschritt	511	51	5	0	0
51117100	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Segler- u.Slipanlage SV Fortschritt	511	51	5	0	0
51117200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Sportplatz/Gebäude Aufbau Copitz	511	51	5	0	0
51117300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Kanubootshaus	511	51	5	0	0
51117400	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Leinpfad	511	51	5	0	0
51117500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Struppenbach Obervogelgesang	511	51	5	0	0
51117600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Fechelsgrundbach Niedervogelgesang	511	51	5	0	0
51117700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Brücke Mühlenstraße- Kohlmühle	511	51	5	0	0
51117800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Brücke Protzemühle	511	51	5	0	0
51117900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Brücke Wesenitzbogen	511	51	5	0	0
51118000	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Mühlgraben an der Brotmühle	511	51	5	0	0
51118100	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Fortschritt Turnhalle	511	51	5	0	0
51118200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Postaer Straße	511	51	5	0	0
51118300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stützwand Brückenstr. und Altstadtbrücke	511	51	5	0	0
51118400	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stützwand Elbradweg Parkplatz	511	51	5	0	0
51118500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stützwand Bahnhofstraße	511	51	5	0	0
51118600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Träger Stadion	511	51	5	0	0
51118700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Schössergasse	511	51	5	0	0
51118800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Lange Straße	511	51	5	0	0
51118900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Klosterhof	511	51	5	0	0
51119000	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Straßenbeleuchtung gesamt	511	51	5	0	0
51119100	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Kirchgasse	511	51	5	0	0
51119200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Marktgasse	511	51	5	0	0
51119300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Spieloase	511	51	5	0	0
51119400	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Bahnhofstraße	511	51	5	0	0
51119500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Liebknecht-Straße	511	51	5	0	0
51119600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Robert- Koch-Straße	511	51	5	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
51119700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Luxemburg-Straße	511	51	5	0	0
51119800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Lauterbachstraße	511	51	5	0	0
51119900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Kegelbahn Carolabad	511	51	5	0	0
51119990	Zinsaufwendungen HW 2013	511	51	5	0	0
51120000	Spenden	511	51	5	0	0
51130000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	511	51	5	0	0
51131000	Außerordentliche Aufwendungen geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	511	51	5	0	0
51140000	Außerordentlicher Aufwand Urlaubsansprüche	511	51	5	0	0
51154472	Aufw. Verlustübernahme Forderungsverluste	511	51	5	0	0
51154721	Aufw. Verlustübernahme EWB	511	51	5	0	0
51154722	Auf. Verlustübernahme PWB	511	51	5	0	0
51160000	Zuschreibung von Sonderposten	511	51	5	0	0
51160001	Zuschreibung von Sonderposten alt	511	51	5	0	0
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	511	51	5	0	0
51199800	Sonderposten Abgang	511	51	5	0	0
51199900	Mapping Abfall	511	51	5	0	0
		511			686.802	0
51200000	periodenfremde Aufwendungen	512	51	5	0	0
51250000	Aufwendungen für zu leistende Kostenerstattungen, Rückvergütungen und Gutschriften f. früh. Perioden	512	51	5	0	0
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	512	51	5	0	0
		512			0	0
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Insanspruchnahme	513	51	5	0	0
51320000	Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter unterlassener Instandhaltung	513	51	5	0	0
51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögens- abgang	513	51	5	0	0
51390001	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögens- abgang alt	513	51	5	0	0
		513			0	0
51510000	Aufwendungen aufgrund Zahlungen im Rahmen der Beseitigung von Schäden von Naturkatastrophen	515	51	5	0	0
		515			0	0
51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	516	51	5	0	0
51610001	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen alt	516	51	5	0	0
51611000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	516	51	5	0	0
51611100	Grunderwerb	516	51	5	0	0
51619000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	516	51	5	695.000	125.000
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	516	51	5	0	0
51620001	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen alt	516	51	5	0	0
51621000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	516	51	5	0	0
51622000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 € (ohne Ust.)	516	51	5	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
51630000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	516	51	5	0	0
51630001	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen alt	516	51	5	0	0
		516			695.000	125.000
51720000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen- Börsennotierte Aktien	517	51	5	0	0
51740000	sonstige Anteilsrechte	517	51	5	0	0
		517			0	0
			51		1.381.802	125.000
				5	3.068.520	250.000
60110000	Grundsteuer A	601	60	6	35.000	35.000
60120000	Grundsteuer B	601	60	6	3.800.000	3.800.000
60130000	Gewerbsteuer	601	60	6	12.000.000	12.500.000
		601			15.835.000	16.335.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	602	60	6	12.250.000	12.900.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	602	60	6	2.750.000	3.050.000
		602			15.000.000	15.950.000
60310000	Vergnügungssteuer	603	60	6	270.000	200.000
60320000	Hundesteuer	603	60	6	135.000	135.000
60340000	Zweitwohnungssteuer	603	60	6	25.000	25.000
		603			430.000	360.000
			60		31.265.000	32.645.000
61110000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	611	61	6	0	0
61111000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	611	61	6	28.100.000	28.500.000
61120000	Investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzungen	611	61	6	0	0
61121000	Infrastrukturpauschale	611	61	6	0	0
		611			28.100.000	28.500.000
61210000	Bedarfszuweisungen nach Landesrecht	612	61	6	0	20.468
		612			0	20.468
61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	613	61	6	0	0
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	613	61	6	0	0
61310100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	613	61	6	0	0
61310200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	613	61	6	0	0
61310300	Einzahlungen Land Taschengeld BINA	613	61	6	0	0
61311000	Pauschalierte Entgelte für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben im übertragenen Wirkungsbereich	613	61	6	0	0
61319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	613	61	6	727.000	637.000
		613			727.000	637.000
61400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	614	61	6	6.538.186	2.155.062
61401000	Zuweisungen zur Förderung des Verkehrs	614	61	6	0	717.000
61409000	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	614	61	6	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	614	61	6	1.155.784	1.340.388
61410100	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	614	61	6	0	0
61410300	Zuweisungen für Taschengeld Binationales Internat	614	61	6	27.605	27.605
61410500	Zuweisungen HW 2013 Freifläche ZOB	614	61	6	0	0
61410600	Zuweisungen HW 2013 Amalie-Dietrich-Weg (Radweg)	614	61	6	0	0
61410700	Zuweisungen HW 2013 Stadtbibliothek	614	61	6	0	0
61410800	Zuweisungen HW 2013 Lessing GS	614	61	6	0	0
61410900	Zuweisungen HW 2013 Goethe OS	614	61	6	0	0
61411000	Zuweisungen für laufende Zwecke für Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen	614	61	6	8.369.435	8.294.435
61411010	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Stützmauer Elbeparkplatz	614	61	6	0	0
61411020	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Stützmauer Pirna-Neundorf S174	614	61	6	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61411030	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Elbeparkplatz	614	61	6	0	0
61411040	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Steinplatz	614	61	6	0	0
61411050	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Meusegastbach/Eulgrundbach	614	61	6	0	0
61411060	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Blutpfütze	614	61	6	0	0
61411070	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 An der Viehleite	614	61	6	0	0
61411080	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Liebethal/Klemnitz	614	61	6	0	0
61411090	Zuweisungen für HW 2013 Graupaer Bach/ Krietzschwitzbach	614	61	6	0	0
61411100	Zuweisungen für laufende Zwecke - Landeszuschuss Fremd gemeindekinder	614	61	6	200.000	200.000
61411120	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Hospital- Schlosserbusch	614	61	6	0	0
61411130	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Siegfried- Rädel-Str.	614	61	6	0	0
61411160	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Spielplatz Elbpromenade	614	61	6	0	0
61411170	Zuweisungen HW 2013 Jacobaerstr.	614	61	6	0	0
61411172	Zuweisungen HW 2013 Dohnaische Straße	614	61	6	0	0
61411200	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Stadtmuseum	614	61	6	0	0
61411300	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Am Elbufer	614	61	6	0	0
61411400	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke	614	61	6	0	0
61411500	Einzahlung für investive Maßnahmen Kitas (Durchlaufposten)	614	61	6	0	0
61411600	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Barbiorgasse	614	61	6	0	0
61411700	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Elbradweg	614	61	6	0	0
61411800	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Ernst- Thälmann-Platz/Straße	614	61	6	0	0
61411900	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Kirchplatz	614	61	6	0	0
61412000	Zuweisungen für laufende Zwecke Betrieb von Theatern und anderen Kultureinrichtungen	614	61	6	0	0
61412020	Corona 2020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	614	61	6	0	0
61412200	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Holdergasse	614	61	6	0	0
61412300	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Schmiedestraße	614	61	6	0	0
61412400	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Straße am ZOB	614	61	6	0	0
61412500	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Stadtbrücke BW 101	614	61	6	0	0
61412600	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Wanderweg Malerweg Mädelsgraben	614	61	6	0	0
61412700	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Kahrenweg	614	61	6	0	0
61412800	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Dietzmühle	614	61	6	0	0
61412900	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Nicolaistraße	614	61	6	0	0
61413000	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Neumühlenweg	614	61	6	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61413100	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Badergasse	614	61	6	0	0
61413200	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Bonnewitzer Bach	614	61	6	0	0
61413300	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Fechelsgrundbach	614	61	6	0	0
61413400	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Graupaer Bach,Sauteiche	614	61	6	0	0
61413500	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Mühlgraben Birkwitzer Str.	614	61	6	0	0
61413600	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Teichgrundbach	614	61	6	0	0
61413700	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Struppenbach	614	61	6	0	0
61413800	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Niedere Burgstraße	614	61	6	0	0
61413900	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Straße im Struppengrund	614	61	6	0	0
61414000	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Breite Straße	614	61	6	0	0
61414100	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Marktplatz	614	61	6	0	0
61414200	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Maxim- Gorki-Straße	614	61	6	0	0
61414300	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Grohmannstraße	614	61	6	0	0
61414400	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Gartenstraße	614	61	6	0	0
61414500	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Postweg	614	61	6	0	0
61414600	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Hospitalstraße	614	61	6	0	0
61414700	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Stützmauer Canalettoweg	614	61	6	0	0
61414800	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Friedenspark	614	61	6	0	0
61414900	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Ernst- Thälmann-Platz	614	61	6	0	0
61415000	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Elbleite	614	61	6	0	0
61415100	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 öffentliches WC an Goethe OS	614	61	6	0	0
61415200	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Turnhalle Goethe OS	614	61	6	0	0
61415300	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Schulobjekt	614	61	6	0	0
61415400	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Stadhäuser/Verwaltungsgebäude	614	61	6	0	0
61415500	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Rathaus	614	61	6	0	0
61415600	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Verwaltungsgebäude	614	61	6	0	0
61415700	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 ZOB	614	61	6	0	0
61415800	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Grünanlagen Schiffervorstadt	614	61	6	0	0
61415900	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Grünring Wallanlage	614	61	6	0	0
61416000	Zuweisungen für laufende Zwecke	614	61	6	1.294.400	607.590
61416100	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Beschädigung Stützmauer Viehleite	614	61	6	0	0
61416200	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Klosterstraße	614	61	6	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61416300	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Fleischergasse	614	61	6	0	0
61416400	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Schuhgasse	614	61	6	0	0
61416500	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Töpfergasse	614	61	6	0	0
61416600	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Brückenprüfung/ Projektsteuerung	614	61	6	0	0
61416700	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013	614	61	6	0	0
61416800	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Am Plan	614	61	6	0	0
61416900	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Am Zwinger	614	61	6	0	0
61417000	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Kegelbahnanlage Carolabad SV Fortschritt	614	61	6	0	0
61417100	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Segler-u. Slipanlage SV Fortschritt	614	61	6	0	0
61417200	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Sportplatz/Gebäude Aufbau Copitz	614	61	6	0	0
61417300	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Kanubootshaus	614	61	6	0	0
61418000	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Mühlgraben an der Brotmühle	614	61	6	0	0
61418400	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Elbradweg	614	61	6	0	0
61418500	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Stützwand Bahnhofstraße	614	61	6	0	0
61418600	Zuweisungen HW 2013 WillyTröger Stadion	614	61	6	0	0
61418700	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Schössergasse	614	61	6	0	0
61418800	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Lange Straße	614	61	6	0	0
61418900	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Klosterhof	614	61	6	0	0
61419000	Sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	614	61	6	13.500	8.500
61419100	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Kirchgasse	614	61	6	0	0
61419200	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Marktgasse	614	61	6	0	0
61419400	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Bahnhofstraße	614	61	6	0	0
61419500	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Liebknecht Straße	614	61	6	0	0
61419600	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Robert- Koch-Straße	614	61	6	0	0
61419700	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Rosa- Luxemburg-Straße	614	61	6	0	0
61419800	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Lauterbachstraße	614	61	6	0	0
61419900	Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Kegelbahn Carolabad	614	61	6	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke Zwecke von Gemeinden/ GV	614	61	6	364.000	383.300
61421100	Rückzahlung Zuschüsse für laufende Zwecke	614	61	6	0	0
61429000	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	614	61	6	0	0
61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	614	61	6	0	0
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	614	61	6	0	0
61441000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	614	61	6	13.410	13.410

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61450000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	614	61	6	0	0
61461000	Förderungszuschüsse von Sparkassen	614	61	6	0	0
61472000	Förderungszuschüsse	614	61	6	35.000	35.181
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	614	61	6	6.000	6.000
61480009	Einzahlungen Spenden	614	61	6	0	0
61484000	Spenden, Schenkungen, Erbschaften	614	61	6	0	0
61489000	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	614	61	6	0	0
61489100	zweckgebundene Finanzeinzahlungen	614	61	6	0	0
		614			18.017.320	13.788.471
61880000	Einzahlungen Verwaltungsumlage	618	61	6	45.000	45.000
		618			45.000	45.000
			61		46.889.320	42.990.939
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	621	62	6	0	0
62140000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenerstattungen von anderen Trägern	621	62	6	0	0
		621			0	0
62910000	Weitere sonstige Transfer- einzahlungen	629	62	6	0	0
62919000	Weitere sonstige Transfer- einzahlungen	629	62	6	0	0
		629			0	0
			62		0	0
63110000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	631	63	6	605.000	605.000
63110100	Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	631	63	6	220.000	260.000
63110120	Gebührenforderung	631	63	6	24.000	24.000
63110200	Sonstige Verwaltungsgebühren	631	63	6	60.350	60.350
63110300	Sonstige Verwaltungsgebühren	631	63	6	90	90
		631			909.440	949.440
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Entgelte für die Wasserversorgung	632	63	6	0	0
63210100	Kostenersattung eigene Vollstreckung	632	63	6	0	0
63210200	Vollstreckungskosten für Dritte	632	63	6	0	0
63210300	Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	632	63	6	223.620	243.620
63210319	Einzahlungen aus Benutzergeb. und ähnliche Entgelte mit USt. 19%	632	63	6	0	0
63210400	Einzahlungen Elternbeiträge Tagespflege	632	63	6	195.000	182.000
63210410	Erstattung von Absenkungs- beträgen	632	63	6	0	0
63210500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Beiträge für Hortbetreuung	632	63	6	0	0
63211000	Entgelte für die Betriebskosten	632	63	6	10.000	0
63212000	Entgelte für die Abfallentsorgung und im Rahmen des dualen Systems	632	63	6	0	0
63213000	Kostenerstattungen	632	63	6	20.000	20.000
63214100	Gebühren für Straßenreinigung	632	63	6	0	0
63217000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	632	63	6	0	0
63218000	Parkgebühren	632	63	6	650.000	650.000
63219000	Sonstige Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	632	63	6	1.600	1.400
		632			1.100.220	1.097.020
63330000	Beiträge für die Hortbetreuung	633	63	6	0	0
		633			0	0
63610000	Gästetaxe	636	63	6	130.000	260.504
63610016	Gästetaxe 16 %	636	63	6	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
63619999	Gästetaxe - durchlaufende Posten Gästekarte mobil	636	63	6	155.000	155.000
		636			285.000	415.504
			63		2.294.660	2.461.964
64110000	Einzahlungen aus Vermietung	641	64	6	688.546	691.006
64110019	Einzahlungen aus Vermietung mit USt. 19%	641	64	6	0	0
64110100	Einzahlungen aus Verpachtung	641	64	6	205.637	204.987
64110200	Einzahlung aus Erbrecht und Erbpacht	641	64	6	25.000	25.000
64110300	sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	641	64	6	0	0
64110500	Einzahlungen Stellplatzmiete	641	64	6	2.500	2.500
64111000	Einzahlungen aus Verpachtung	641	64	6	0	0
64130000	Einzahlungen für Miet- und Pachtnebenleistungen	641	64	6	1.500	1.500
		641			923.183	924.993
64210000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	642	64	6	0	0
64210100	Einzahlungen aus Verkauf	642	64	6	75	75
64210200	Einzahlungen aus dem Verkauf landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse	642	64	6	65.000	65.000
64210300	sonstige Einzahlungen aus Verkauf	642	64	6	43.650	43.650
64210319	sonstige Einzahlungen aus Verkauf mit USt. 19%	642	64	6	0	0
64216000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Altmaterial	642	64	6	0	0
64220000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Drucksachen	642	64	6	0	0
64240000	Einz. aus dem Verkauf landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse	642	64	6	0	0
64290000	Sonstige Einz. aus Verkauf	642	64	6	0	0
		642			108.725	108.725
64310000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	643	64	6	299.350	12.700
64315000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (verbundene Unternehmen)	643	64	6	25.000	25.000
64315019	Einzahlungen aus priv. rechtl. Benutzung im öffentl. rechtl. Bereich USt. 19%	643	64	6	0	0
		643			324.350	37.700
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Ersatz-leistungen auf Schadensfälle	646	64	6	27.340	27.340
64610100	Einzahlungen aus Ersatz für die private Nutzung Telefon	646	64	6	0	0
64610200	Einzahlungen aus Ersatz für die private Nutzung Dienst-Pkw	646	64	6	0	0
64610219	Erstattung für Versicherung mit USt. 19%	646	64	6	0	0
64610300	Einzahlungen privatrechtliche Entgelte	646	64	6	0	0
64610400	Einzahlungen aus der Ablieferung aus Nebentätigkeiten	646	64	6	4.000	4.000
64610500	Einzahlung privatrechtlicher Entgelte	646	64	6	3.000	3.000
64610600	Einzahlungen aus Altstoffen	646	64	6	0	0
64691000	Einzahlungen aus Altstoffen	646	64	6	0	0
		646			34.340	34.340
64800000	Kostenerstattungen vom Bund	648	64	6	2.500	2.500
64800019	Erstattungen vom Bund mit USt. 19%	648	64	6	0	0
64809000	Sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Bund	648	64	6	0	0
64810000	Kostenerstattungen vom Land	648	64	6	0	0
64811000	Erstattung privatrechtlicher Kosten ggü. Land	648	64	6	0	50.000
64817000	Dienstbezüge und Versorgungslasten	648	64	6	0	0
64818000	Erstattung öffentlich- rechtlicher Kosten ggü. Land	648	64	6	0	0
64819000	Sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Land	648	64	6	0	0
64820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	648	64	6	952.096	927.096
64821000	Erstattungen privatrechtlicher Kosten ggü. Gemeinden	648	64	6	1.346	1.346
64822000	Erstattungen für Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	648	64	6	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
64828000	Erstattung öffentlich- rechtlicher Kosten ggü. Gemeinden	648	64	6	12.000	12.000
64829000	Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	648	64	6	0	0
64830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	648	64	6	0	0
64830160	Kostenerstattungen von Zweck verbänden und dgl. 16 % MwSt.	648	64	6	0	0
64830190	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. mit 19% MwSt	648	64	6	35.000	35.000
64831000	Erstattung privatrechtlicher Kosten ggü. Zweckverbänden	648	64	6	105.400	0
64831160	Privatrechtl. Kostenerstattung Umlage ggü. Zweckverbänden mit Mahnung und 16 % USt.	648	64	6	0	0
64831190	Privatrechtl. Kostenerstattung Umlage ggü. Zweckverbänden mit Mahnung und USt.	648	64	6	0	0
64850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	648	64	6	4.500	4.500
64851000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	648	64	6	200	200
64859000	Sonstige Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	648	64	6	29.000	26.500
64859019	privatrechtl. Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen Beteiligung mit USt. 19%	648	64	6	0	0
64860000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	648	64	6	0	0
64861000	Erstattung privatrechtlicher Kosten ggü. sonstigen öffentlich-rechtlichen Sonderrechnungen	648	64	6	0	0
64870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	648	64	6	2.000	2.000
64871000	Erstattung privatrechtlicher Kosten ggü. privaten Unternehmen	648	64	6	15.350	15.350
64871019	Erstattung privatrechtlicher Kosten ggü. privaten Unternehmen mit USt. 19%	648	64	6	0	0
64873000	Kostenerstattungen für Versicherungen	648	64	6	0	0
64880000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung von übrigen Bereichen	648	64	6	0	0
64881000	privatrechtliche Kostener- staltungen von übrigen Bereichen	648	64	6	0	0
64884000	Kostenerstattungen von Stiftungen und Verbänden für Verwaltungskosten	648	64	6	0	0
64888000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung von übrigen Bereichen	648	64	6	0	0
64888100	Kostenerstattungen Bankgebühren	648	64	6	0	0
64889000	privatrechtliche Kosten- erstattung vom übrigen Bereich	648	64	6	14.200	14.200
64889019	Kostenerstattungen privatrecht mit USt. 19	648	64	6	0	0
64889100	Kostenerstattungen	648	64	6	0	0
64889200	Rückzahlungen Beiträge SV	648	64	6	0	0
64889300	Rückzahlungen Darlehen Arbeitnehmer	648	64	6	0	0
64889500	Rückzahlungen VWL	648	64	6	0	0
64889600	Rückzahlungen AG-Anteil SV	648	64	6	0	0
64889800	Rückerstattungen nach AAG	648	64	6	0	0
		648			1.173.592	1.090.692
			64		2.564.190	2.196.450
65110000	Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen	651	65	6	1.775.000	1.775.000
		651			1.775.000	1.775.000
65210000	Erstattung von Umsatzsteuer	652	65	6	0	0
		652			0	0
65490000	Sonstige weitere ordentliche Einzahlungen	654	65	6	0	0
		654			0	0
65610000	Bußgelder	656	65	6	1.214.300	1.214.220

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
65613000	Bußgelder nach Polizeiverordnung	656	65	6	2.000	2.000
65620000	Nebenforderungen	656	65	6	105.000	105.000
65620001	Säumniszuschläge priv. rechtl.	656	65	6	0	0
65621000	Nachzahlungszinsen	656	65	6	0	0
65622000	Stundungs- und Verzugszinsen	656	65	6	0	0
65623000	Einzahlung Stundungszinsen	656	65	6	0	0
65630000	Sicherheitseinbehalt	656	65	6	0	0
		656			1.321.300	1.321.220
65910000	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	659	65	6	2.000	2.000
65910100	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	659	65	6	0	0
65915000	Sonstige Finanzeinzahlungen (außerordentliche)	659	65	6	0	0
65916000	Ordentliche Finanzeinzahlungen	659	65	6	0	0
65999000	EZ Verwahrungen	659	65	6	0	0
		659			2.000	2.000
			65		3.098.300	3.098.220
66100000	Zinseinzahlungen vom Bund	661	66	6	0	0
66110200	Zinseinzahlungen	661	66	6	0	0
66140000	Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	661	66	6	0	0
66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	661	66	6	40.000	40.000
66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	661	66	6	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	661	66	6	0	0
66180000	Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	661	66	6	0	0
		661			40.000	40.000
66510000	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	665	66	6	51.000	51.000
66590000	Sonstige Einzahlungen aus Gewinnanteilen	665	66	6	0	0
		665			51.000	51.000
66666600	Zahlungsmittelbestand Vortragskonto	666	66	6	0	0
		666			0	0
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	669	66	6	30.000	30.000
66910100	Amtshilfe	669	66	6	0	0
66918000	EZ Verwahr Bürgschaften	669	66	6	0	0
66919990	Sonstige weitere sonstige Finanzerträge Sicherheitseinbehalt	669	66	6	0	0
66919998	Weitere sonstige Finanzerträge	669	66	6	0	0
		669			30.000	30.000
			66		121.000	121.000
67100000	Einzahlungen Verwahrungen	671	67	6	0	0
67110000	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	671	67	6	0	0
67110001	Umsatzsteuer 0 % keine Umsatzsteuer	671	67	6	0	0
67110050	Umsatzsteuer 5,0 % Ermäßigter Steuersatz	671	67	6	0	0
67110055	Umsatzsteuer 5,5 % Durchschnittssteuersatz Forsterzeugnisse	671	67	6	0	0
67110070	Umsatzsteuer 7 % Ermäßigter Steuersatz	671	67	6	0	0
67110160	Umsatzsteuer 16 % Regelsteuersatz	671	67	6	0	0
67110190	Umsatzsteuer 19 % Regelsteuersatz	671	67	6	0	0
67110200	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	671	67	6	0	0
67111000	Haushaltsunwirksame Einzahlungen aus Schwebeposten	671	67	6	0	0
67111001	Juni-Hochwasser 2013 Soforthilfe für Bürger	671	67	6	0	0
67111002	Juni-Hochwasser 2013 Soforthilfe für Gewerbe	671	67	6	0	0
67111100	Verwahrungen	671	67	6	0	0
67112000	Umsatzsteuervorauszahlung	671	67	6	0	0
67112001	Vorsteuer 0 % keine Vorsteuer	671	67	6	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
67112055	Vorsteuer 5,5 % Durchschnittssteuersatz Forsterzeugnisse	671	67	6	0	0
67112070	Vorsteuer 7 % Ermäßigter Steuersatz	671	67	6	0	0
67112753	Haushaltsunwirksame Einzahlung FE Amtshilfe	671	67	6	0	0
67114400	Haushaltsunwirksame Einzahlungen Kautions	671	67	6	0	0
67119999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen aus Verwahrungen (Unklare)	671	67	6	0	0
		671			0	0
			67		0	0
68100000	Investitionszuwendungen	681	68	6	214.600	55.150
68100100	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68101000	Investitionszuwendungen vom Bund- für den Verkehrsausbau	681	68	6	0	0
68102000	Investitionszuwendungen vom Bund - aufgrund des Eisenbahnkreuzungsgesetzes	681	68	6	0	0
68103000	Investitionszuwendungen vom Bund - aufgrund des Bundesfernstraßengesetzes	681	68	6	0	0
68109000	Sonstige Zuweisungen mit investivem Charakter vom Bund	681	68	6	0	0
68110000	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68110100	Investitionszuwendungen vom vom Land	681	68	6	0	0
68110300	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68110400	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68110600	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68111000	Investive Schlüsselzuweisungen vom Land- für den Bau von Schulen	681	68	6	1.957.700	1.414.880
68111100	Investive Schlüsselzuweisungen	681	68	6	0	0
68111600	Investive Schlüsselzuweisung	681	68	6	0	0
68112000	Investitionszuwendungen vom Land- für den Bau von Kindertageseinrichtungen	681	68	6	0	0
68112200	Investitionszuwendungen vom Land	681	68	6	0	0
68113000	Investitionszuwendungen vom Land- für den Bau von Kläranlagen	681	68	6	0	0
68113010	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68113100	Investitionszuwendungen vom Land	681	68	6	0	0
68113300	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68113500	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68113510	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68113530	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68113540	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68113550	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68113560	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68113930	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68114000	Investitionszuwendungen vom Land- für den Bau sonstiger kommunaler Einrichtungen	681	68	6	0	0
68115000	Investitionszuwendungen vom Land- für den Ausbau von Straßen	681	68	6	0	0
68115700	Investitionszuwendungen vom Land für den Ausbau von Straßen	681	68	6	0	0
68117020	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68119000	Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	681	68	6	975.810	509.750
68119001	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119002	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	1.607.670	1.686.000
68119010	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119020	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119021	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119030	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
68119040	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	900.000
68119050	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119060	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119100	Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	681	68	6	1.670	0
68119130	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119200	Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	681	68	6	0	0
68119300	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	681	68	6	784.450	2.743.900
68119301	Sonstige Investitionzuwendung Land	681	68	6	0	0
68119302	Investitionszuwendungen ID 291 Spielplatz Elbpromenade HW 2013	681	68	6	0	0
68119310	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	126.000
68119311	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119330	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119340	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	1.670.000	1.020.000
68119350	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119351	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119352	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119353	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119354	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119355	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119356	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119370	Sonstige Investitionszuwendung SUO / "Rote Kasernen "	681	68	6	0	0
68119390	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119391	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119392	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119393	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119400	Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	681	68	6	0	637.000
68119410	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119420	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119500	Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	681	68	6	177.000	0
68119510	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119520	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119540	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119570	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	1.076.000
68119580	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	0
68119590	Sonstige Investitionzuwendung Land	681	68	6	0	0
68119600	Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	681	68	6	160.000	984.000
68119700	Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	681	68	6	0	0
68119900	Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	681	68	6	0	0
68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	681	68	6	0	0
68120200	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68123000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV- für den Bau von Straßen	681	68	6	0	0
68123100	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68130000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	681	68	6	575.000	128.000
68131300	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68140000	Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	681	68	6	0	0
68150000	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	681	68	6	0	0
68170000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	681	68	6	0	0
68170100	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	681	68	6	0	0
68170300	Investitionszuwendungen von privaten Betrieben	681	68	6	0	0
68170400	Investitionszuwendungen Dritte	681	68	6	0	0
68175000	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68178000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	681	68	6	0	0
68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681	68	6	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
68184000	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68189000	Investitionszuwendungen (Spenden)	681	68	6	0	0
68189900	Zuwendungen von übrigen Bereichen (Spenden)	681	68	6	0	0
		681			8.123.900	11.280.680
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	682	68	6	1.000.000	125.000
68210100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	68	6	0	0
68210120	Schadenersatz f. unbewegl. Vermögen	682	68	6	0	0
68211000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	682	68	6	0	0
68219119	FE aus sonst. Verbindlk. aus Grundstücksangelegenheiten	682	68	6	0	0
		682			1.000.000	125.000
68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	683	68	6	0	0
68320000	Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	683	68	6	0	0
		683			0	0
68465100	Kapitalmarktpapiere - Verbundene Unternehmen etc. mit Laufzeit bis 1 Jahr	684	68	6	0	0
		684			0	0
68510000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen börsennotierte Aktien	685	68	6	0	0
		685			0	0
68651000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	686	68	6	0	0
		686			0	0
68810000	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	688	68	6	0	0
68811930	Sonstige Investitionszuwendung Land	688	68	6	0	0
68890000	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	688	68	6	0	0
68899000	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Stellplatzablöse	688	68	6	0	0
		688			0	0
68920000	Straßenausbaubeiträge	689	68	6	0	0
		689			0	0
			68		9.123.900	11.405.680
69200000	Kreditaufnahmen für Investitionen - beim Bund	692	69	6	0	0
69201000	Kreditaufnahmen für Investitionen - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	692	69	6	0	0
69201100	Kreditaufnahmen für Investitionen - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	692	69	6	0	0
69202000	Kreditaufnahmen für Investitionen - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	692	69	6	0	0
69202100	Kreditaufnahmen für Investitionen - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	692	69	6	0	0
69203000	Kreditaufnahmen für Investitionen - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	692	69	6	0	0
69203100	Kreditaufnahmen für Investitionen - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	692	69	6	0	0
69210000	Kreditaufnahmen für Investitionen - beim Land	692	69	6	0	0
69211000	Kreditaufnahmen für Investitionen - Laufzeit einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	692	69	6	0	0
69211100	Kreditaufnahmen für Investitionen - Laufzeit einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	692	69	6	0	0
69212000	Kreditaufnahmen für Investitionen - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	692	69	6	0	0
69212100	Kreditaufnahmen für Investitionen - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	692	69	6	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
69213000	Kreditaufnahmen für Investitionen - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	692	69	6	0	0
69213100	Kreditaufnahmen für Investitionen - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	692	69	6	0	0
69240000	Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich	692	69	6	0	0
69241000	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	692	69	6	0	0
69241100	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	692	69	6	0	0
69242000	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	692	69	6	0	0
69242100	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	692	69	6	0	0
69243000	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	692	69	6	0	0
69243100	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	692	69	6	0	0
69270000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	692	69	6	0	0
69271000	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	692	69	6	0	0
69271100	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	692	69	6	0	0
69272000	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	692	69	6	0	0
69272100	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	692	69	6	0	0
69272500	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 1 bis 5 Jahre Ordentliche Tilgung (nicht Bund)	692	69	6	0	0
69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	692	69	6	0	0
69273100	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	692	69	6	3.060.300	3.886.980
69273110	Kreditaufnahme Investitionen Umschuldungseinzahlung Kreditinst. über 5 Jahre Laufz	692	69	6	0	0
		692			3.060.300	3.886.980
69370000	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	693	69	6	0	0
69371000	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	693	69	6	0	0
69371100	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	693	69	6	0	0
		693			0	0
69580000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihung) an übrige Bereiche	695	69	6	0	0
		695			0	0
69991000	Einzahlungen Schwebeposten	699	69	6	0	0
69999800	Auflösung Vorsorgevermögen	699	69	6	0	0
69999900	Summenkonto Finanzrechnungs-EZ	699	69	6	0	0
		699			0	0
			69		3.060.300	3.886.980
			6		98.416.670	98.806.233
70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	701	70	7	323.856	336.587
70111000	Dienstauszahlungen für Beamte- Bezüge	701	70	7	0	0
70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	701	70	7	12.117.698	12.651.724
70121000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer- tariflich vereinbarte Entgelte	701	70	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
70121100	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer- Entgelt ATZ- Beschäftigte	701	70	7	0	0
70122000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer- frei vereinbarte Entgelte	701	70	7	0	0
70170000	Dienstauszahlungen für ABM- Beschäftigte	701	70	7	0	0
70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	701	70	7	6.241	12.481
70191000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte- Entgelte für nebenberuflich oder nebenamtlich Tätige	701	70	7	129.946	153.787
70193000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte- Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen	701	70	7	0	0
70194000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte- Entgelte und Vergütungen an Praktikanten und Auszubildende	701	70	7	0	0
70199000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte- sonstige Auszahlungen	701	70	7	0	0
		701			12.577.741	13.154.579
70211000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte- Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband	702	70	7	268.000	275.000
70212000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte- Umlagen für Beihilfen	702	70	7	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	702	70	7	436.236	455.464
70221000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer- Umlagen an Zusatzversorgungskassen	702	70	7	0	0
70221100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer AG Anteil ZVK für ATZ- Beschäftigte	702	70	7	0	0
70290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	702	70	7	0	0
70291000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte- Umlagen an Zusatzversorgungskassen	702	70	7	4.678	5.536
70294000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer- AG- Anteil ZVK für Auszubildende	702	70	7	0	0
		702			708.914	736.000
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer- AG-Anteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	703	70	7	2.624.221	2.729.191
70321000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer- AG-Anteil zur gesetzlichen Pflegeversicherung	703	70	7	0	0
70370000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM- Beschäftigte	703	70	7	0	0
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte- AG-Anteil zur gesetzlichen Krankenversicherung	703	70	7	1.872	3.744
70391000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte- AG-Anteil zur gesetzlichen Pflegeversicherung	703	70	7	25.210	29.835
70391100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte- Künstlerabgabe	703	70	7	0	0
70398000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte- Beiträge zur Berufsgenossenschaft	703	70	7	0	0
		703			2.651.303	2.762.770
70410000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte- Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	704	70	7	0	0
70415000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte- Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	704	70	7	0	0
		704			0	0
			70		15.937.958	16.653.349
71110000	AZ Spenden	711	71	7	0	0
71112021	Corona 2020 - Geschäftsauszahl	711	71	7	0	0
71120000	Versorgungsauszahlungen für Arbeitnehmer	711	71	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		711			0	0
71321000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Arbeitnehmer- AG-Anteil zur gesetzlichen Krankenversicherung	713	71	7	0	0
71321100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Arbeitnehmer- AG-Anteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	713	71	7	0	0
71322000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte-Arbeitgeberanteil zur Ärzteversorgungskasse	713	71	7	0	0
71323000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Arbeitnehmer-Arbeitgeberzuschuss zur freiwilligen Krankenversicherung	713	71	7	116	0
71394000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte-Künstlersozialabgabe für eigenes Personal	713	71	7	0	0
		713			116	0
			71		116	0
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721	72	7	88.000	85.500
72110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Wartung/Instandhaltung	721	72	7	0	0
72110200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Technische und sonstige Prüfungen	721	72	7	0	0
72110300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wertunterhaltung	721	72	7	1.620.938	1.213.705
72110400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Auszahlungen Wertunterhaltung Gemeinschaftszentrum Bi/Pra	721	72	7	0	0
72110500	Interimslösung Pestalozzioberschule und Hort Diakonisches Werk	721	72	7	0	0
72110600	Interimslösung Diesterweg GS	721	72	7	0	0
72110700	Interimslösung Pestalozzi-OS	721	72	7	0	0
72111000	Unterhaltung der Grundstücke	721	72	7	0	0
72111100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	721	72	7	0	0
72111300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Auszahlungen Unterhaltung Straßen,Wege Verkehrslenkungsanlagen	721	72	7	30.000	30.000
72112020	Corona 2020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721	72	7	0	0
72113000	Unterhaltung der Gebäude, einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	721	72	7	0	0
72114000	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	721	72	7	0	0
72115000	Abbruchkosten, soweit nicht im Rahmen von Neubauten	721	72	7	0	0
72119000	Sonstige Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721	72	7	91.500	50.500
72119100	Sonstige Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721	72	7	0	0
72119200	Sonstige Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721	72	7	0	0
72119300	Sonstige Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721	72	7	0	0
72119400	Sonstige Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721	72	7	0	0
72119500	Auszahlungen Unterhaltung Grundstücke - Abriss Lauben Fuchsba	721	72	7	0	0
		721			1.830.438	1.379.705

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	722	72	7	1.271.878	1.275.000
72210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - HW Maßnahme 2013 ESF	722	72	7	0	0
72210002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - HW 2013 Auszahlungen Feuerwehr	722	72	7	0	0
72210003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - HW 2013 Kanubootshaus	722	72	7	0	0
72210004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - HW 2013 Auszahlung Soforthilfe	722	72	7	0	0
72210005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Auszahlung HW 2013 nicht förderfähige Kosten	722	72	7	0	0
72210010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Sofortschadensbeseitigung	722	72	7	686.718	0
72210100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenbegleitgrün FG 61	722	72	7	358.750	348.750
72210110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	722	72	7	40.000	36.000
72210200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brückenunterhaltung	722	72	7	100.000	120.000
72210210	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung Bahnübergänge	722	72	7	0	0
72210220	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen	722	72	7	25.000	25.000
72210230	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brückenprüfungen	722	72	7	25.000	15.000
72210240	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - sonstige Straßenunterhaltung	722	72	7	144.000	144.000
72210250	Auszahlungen Verkehrssicherung maßnahmen (FD 20.4)	722	72	7	20.000	20.000
72210500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Freifläche ZOB	722	72	7	0	0
72210600	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Amalie-Dietrich-Weg (Radweg)	722	72	7	84	0
72210700	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Stadtbibliothek	722	72	7	0	0
72210800	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Lessing Grundschule	722	72	7	0	0
72210900	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Goethe MS	722	72	7	0	0
72211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Auszahlungen HW-Maßnahmen 2013	722	72	7	0	0
72211010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Stützmauer Elbeparkplatz	722	72	7	0	0
72211020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Stützmauer Pirna-Neundorf S 174	722	72	7	0	0
72211030	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Elbeparkplatz	722	72	7	0	0
72211040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Steinplatz	722	72	7	0	0
72211050	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Meusegastbach/Eulgrundbach	722	72	7	0	0
72211060	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Blutzpfütze	722	72	7	0	0
72211080	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Liebethal/Klemnitz	722	72	7	0	0
72211090	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Graupaer Bach/Krietzschwitz- bach	722	72	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
72211120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Hospital-Schlosserbusch	722	72	7	0	0
72211130	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Siegfried-Rädel-Str.	722	72	7	0	0
72211150	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Blutpfütze	722	72	7	0	0
72211160	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung Hochwasser 2013 Spielplatz Elbpromenade	722	72	7	0	0
72211170	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Jacobäerstraße	722	72	7	0	0
72211172	Unterhaltung HW 2013 Dohnaische Straße	722	72	7	0	0
72211200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Stadtmuseum	722	72	7	0	0
72211300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung HW 2013 Am Elbufer - Luxemburg-Str. bis Elbradweg	722	72	7	0	0
72211600	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Barbiergasse	722	72	7	0	0
72211700	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Elbradweg	722	72	7	0	0
72211800	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Ernst-Thälmann-Platz/Straße	722	72	7	0	0
72211900	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Kirchplatz	722	72	7	0	0
72212200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Holdergasse	722	72	7	0	0
72212300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Schmiedestraße	722	72	7	0	0
72212400	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Straße am ZOB	722	72	7	0	0
72212500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Stadtbrücke BW 101	722	72	7	0	0
72212600	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung HW 2013 Wanderweg Malerweg Mädelgraben	722	72	7	0	0
72212700	Unterhaltung HW 2013 Kahrenweg	722	72	7	0	0
72212800	Unterhaltung HW 2013 Dietzmühle	722	72	7	0	0
72212900	Unterhaltung HW 2013 Nicolaistraße	722	72	7	0	0
72213000	Unterhaltung HW 2013 Neumühlenweg	722	72	7	0	0
72213100	Unterhaltung HW 2013 Badergasse	722	72	7	0	0
72213200	Unterhaltung HW 2013 Bonnewitzer Bach	722	72	7	0	0
72213300	Unterhaltung HW 2013 Fechselgrundbach	722	72	7	0	0
72213400	Unterhaltung HW 2013 Graupaer Bach/Sauteiche	722	72	7	0	0
72213500	Unterhaltung HW 2013 Mühlgraben Birkwitzer Str.	722	72	7	0	0
72213600	Unterhaltung HW 2013 Teichgrundbach	722	72	7	0	0
72213700	Unterhaltung HW 2013 Struppenbach	722	72	7	0	0
72213800	Unterhaltung HW 2013 Niedere Burgstraße	722	72	7	0	0
72213900	Unterhaltung HW 2013 Straße im Struppengrund	722	72	7	0	0
72214000	Unterhaltung HW 2013 Breite Straße	722	72	7	0	0
72214100	Unterhaltung HW 2013 Marktplatz	722	72	7	0	0
72214200	Unterhaltung HW 2013 Maxim-Gorki-Str.	722	72	7	0	0
72214300	Unterhaltung HW 2013 Grohmannstraße	722	72	7	0	0
72214400	Unterhaltung HW 2013 Gartenstraße	722	72	7	0	0
72214500	Unterhaltung HW 2013 Postweg	722	72	7	0	0
72214600	Unterhaltung HW 2013 Hospitalstraße	722	72	7	0	0
72214700	Unterhaltung HW 2013 Stützmauer Canalettoweg	722	72	7	0	0
72214800	Unterhaltung HW 2013 Friedenspark	722	72	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
72214900	Unterhaltung HW 2013 Ernst-Thälmann-Platz	722	72	7	0	0
72215000	Unterhaltung HW 2013 Elbleite Elbleite	722	72	7	0	0
72215100	Unterhaltung HW 2013 öffentliches WC an Goethe OS	722	72	7	0	0
72215200	Unterhaltung HW 2013 Turnhalle Goethe OS	722	72	7	0	0
72215300	Unterhaltung HW 2013 Schulobjekt	722	72	7	0	0
72215400	Unterhaltung HW 2013 Stadthäuser/Verwaltungsgebäude	722	72	7	0	0
72215500	Unterhaltung HW 2013 Rathaus	722	72	7	0	0
72215600	Unterhaltung HW 2013 Verwaltungsgebäude	722	72	7	0	0
72215700	Unterhaltung HW 2013 ZOB	722	72	7	0	0
72215800	Unterhaltung HW 2013 Grünanlagen Schiffervorstadt	722	72	7	0	0
72215900	Unterhaltung HW 2013 Grünring Wallanlage	722	72	7	0	0
72216100	Unterhaltung HW 2013 Beschädigung Stützmauer Viehleite	722	72	7	0	0
72216200	Unterhaltung HW 2013 Klosterstraße	722	72	7	0	0
72216300	Unterhaltung HW 2013 Fleisnergasse	722	72	7	0	0
72216400	Unterhaltung HW 2013 Schuhgasse	722	72	7	0	0
72216500	Unterhaltung HW 2013 Töpfergasse	722	72	7	0	0
72216700	Unterhaltung HW 2013 Kohlberghang	722	72	7	0	0
72216800	Unterhaltung HW 2013 Am Plan	722	72	7	0	0
72216900	Unterhaltung HW 2013 Am Zwinger	722	72	7	0	0
72217000	Unterhaltung HW 2013 Kegelbahnanlage Carolabad SV Fortschritt	722	72	7	0	0
72217100	Unterhaltung HW 2013 Segler- und Slipanlage SV Fortschritt	722	72	7	0	0
72217200	Unterhaltung HW 2013 Sportplatz/Gebäude Aufbau Copitz	722	72	7	0	0
72217300	Unterhaltung HW 2013 Kanubootshaus	722	72	7	0	0
72217400	Unterhaltung HW 2013 Leinpfad	722	72	7	0	0
72217500	Unterhaltung HW 2013 Struppenbach Obervogelgesang	722	72	7	0	0
72217600	Unterhaltung HW 2013 Fechelsgrundbach Niedervogel Niedervogelgesang	722	72	7	0	0
72217700	Unterhaltung HW 2013 Brücke Mühlenstraße- Kohlmühle	722	72	7	0	0
72217800	Unterhaltung HW 2013 Brücke Protzemühle	722	72	7	0	0
72217900	Unterhaltung HW 2013 Brücke Wesenitzbogen	722	72	7	0	0
72218000	Unterhaltung HW 2013 Mühlgraben an der Brotmühle	722	72	7	0	0
72218100	Unterhaltung HW 2013 Fortschritt Turnhalle	722	72	7	0	0
72218200	Unterhaltung HW 2013 Postaer Straße	722	72	7	0	0
72218300	Unterhaltung HW 2013 Stützmauer Brückenstraße und Altstadtbrücke	722	72	7	0	0
72218400	Unterhaltung HW 2013 Stützmauer Elberadweg	722	72	7	0	0
72218500	Unterhaltung HW 2013 Stützmauer Bahnhofstraße	722	72	7	0	0
72218600	Unterhaltung HW 2013 Tröger Stadion	722	72	7	0	0
72218700	Unterhaltung HW 2013 Schössergasse	722	72	7	0	0
72218800	Unterhaltung HW 2013 Lange Straße	722	72	7	0	0
72218900	Unterhaltung HW 2013 Klosterhof	722	72	7	0	0
72219000	Unterhaltung HW 2013 Straßenbeleuchtung	722	72	7	0	0
72219100	Unterhaltung HW 2013 Kirchgasse	722	72	7	0	0
72219200	Unterhaltung HW 2013 Marktgasse	722	72	7	0	0
72219300	Unterhaltung HW 2013 Spieloase	722	72	7	0	0
72219400	Unterhaltung HW 2013 Bahnhofstraße	722	72	7	0	0
72219500	Unterhaltung HW 2013 Liebknecht Staße	722	72	7	0	0
72219600	Unterhaltung HW 2013 Robert-Koch-Straße	722	72	7	0	0
72219700	Unterhaltung HW 2013 Luxemburg -Straße	722	72	7	0	0
72219800	Unterhaltung HW 2013 Lauterbachstraße	722	72	7	0	0
72219900	Unterhaltung HW 2013 Kegelbahn Carolabad	722	72	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
72230000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Gegenständen des AV unterhalb der Wertgrenze v. 150 Euro ohne Umsatzsteuer	722	72	7	0	0
72290000	Sonstige Auszahlungen für Unterhaltung des beweglichen Sachanlagevermögens	722	72	7	0	0
		722			2.671.430	1.983.750
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	723	72	7	380.327	381.127
72311000	Miet- und Pacht-Auszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	723	72	7	56.400	56.400
72312000	Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmererschädigungen	723	72	7	0	0
72312020	Mieten und Pachten	723	72	7	0	0
72313000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	723	72	7	0	0
72314000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	723	72	7	13.790	13.040
72319000	Auszahlungen für Sonstige Mieten und Pachten	723	72	7	9.925	9.975
72320000	Leasing-Auszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	723	72	7	56.730	59.610
		723			517.172	520.152
72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Grundstücke	724	72	7	131.400	135.800
72410100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllabfuhr	724	72	7	100.060	99.760
72410200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Hausreinigung	724	72	7	1.339.290	1.346.690
72410300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gartenpflege	724	72	7	137.950	141.850
72410400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Hauswart	724	72	7	1.013.350	1.043.850
72410500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Winterdienst	724	72	7	23.005	23.165
72410600	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wachschutz	724	72	7	147.300	167.250
72410700	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Außenanlagen	724	72	7	8.450	8.460
72410800	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstige Auszahlungen	724	72	7	661.845	684.535
72410900	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasserver- oder Entsorgung	724	72	7	168.300	181.050
72411000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gas, Fernwärme, Öl	724	72	7	1.046.728	1.223.412
72411100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gebäude- und Inventarver- sicherung	724	72	7	274.578	287.715
72411200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Außenanlagen	724	72	7	39.808	39.808
72411300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gebäude	724	72	7	5.000	5.000
72411500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - sonstige Aufwendungen	724	72	7	15.000	15.500
		724			5.112.064	5.403.845
72510000	Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Instandsetzungskosten	725	72	7	169.800	174.800
72510800	Haltung von Fahrzeugen - Auszahlungen Kfz-Versicherung	725	72	7	26.620	27.791
72510900	Haltung von Fahrzeugen - Auszahlungen Kfz-Steuern	725	72	7	1.728	1.777
72512000	Haltung von Fahrzeugen - Auszahlungen Treibstoffe	725	72	7	70.000	70.000
72530000	Erwerb von beweglichen Gegen- ständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, ver- mindert um einen darin ent- haltenen abzugsfähigen Vor-	725	72	7	104.845	83.392

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	steuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten					
72531000	Erwerb von beweglichen Gegen- ständen bis 800 € ohne Inventarisierung	725	72	7	53.841	47.759
72540000	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	725	72	7	0	0
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	725	72	7	205.495	172.595
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	725	72	7	0	0
72550100	Aufwendungen für die Unterhalt ung des beweglichen Vermögens	725	72	7	72.050	76.250
		725			704.379	654.364
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	726	72	7	81.242	82.517
72610100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Betriebsärztliche Untersuchung	726	72	7	10.000	10.000
72611000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Sonstige	726	72	7	0	0
72612000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	726	72	7	81.666	80.628
		726			172.908	173.145
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	727	72	7	21.800	21.300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Stadtteilst	727	72	7	0	0
72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Stromversorgung	727	72	7	0	0
72710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Wasserversorgung warm/kalt	727	72	7	118.594	118.594
72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Oberflächenabwasser	727	72	7	0	0
72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Gas, Fernwärme, Öl	727	72	7	0	0
72710500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lehr- und Unterrichtsmaterial	727	72	7	0	0
72710600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lern- u. Unterrichtsmittel GTA	727	72	7	0	0
72710700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlungen für Repräsentation und Ehrung	727	72	7	46.441	50.769
72711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	727	72	7	0	0
72711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmaterial	727	72	7	1.000	1.000
72711200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	727	72	7	3.000	3.000
72713000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lern- und Unterrichtsmaterial	727	72	7	0	0
72713100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlungen für Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	727	72	7	2.000	2.000
72718000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kulturelle Einrichtungen	727	72	7	36.741	36.255
72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige	727	72	7	12.424	12.424
72730000	Auszahlungen Unterrichtswege- kosten	727	72	7	33.575	27.852
72743000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	727	72	7	0	0
72743100	Lern- u. Unterrichtsmittel GTA	727	72	7	0	0
72743200	Auszahlung für Lernmittel (Lernmittelpauschale)	727	72	7	0	0
72748000	Schulveranstaltungen und Schulferien	727	72	7	0	0
72749000	Sonstige Auszahlungen für den Schulbetrieb	727	72	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
72750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	727	72	7	378.629	370.797
72751000	Auszahlung Verfügungsmittel	727	72	7	0	0
72752000	Verfügungsmittel BM	727	72	7	0	0
72760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	727	72	7	55.051	48.748
72770000	Verbrauchsmaterial und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	727	72	7	0	0
72790000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	727	72	7	0	0
		727			709.255	692.739
72810000	Erwerb von Vorräten - Büromaterial	728	72	7	50.000	50.000
		728			50.000	50.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	729	72	7	1.695.900	2.024.300
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	729	72	7	0	0
72910100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Modellvorhaben Bild VHS	729	72	7	0	0
72910200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Modellvorhaben Sprache	729	72	7	0	0
72910300	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Modellvorhaben Generative Arbeit	729	72	7	0	0
72910400	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Modellvorhaben Freizeitanlagen, Sport	729	72	7	0	0
72910600	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Modellvorhaben jedem Kind ein Instrument	729	72	7	0	0
72910700	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Auszahlungen Stärken vor Ort	729	72	7	0	0
72910800	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	729	72	7	0	0
		729			1.695.900	2.024.300
			72		13.463.546	12.882.000
73100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	731	73	7	0	0
73110000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	731	73	7	0	0
73120000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	731	73	7	0	0
73121000	Zuweisungen f. laufende Zwecke Kindergärten und Schulen	731	73	7	380.000	400.000
73121100	Auszahlungen Aufwandsentschädigung	731	73	7	822.000	822.000
73121200	Auszahlungen Versicherung Tagespflege	731	73	7	107.700	106.500
73122000	Zuweisungen für kulturelle und andere Bildungseinrichtungen	731	73	7	90.000	90.000
73124000	Zuweisungen für Einrichtungen des Gesundheitswesens	731	73	7	0	0
73129000	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	731	73	7	0	0
73130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	731	73	7	518.000	652.000
73131000	Umlagen an Schulverbände	731	73	7	0	0
73139000	Sonstige Auszahlungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	731	73	7	0	0
73140000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	731	73	7	0	0
73140100	Zuschuss Personalkosten	731	73	7	0	0
73140200	Absenkungsbeiträge	731	73	7	0	0
73140300	Pachtzins	731	73	7	0	0
73140400	Schulvorbereitung	731	73	7	0	0
73141000	Förderung von Einrichtungen der Sozialversicherungsträger	731	73	7	0	0
73141100	Auszahlungen Zuschuss investive Maßnahmen an Kitas	731	73	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
73142000	Abführung des 40 v.H.-Anteils des Aufkommens an der Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	731	73	7	0	0
73149000	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	731	73	7	0	0
73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	731	73	7	1.053.100	1.053.100
73151000	Betriebskostenzuschüsse	731	73	7	0	0
73152000	Verlustabdeckungen	731	73	7	0	0
73159000	Sonstige Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	731	73	7	0	0
73160000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	731	73	7	0	0
73170000	Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftung	731	73	7	50.000	50.000
73170400	Auszahlungen Kindertagespflege Aufwandsentschädigungen	731	73	7	0	0
73171000	Förderung des Wohnungsbaus an nicht öffentlich bestimmte Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaften	731	73	7	0	0
73172000	Zuschüsse zum Betriebsdefizit der von privaten Unternehmen betriebenen Tierkörperbeseitigungsanlagen	731	73	7	0	0
73173000	Zuschüsse an landwirtschaftliche Betriebe	731	73	7	0	0
73174000	Zuschüsse zur Förderung von Handwerk, Handel und Industrie	731	73	7	0	0
73175000	Zuschüsse an Jagd- und Fischereiverbände sowie Genossenschaften	731	73	7	0	0
73179000	Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen	731	73	7	0	0
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	731	73	7	17.947.143	19.172.025
73180100	Zuschüsse für Maßnahmen Dritter	731	73	7	0	0
73180200	Auszahlungen Zuschüsse an übrige Bereiche	731	73	7	0	0
73181000	Zuwendungen für Kommunal-Kombi Bundesfreiwilligendienst	731	73	7	44.264	44.264
73182000	Zuwendungen Stadtteilzentren	731	73	7	60.860	60.860
73182100	Zuschüsse Schulen	731	73	7	0	0
73182200	Zuschüsse Volkssolidarität	731	73	7	0	0
73182300	Zuschüsse Soziokulturelles Zentrum	731	73	7	0	0
73182400	Zuschüsse Stadtteilstift Sonnenstein	731	73	7	0	0
73182500	Zuschüsse Grün/Weiss	731	73	7	0	0
73183000	Zuwendungen an Jugendhäuser, Jugendtreffs	731	73	7	50.000	50.000
73184000	Zuwendungen für Sozialarbeit an öffentlichen Einrichtungen	731	73	7	5.000	5.000
73185100	Förderung KJBS	731	73	7	20.000	20.000
73185200	Zuschuss für Übungsleiter	731	73	7	15.000	15.000
73185300	Zuschüsse Teilnahme Meisterschaften	731	73	7	1.000	1.000
73185400	Zuschüsse Veranstaltungen in Pirna	731	73	7	1.500	1.500
73186100	Zuschüsse für Grundbetrag Sportanlagen	731	73	7	413.804	413.804
73186200	Zuschüsse für Reparaturen Sportanlagen	731	73	7	30.000	30.000
73186300	Zuschüsse Weiterführung Förderprogramm Soziale Stadt	731	73	7	0	0
73187000	Zuschüsse Schwimmhallennutzung	731	73	7	75.000	75.000
73187100	Förderung Turnhallen Landkreis	731	73	7	14.100	14.100
		731			21.698.471	23.076.153
73410000	Gewerbesteuerumlage	734	73	7	1.050.000	1.095.000
		734			1.050.000	1.095.000
73721000	Auszahlung Kreisumlage	737	73	7	19.650.000	20.690.000
73722000	Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	737	73	7	0	0
		737			19.650.000	20.690.000
73910000	Sonstige Transferauszahlungen Erstattung überzahlter Gewerbesteuer	739	73	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
73919000	Sonstige Transferauszahlungen Erstattung überzahlter Gewerbesteuer	739	73	7	0	0
		739			0	0
			73		42.398.471	44.861.153
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	741	74	7	478	478
		741			478	478
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	742	74	7	22.500	33.000
74211000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit- Bürgermeister	742	74	7	0	0
74212000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit- Ortsvorsteher	742	74	7	28.002	29.685
74213000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit- Ratsmitglieder	742	74	7	0	0
74219000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit- Sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	742	74	7	170.908	173.467
74220000	Leiharbeitskräfte	742	74	7	0	0
74232000	IT- Sach- und Dienstleistungen	742	74	7	137.500	137.500
74233000	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Updates	742	74	7	498.950	510.862
74234000	Datenverarbeitung- Unterhaltung Hardware	742	74	7	35.500	35.300
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742	74	7	430.755	423.430
74290001	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten FG 65	742	74	7	5.000	5.000
74290009	Auszahlungen Spenden	742	74	7	0	0
74290100	Sonstige Aufwendungen GTA	742	74	7	0	0
74290200	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742	74	7	700	700
74290300	Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	742	74	7	120.549	121.540
74290400	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Schulen	742	74	7	12.115	12.085
74290500	Auszahlungen für Verfügungsmittel	742	74	7	2.000	2.000
74290700	Aufwendungen Stützmauer Liebethaler Grund	742	74	7	0	0
74290800	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Sicherheit)	742	74	7	0	0
74291000	Auszahlungen Fremdfirewehr- einsätze	742	74	7	2.000	2.000
74296600	sonstige Geschäftsausgaben HW HW 2013 Brückenprüfung/ Projektsteuerung	742	74	7	0	0
		742			1.466.479	1.486.569
74310000	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	743	74	7	61.145	61.065
74310100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial GTA	743	74	7	38.640	40.300
74310200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitungen, Fachzeitschriften und sonstige Fachliteratur	743	74	7	43.980	41.448
74310300	Geschäftsauszahlungen	743	74	7	0	0
74310700	Geschäftsauszahlungen - Gerichts- und Sachverständigenkosten	743	74	7	7.170.208	2.390.070
74310800	Geschäftsauszahlungen - Kontoführungsgebühren	743	74	7	200	200
74311000	Geschäftsauszahlungen - Porto	743	74	7	132.755	166.000
74311100	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungs- kosten	743	74	7	0	0
74311200	Geschäftsauszahlungen - Fernmeldegebühren	743	74	7	83.272	83.372
74311300	Geschäftsauszahlungen - Datenübertragungsgebühren	743	74	7	0	0
74311400	Geschäftsauszahlungen - Miete, Leasing	743	74	7	480	480
74311500	Geschäftsauszahlungen - Sonstige Telefon- und Datenübertragungskosten	743	74	7	0	0
74312000	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung	743	74	7	75.986	76.074
74312020	Corona 2020 Geschäftsauszahlungen	743	74	7	0	0
74313000	Geschäftsauszahlungen - Reise- und Fahrtkosten	743	74	7	11.160	10.740
74314000	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts-, sonstige Sachverständigen- kosten	743	74	7	366.600	234.000
74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	743	74	7	787.996	827.986

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
74315001	Geschäftsauszahlungen - Gebäudemanagement	743	74	7	7.750	7.750
74315100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	743	74	7	6.000	6.000
74315200	Sonstige Geschäftsauszahlungen (GTA)	743	74	7	309.680	245.400
74315201	Sonstige Geschäftsauszahlungen GTA Inventarisierung	743	74	7	0	0
74315202	Sonstige Geschäftsauszahlungen Projekt "Brotzeit"	743	74	7	6.000	6.000
74315203	Geschäftsauszahlungen	743	74	7	0	0
74315300	Sonstige Geschäftsauszahlungen (Altstoffe)	743	74	7	0	0
74315400	Geschäftsauszahlungen - Grundstücksverkäufe	743	74	7	15.600	15.600
74315600	Sonstige Geschäftsauszahlungen für den Schulbetrieb	743	74	7	184.061	185.678
74315700	Sonstige Geschäftsauszahlungen (Seniorentage)	743	74	7	0	0
74316000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (HW Verwaltungsgebäude)	743	74	7	0	0
74316100	Geschäftsauszahlungen - Fraktionsgelder CDU/FDP	743	74	7	0	0
74316200	Geschäftsauszahlungen - Fraktionsgelder Die Linke	743	74	7	0	0
74316300	Geschäftsauszahlungen - Fraktionsgelder Freie Wähler	743	74	7	0	0
74316400	Geschäftsauszahlungen - Fraktionsgelder SPD/Grüne	743	74	7	0	0
		743			9.301.513	4.398.163
74410000	Auszahlungen Steuern	744	74	7	11.100	11.100
74410100	Auszahlungen Schadensfälle	744	74	7	10.000	10.000
74410700	Auszahlungen sonstige Versicherungen	744	74	7	66.443	68.386
74411100	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	744	74	7	0	0
74411200	Auszahlungen Abwasserabgabe	744	74	7	1.600	1.400
74411310	Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744	74	7	0	0
74412020	Corona 2020 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744	74	7	0	0
		744			89.143	90.886
74500000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	745	74	7	10.000	10.000
74503000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	745	74	7	0	0
74510000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	745	74	7	120.000	120.000
74510100	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	745	74	7	0	0
74513000	Forstbesoldungsbeiträge	745	74	7	0	0
74520000	Erstattungen für Auszahlungen Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	745	74	7	301.305	305.825
74530000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	745	74	7	2.000	2.000
74540000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	745	74	7	570	575
74550000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	745	74	7	1.987.771	2.150.500
74560000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	745	74	7	100.000	110.000
74570000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	745	74	7	8.890	1.490
74580000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	745	74	7	27.605	27.605
74580100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	745	74	7	0	0
74580200	Auszahlungen für Rückzahlung FÖM	745	74	7	0	0
74581000	Auszahlungen Spenden	745	74	7	0	0
		745			2.558.141	2.727.995
74810000	Bußgelder	748	74	7	0	0
74820000	Säumniszuschläge	748	74	7	150.000	60.000

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
74830000	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewähr- verträgen und Bürgschaften	748	74	7	0	0
		748			150.000	60.000
74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit - besondere Finanzaufwendungen	749	74	7	0	0
74910100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	749	74	7	0	0
74916000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749	74	7	0	0
74919000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzaufwendungen	749	74	7	0	0
74919100	Finanzauszahlung aufgrund erhaltener zweckgebundener Einzahlungen	749	74	7	0	0
74990000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	749	74	7	0	0
		749			0	0
			74		13.565.754	8.764.091
75100000	Zinsauszahlungen an Bund	751	75	7	0	0
75110000	Zinsauszahlungen an Land	751	75	7	0	0
75111000	Zinsauszahlungen Erstattungszinsen	751	75	7	0	0
75140000	Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	751	75	7	0	0
75150000	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	751	75	7	0	0
75160000	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnung	751	75	7	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	751	75	7	273.000	506.500
75180000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	751	75	7	0	0
		751			273.000	506.500
75910000	Kreditbeschaffungskosten	759	75	7	0	0
75911000	Disagio	759	75	7	0	0
75913000	FA Wohngeld	759	75	7	0	0
75919000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	759	75	7	0	0
75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	759	75	7	0	0
75921000	Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	759	75	7	0	0
75929000	Sonstige Verzinsung von Steuernachzahlungen	759	75	7	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	759	75	7	5.000	5.000
75992000	Sonstige Finanzauszahlungen	759	75	7	0	0
75998000	AZ Verwahrungen Bürgschaften	759	75	7	0	0
75999100	FA Amtshilfe	759	75	7	0	0
		759			5.000	5.000
			75		278.000	511.500
77100000	Auszahlungen Verwahrungen	771	77	7	0	0
77110000	Haushaltsunwirksame Auszahlung	771	77	7	0	0
77110001	Umsatzsteuer 0 % keine Umsatzsteuer	771	77	7	0	0
77110055	Umsatzsteuer 5,5 % Durchschnittssteuersatz Forsterzeugnisse	771	77	7	0	0
77110070	Umsatzsteuer 7 % Ermäßigter Steuersatz	771	77	7	0	0
77110190	Umsatzsteuer 19 % Regelsteuersatz	771	77	7	0	0
77110200	Auszahlungen aus Umsatzsteuer	771	77	7	0	0
77111000	Haushaltsunwirksame AZ aus Schwebeposten	771	77	7	0	0
77111001	Juni-Hochwasser 2013 Soforthilfe für Bürger	771	77	7	0	0
77111002	Juni-Hochwasser 2013 Soforthilfe für Gewerbe	771	77	7	0	0
77111100	AZ Verwahrungen	771	77	7	0	0
77112000	Umsatzsteuervorauszahlung	771	77	7	0	0
77112001	Vorsteuer 0 % keine Vorsteuer	771	77	7	0	0
77112050	Vorsteuer 5,0 % Ermäßigter Steuersatz	771	77	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
77112055	Vorsteuer 5,5 % Durchschnittssteuersatz Forsterzeugnisse	771	77	7	0	0
77112070	Vorsteuer 7 % Ermäßigter Steuersatz	771	77	7	0	0
77112160	Vorsteuer 16 % Regelsteuersatz	771	77	7	0	0
77112190	Vorsteuer 19 % Regelsteuersatz	771	77	7	0	0
77112753	Haushaltsunwirksame Auszahlung FA Amtshilfe	771	77	7	0	0
77114400	Haushaltsunwirksame Auszahlungen Kautions	771	77	7	0	0
77119999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen aus Verwahrungen (Unklare)	771	77	7	0	0
		771			0	0
77777700	Bestandsvortrag Auszahlungen	777	77	7	0	0
		777			0	0
77810000	Auszahlungen Rechtsstreit Dr. Schmidt	778	77	7	0	0
		778			0	0
77911900	FA aus sonst Verbindlichkeiten aus Grundstücksangelegenheiten	779	77	7	0	0
		779			0	0
			77		0	0
78100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	781	78	7	0	0
78100100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78109000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund - Sonstige	781	78	7	0	0
78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	781	78	7	0	0
78110200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	781	78	7	0	0
78110940	Rückzahlung Zuwendungen	781	78	7	0	0
78111000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - für den Bau von Schulen, Kindergärten, Kläranlagen...	781	78	7	0	0
78113000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - für den Ausbau von Gewässern II. Ordnung	781	78	7	0	0
78113100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78113200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78113300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78113400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78113500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78113600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78114000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - für die Anschaffung von Schulbussen	781	78	7	0	0
78114100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78114200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78114300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78114500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78114700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78114800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78116000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - für die Zwecke der Stadt- und Dorfsanierung	781	78	7	0	0
78116100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78117000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - aus der Abwasserabgabe	781	78	7	0	0
78117100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78117200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78117900	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78118000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	575.000	0
78118200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78118300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78118400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78119000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - Sonstige	781	78	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
78119002	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	781	78	7	0	0
78119030	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78119100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78119200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	781	78	7	0	0
78119300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	781	78	7	0	0
78119391	Sonstige Investitionszuwendung Land	781	78	7	0	0
78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden/ GV	781	78	7	0	0
78120100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden/ GV	781	78	7	0	0
78120200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden/ GV	781	78	7	0	0
78120300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden/ GV	781	78	7	0	0
78120400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden/ GV	781	78	7	0	0
78120800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden/ GV	781	78	7	0	0
78120900	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden/ GV	781	78	7	0	0
78121000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden/ GV- für den Bau von Schulen, Kindergärten,...	781	78	7	0	0
78121100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden/ GV	781	78	7	0	0
78121200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden/ GV	781	78	7	0	0
78121300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78121400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78121500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78121600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78121700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78121800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78121900	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78122000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78123100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Rückzahlungen	781	78	7	0	0
78123200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78127000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden/ GV	781	78	7	0	0
78129000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden/ GV- Sonstige	781	78	7	0	0
78129900	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden/ GV	781	78	7	0	0
78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverbänden	781	78	7	0	0
78140000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - sonstiger öffentlicher Bereich	781	78	7	0	0
78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	781	78	7	184.600	0
78150100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	781	78	7	0	0
78150200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	781	78	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
78150300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	781	78	7	0	0
78150400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	781	78	7	0	0
78153100	Investitionszuschüsse WGP Königst. Str./Clara-Zetkin-Str	781	78	7	0	0
78153200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	781	78	7	0	0
78153300	Investitionszuschüsse WGP SOP Alter Bahnhof	781	78	7	0	0
78153400	Investitionszuschüsse WGP SDP Friedenspark	781	78	7	0	0
78153500	Investitionszuschüsse WGP SSP "N" Sonnenstein	781	78	7	99.880	0
78153600	Investitionszuschüsse WGP Altstadt	781	78	7	0	0
78153700	Investitionszuschüsse WGP SJO Rote Kasernen	781	78	7	0	0
78159000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	781	78	7	1.022.590	1.022.590
78159900	Zuweisungen und Zuschüsse für für Investitionen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	781	78	7	0	0
78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	781	78	7	0	0
78170100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	781	78	7	180.000	0
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	0	0
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78180100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	0	0
78180200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	0	0
78180300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	0	0
78180400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	0	0
78180500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	0	0
78180600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	2.500	2.500
78180700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	773.000	2.527.000
78180800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	0	0
78180900	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	0	0
78181000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	0	0
78181100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	0	0
78181200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	0	0
78181300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	0	0
78181400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	0	0
78181500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
78181600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	0	0
78181700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	0	0
78181800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	0	0
78181900	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	0	0
78182000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	0	0
78182200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78182300	Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige Investitionen	781	78	7	0	0
78182400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78182500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78182600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78182700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78182800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78182900	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78183000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78183100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78183200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78183300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78183400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78183500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78183600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	78	7	0	0
78183700	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen	781	78	7	0	0
78189000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Stellplatzablöse	781	78	7	0	0
78189900	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	160.000	115.000
		781			2.997.570	3.667.090
78210000	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	782	78	7	0	0
78210007	Auszahlung für Grunderwerb	782	78	7	0	0
78210100	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	782	78	7	0	0
78210320	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	782	78	7	0	0
78210500	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	782	78	7	0	0
78211000	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	782	78	7	160.000	125.000
78211100	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	782	78	7	0	0
78211200	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken	782	78	7	0	0
78211300	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	782	78	7	0	0
78211320	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	782	78	7	0	0
78211400	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	782	78	7	0	0
78211500	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken - Streuobstwiese	782	78	7	0	0
78212000	Auszahlungen für den Kauf von Gebäuden	782	78	7	0	0
78212900	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	782	78	7	0	0
78213000	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	782	78	7	202.850	0
78213300	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	782	78	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
78213800	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	782	78	7	0	0
78215000	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken - Sportplätze	782	78	7	0	0
78215300	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden (Flugplatz)	782	78	7	0	0
78216000	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	782	78	7	0	0
78217000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	782	78	7	0	0
78219000	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	782	78	7	0	0
78219119	FA aus sonst Verbindlichkeiten aus Grundstücksangelegenheiten	782	78	7	0	0
78219400	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	782	78	7	0	0
		782			362.850	125.000
78310000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegen- ständen	783	78	7	0	0
78310011	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78310012	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78310013	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78310014	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78310015	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78310016	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78310020	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	55.000	55.000
78310100	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78310200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78310400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78310500	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78310600	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78311000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78313000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78313700	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78314000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78314200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78316000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78319100	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78320000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegen- ständen	783	78	7	564.900	373.310
78320001	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78320002	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78320003	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78320004	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78320005	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78320006	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78320007	Ausz. Möbel GS Am Friedenspark	783	78	7	4.600	1.000
78320010	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78320100	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78320110	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78320200	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78320210	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78320220	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78320400	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78320401	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegen- ständen - Digitalpakt	783	78	7	881.140	462.700
78320410	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78320420	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78320430	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
78320440	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78320450	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78320460	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78320500	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	5.000	5.000
78320600	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78321000	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78321010	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78321020	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78321100	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78321110	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78321200	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78321300	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78321310	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78321400	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78321430	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	783	78	7	0	0
78321500	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78322000	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78322020	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen Corona-Ereignis	783	78	7	0	0
78323000	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78323100	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78323200	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	3.150	3.870
78323300	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78323400	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78323500	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78323600	Auszahlungen bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78324000	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	2.000	0
78324100	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78324200	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	188.000	97.000
78324202	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78324210	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78324220	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78324230	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78324290	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78324300	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	35.000	0
78324310	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78324320	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78324330	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78324340	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78324350	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78324360	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78325000	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78325100	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78325200	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78325300	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78325400	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78325500	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78325600	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78326000	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78326100	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78326200	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	231.000	225.000
78326300	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78326400	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78326500	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78326800	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0
78328000	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
78329000	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	16.000	0
		783			1.985.790	1.222.880
78440000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	784	78	7	20.000	20.000
78470000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Geldmarktpapiere	784	78	7	0	0
78470100	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Geldmarktpapiere	784	78	7	0	0
		784			20.000	20.000
78511000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	60.000	150.000
78511010	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78511020	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	12.000
78511021	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78511022	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78511030	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78511040	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	250.000	1.500.000
78511041	Auszahlungen Anlagen im Bau (Hochbau)	785	78	7	0	0
78511050	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	25.000	45.000
78511060	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78511080	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	50.000
78511110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78511210	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78511300	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	3.650.000	722.000
78511330	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78511400	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78511430	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78511500	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78511600	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78511700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78511900	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen - Digitalpakt	785	78	7	222.430	0
78512000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	310.000	100.000
78512010	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	160.000
78512020	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512030	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512040	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512050	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512060	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512070	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512080	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512090	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512110	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	1.000
78512130	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512140	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512150	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512160	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512170	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512210	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512220	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512230	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512240	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	1.500	0
78512300	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512400	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
78512500	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	514.100	50.000
78512510	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512530	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512540	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	1.000
78512550	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512560	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512570	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	60.000	910.000
78512580	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512600	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512610	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512620	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512630	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512640	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	1.500
78512650	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	450.000	1.420.000
78512710	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	200.000	1.450.000
78512730	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512740	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	50.000	500.000
78512750	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512770	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	500
78512780	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512790	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	917.950	2.695.190
78513010	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	25.000	170.000
78513020	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513030	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513040	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	5.000	20.000
78513050	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513060	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513070	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	200.000
78513080	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513090	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513110	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513120	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513140	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513200	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	30.000	20.000
78513320	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513400	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	7.000	4.500
78513500	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513600	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513700	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513710	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513720	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	35.000	190.000
78513740	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513750	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513790	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513810	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	40.000	75.000
78513840	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513990	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		785			6.852.980	10.447.690
78651000	Gewährung von Ausleihungen Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	786	78	7	0	0
		786			0	0
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	787	78	7	0	0
		787			0	0
			78		12.219.190	15.482.660
79271100	Tilgung von Krediten für Investitionen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	792	79	7	0	0
79272100	Tilgung von Krediten für Investitionen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	792	79	7	0	0
79272500	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre Umschuldung	792	79	7	0	0
79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	792	79	7	0	0
79273100	Tilgung von Krediten für Investitionen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	792	79	7	567.500	818.000
79273110	Tilgung von Krediten f. Invest Umschuldung Kreditinst. über 5 Jahre LZ	792	79	7	0	0
		792			567.500	818.000
79580000	Gewährung von Darlehen - übrige Bereiche	795	79	7	0	0
		795			0	0
79991000	Bestandsvortragskonto Fremde Finanzmittel - FA	799	79	7	0	0
79999900	Summenkonto Finanzrechnungs-AZ	799	79	7	0	0
		799			0	0
			79		567.500	818.000
				7	98.430.535	99.972.753
82000000	Zuführung/Entnahme ordentliche Ergebnissrücklage	820	82	8	0	0
82000100	Zuführung/Entnahme außerord. Ergebnissrücklage	820	82	8	0	0
		820			0	0
			82		0	0
				8	0	0

IV. Stellenplan

a) 2023

Stellenplan

2023

Teil A:	Beamte
Teil B:	tariflich Beschäftigte
Teil C:	Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - nachrichtlich -
Teil D:	Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit - nachrichtlich -

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen								Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2022	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte										
	B 5	1,00					1,00	1,00		
	B 2	1,00					1,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst										
	A 12	1,00					0,90	0,89	1,00	
Insgesamt:		3,00					2,90	2,89	2,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt:		0					0		0	
-------------------	--	---	--	--	--	--	---	--	---	--

Teil B: tariflich Beschäftigte

1	2	Zahl der Stellen								11
		3	4	5	6	7	8	9	10	
	Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat-sächlich be-setzten Stellen am 30.06.2022	davon Kern-verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

	E 15	0,00					0,00	0,00	0,00	
	E 14	2,00					2,00	2,00	2,00	
	E 13	8,64					8,63	8,63	8,54	
	E 12	3,00					3,95	3,00	2,00	
	E 11	12,03					12,00	9,46	11,03	
	E 10	21,62					20,20	19,81	21,62	
	E 9c	19,26					20,30	18,23	12,36	
	E 9b	19,05					19,28	20,77	17,05	
	E 9a	55,77					47,58	39,80	33,77	
	E 8	11,82					13,13	23,15	10,82	
	E 7	30,31					32,13	30,19	30,31	
	E 6	32,90					29,85	32,56	32,30	
	E 5	8,95					8,55	9,57	3,26	
	E 4	10,36					9,00	10,53	0,77	
	E 3	0,00					0,00	0,00	0,00	
	E 2	0,90					0,00	0,89	0,00	

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen								11
		insgesamt	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat-sächlich be-setzten Stellen am 30.06.2022	davon Kern-verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
2	E 1	0,00					0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		236,59					226,58	228,59	185,81	

Beschäftigte insgesamt (A+B)

ohne A II		239,59					229,48	231,48	187,81	
mit A II										

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

I. Beamte

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst		gehobener Dienst	Insgesamt	Erläuterungen
			B 5	B 3	A 12		
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,00	1,00		2,00	
521	Bau- und Grundstücksordnung				0,50	0,50	
523	Denkmalschutz und -pflege				0,50	0,50	
Insgesamt:			1,00	1,00	1,00	3,00	

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

II. Tariflich Beschäftigte

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Insgesamt	Erläuterungen*
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,75	5,34	1,00	9,68	7,90	5,81	12,43	11,29	6,87	16,16	8,62	7,22	10,32		0,90		105,28	1,0 ku E11 in E10, 3,34 kw
121	Statistik und Wahlen		0,20			0,10	1,00	0,45	0,05			0,05		0,06					1,91	1,0 kw 2024
122	Ordnungangelegenheiten			0,10	0,95			4,00	1,54	6,54	3,95	1,85	18,58						37,51	0,9 kw
126	Brandschutz				1,00	1,00		6,00	1,00	22,00	1,00								32,00	
211	Grundschulen									0,94		5,21							6,14	
215	Mittelschulen									0,58		2,90							3,48	
217	Gymnasien, Kollegs									0,35		3,80							4,15	
243	Sonstige schulische Aufgaben			0,50						0,40			0,45						1,35	
252	Archiv		0,05						0,03			0,10			0,04				0,22	
263	Musikschulen									0,10									0,10	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,05						0,40			0,05						0,50	
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			0,05				0,05		0,90			0,05						1,04	0,9 kw
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,05					3,80		0,05							3,90	
361	Förderung von Kindern in Tagespflege								0,05	0,97									1,02	
362	Jugendarbeit			0,15				0,05		1,00			0,14						1,34	
365	Tageseinrichtung für Kinder			0,15					0,95	2,00			0,14						3,24	
421	Förderung des Sports			0,10				0,90					0,09						1,09	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung			0,67			3,55	0,05	0,30			0,20	2,11	0,18					7,06	0,2 kw

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Insgesamt	Erläuterungen*
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					0,25													0,25	
521	Bau- und Grundstücksordnung			0,23			3,55		1,30					0,46					5,54	
523	Denkmalschutz und -pflege								0,70										0,70	
533	Wasserversorgung							0,10											0,10	
536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur								0,70										0,70	
538	Abwasserbeseitigung							0,65											0,65	
541	Gemeindestraßen			1,00		0,75	2,30			2,87			1,81						8,73	
545	Straßenreinigung und Winterdienst					0,05				0,10									0,15	
548	ÖPNV					0,05													0,05	
549	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger							0,25		1,03									1,28	
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			0,15			0,90	0,80		0,51			0,32	1,14					3,82	
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen					0,15	0,70						0,05						0,90	
553	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,02			0,10							0,08					0,20	
555	Land- und Forstwirtschaft			0,03				0,15					0,07	0,27					0,52	
561	Klimaschutz						1,00												1,00	
571	Wirtschaftsförderung			0,10			0,62												0,72	0,26 kw
Insgesamt:		0,00	2,00	8,64	3,00	12,03	21,62	19,25	19,05	55,77	11,82	30,31	32,90	8,95	10,36	0,00	0,90	0,00	236,59	

* Erläuterungen:

kw künftig wegfallend

ku künftig umzuwandeln

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher		2,00	2,00	2,00	
Insgesamt:		2,00	2,00	2,00	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Besonderer Teil BBiG	9,00	8,00	7,00	
Student Allgemeine Verwaltung (Bachelor)	Anwärterbezüge	1,00	2,00	2,00	
Brandmeisteranwärter	Ausbildungsvergütung E5	2,00	4,00	2,00	
Insgesamt:		12,00	14,00	11,00	

b) 2024

Stellenplan

2024

Teil A:	Beamte
Teil B:	tariflich Beschäftigte
Teil C:	Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - nachrichtlich -
Teil D:	Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit - nachrichtlich -

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.20243	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte										
	B 5	1,00					1,00			
	B 2	1,00					1,00		1,00	

gehobener Dienst										
	A 12	1,00					1,00		1,00	

Insgesamt:		3,00					3,00		2,00	
-------------------	--	-------------	--	--	--	--	-------------	--	-------------	--

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt:		0					0		0	
-------------------	--	---	--	--	--	--	---	--	---	--

Teil B: tariflich Beschäftigte

1	2	Zahl der Stellen							9	10	11
		3	4	5	6	7	8				
	Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tat-sächlich be-setzten Stellen am 30.06.2023	davon Kern-verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

	E 15	0,00					0,00		0,00	
	E 14	2,00					2,00		2,00	
	E 13	8,64					8,64		8,54	
	E 12	3,00					3,00		2,00	
	E 11	12,03					12,03		11,03	
	E 10	20,62					21,62		20,62	
	E 9c	19,26					19,26		12,36	
	E 9b	19,05					19,05		17,05	
	E 9a	55,77					55,77		33,77	
	E 8	11,82					11,82		10,82	
	E 7	30,31					30,31		30,31	
	E 6	32,90					32,90		32,30	
	E 5	8,95					8,95		3,26	
	E 4	10,36					10,36		0,77	
	E 3	0,00					0,00		0,00	
	E 2	0,90					0,90		0,00	

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen								11
		insgesamt	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tat-sächlich be-setzten Stellen am 30.06.2023	davon Kern-verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
2	E 1	0,00					0,00		0,00	
Insgesamt		235,59					236,60		184,81	

Beschäftigte insgesamt (A+B)

ohne A II		238,59					239,60		186,81	
mit A II										

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

I. Beamte

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst		gehobener Dienst	Insgesamt	Erläuterungen
			B 5	B 2	A 12		
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,00	1,00		2,00	
521	Bau- und Grundstücksordnung				0,50	0,50	
523	Denkmalschutz und -pflege				0,50	0,50	
Insgesamt:			1,00	1,00	1,00	3,00	

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

II. Tariflich Beschäftigte

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Insgesamt	Erläuterungen*	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2			E 1
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,75	5,34	1,00	9,68	7,90	5,81	12,43	11,29	6,87	16,16	8,62	7,22	10,32		0,90		105,28	1,0 ku E11 in E10, 3,34 kw
121	Statistik und Wahlen		0,20			0,10		0,45	0,05			0,05		0,06					0,91	
122	Ordnungangelegenheiten			0,10	0,95			4,00	1,54	6,54	3,95	1,85	18,58						37,51	0,9 kw
126	Brandschutz				1,00	1,00		6,00	1,00	22,00	1,00								32,00	
211	Grundschulen									0,94		5,21							6,14	
215	Mittelschulen									0,58		2,90							3,48	
217	Gymnasien, Kollegs									0,35		3,80							4,15	
243	Sonstige schulische Aufgaben			0,50						0,40			0,45						1,35	
252	Archiv		0,05						0,03			0,10			0,04				0,22	
263	Musikschulen									0,10									0,10	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,05						0,40			0,05						0,50	
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			0,05				0,05		0,90			0,05						1,04	0,9 kw
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,05					3,80		0,05							3,90	
361	Förderung von Kindern in Tagespflege							0,05	0,97										1,02	
362	Jugendarbeit			0,15				0,05		1,00			0,14						1,34	
365	Tageseinrichtung für Kinder			0,15				0,95	2,00				0,14						3,24	
421	Förderung des Sports			0,10				0,90					0,09						1,09	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung			0,67			3,55	0,05	0,30			0,20	2,11	0,18					7,06	0,2 kw

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Insgesamt	Erläuterungen*	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2			E 1
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					0,25													0,25	
521	Bau- und Grundstücksordnung			0,23			3,55		1,30				0,46						5,54	
523	Denkmalschutz und -pflege								0,70										0,70	
533	Wasserversorgung							0,10											0,10	
536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur								0,70										0,70	
538	Abwasserbeseitigung							0,65											0,65	
541	Gemeindestraßen			1,00		0,75	2,30			2,87			1,81						8,73	
545	Straßenreinigung und Winterdienst					0,05				0,10									0,15	
548	ÖPNV					0,05													0,05	
549	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger							0,25		1,03									1,28	
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			0,15			0,90	0,80		0,51			0,32	1,14					3,82	
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen					0,15	0,70						0,05						0,90	
553	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,02			0,10							0,08					0,20	
555	Land- und Forstwirtschaft			0,03				0,15					0,07	0,27					0,52	
561	Klimaschutz						1,00												1,00	
571	Wirtschaftsförderung			0,10			0,62												0,72	0,26 kw
Insgesamt:		0,00	2,00	8,64	3,00	12,03	20,61	19,26	19,05	55,77	11,82	30,31	32,90	8,95	10,36	0,00	0,90	0,00	235,59	

* Erläuterungen:
kw künftig wegfallend
ku künftig umzuwandeln

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher		2,00	2,00		
Insgesamt:		2,00	2,00		

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Besonderer Teil BBiG	9,00	9,00		
Student Dipl-Betriebswirt (BA)	Festbetrag	1,00	0,00		
Student Allgemeine Verwaltung (Bachelor)	Anwärterbezüge	1,00	1,00		
Brandmeisteranwärter	Ausbildungsvergütung E5	2,00	2,00		
Insgesamt:		13,00	12,00		

V. Anlagen

V. 1 Vorbericht

1.1 Statistische Angaben

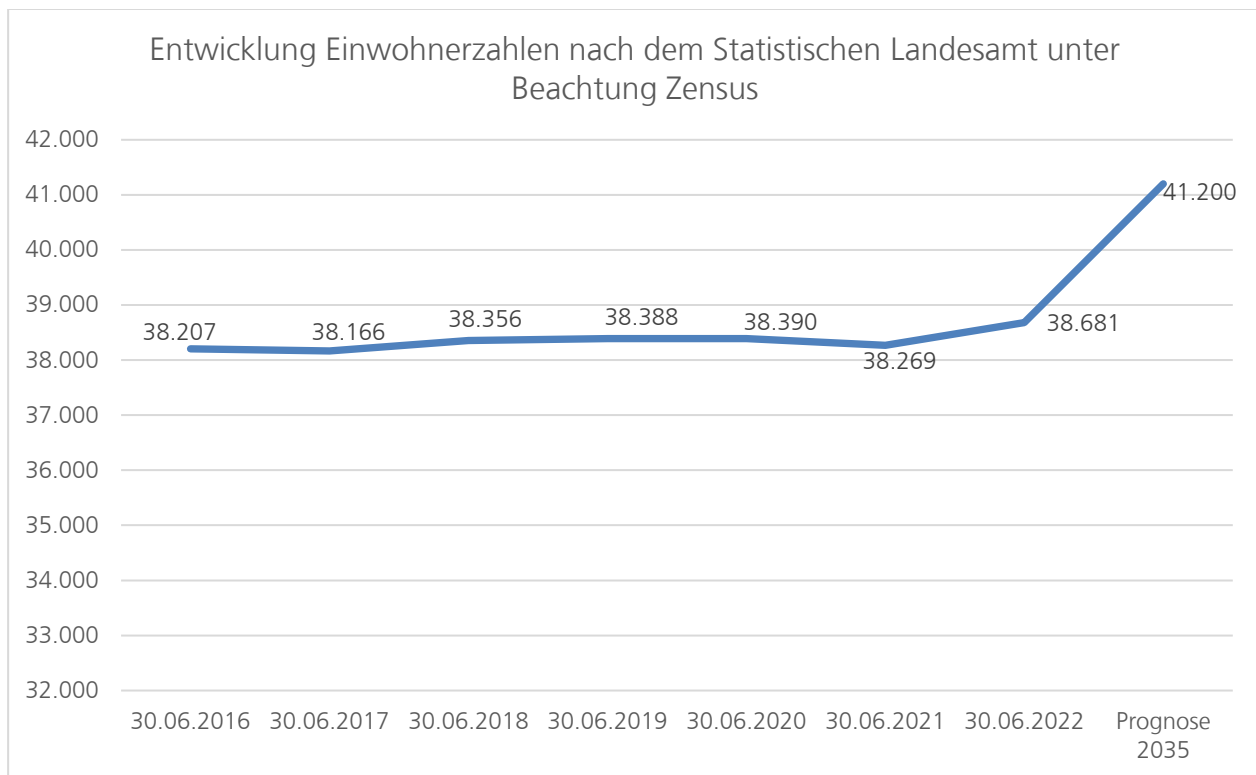
1. Gesamtfläche 52,99 km²

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

a) Nach dem Statistischen Landesamt unter Beachtung Zensus (Stichtag: 30.06.)

Stand 30.06.2016	38.207
Stand 30.06.2017	38.166
Stand 30.06.2018	38.356
Stand 30.06.2019	38.388
Stand 30.06.2020	38.390
Stand 30.06.2021	38.269
Stand 30.06.2022	38.681

Prognose 2035 41.200



Die demographische Entwicklung muss bei allen Entscheidungen künftig noch größere Beachtung finden.

b) Nach § 30 SächsFAG (Stichtag: 31.12)

Stand 31.12.2015	38.010
Stand 31.12.2016	38.187
Stand 31.12.2017	38.276
Stand 31.12.2018	38.320
Stand 31.12.2019	38.422
Stand 31.12.2020	38.284

3. Schulen

a) Anzahl der Schulen

Schulart	2023	2024
Grundschulen	7	7
Oberschulen	3	3
Gymnasien	2	2
Gesamt	12	12

b) Schülerzahlen

Schulart	2023	2024
Grundschulen	1.368	1.388
Oberschulen	1.031	1.050
Gymnasien	1.790	1.891
Gesamt	4.189	4.329

4. Kindertagesstätten

a) Anzahl der Kindereinrichtungen

Einrichtungen	2023	2024
Kindertageseinrichtungen	30	29
Kindertagespflege	15	14
Gesamt	45	43

b) Anzahl der Plätze

Einrichtungen	2023	2024
Kinderkrippen in Einrichtungen	519	474
Tagespflegeplätze	69	69
Kindergärten	1.515	1.401
Horte	1.483	1.483
Gesamt	3.586	3.427

5. Straßen

Gemeindestraßen	158,638 km
davon beschränkt öffentlich	24,679 km
Staatsstraßen	19,855 km
Kreisstraßen	9,913 km
Brücken /Durchlässe	73
Buswartehallen	78

6. Stadtwald ca. 298,9 ha

7. Gebäude

Gebäudeart	Anzahl 2023	Anzahl 2024
Verwaltungsgebäude	3	3
Schulen / Internat	13	13
Turnhallen	11	11
Kultureinrichtungen	6	6
Feuerwehr	6	6
Kindertagesstätten	17	16
Sonstige Gebäude	13	14
Gesamt	69	69

(ohne Nebengebäude)

8. sonstige Flächen

Sonstige Flächen	Anzahl
Pachtgärten	252
Pachtgaragen	281
Kleingartenanlagen	38
gewerblich verpachtete Flächen / Objekte	13
landwirtschaftlich verpachtete Flächen	25
Garagen / Stellplätze	64
Garagengemeinschaften	11
leere Gebäude ohne Vermietung	2
Sportstätten	15
Splitterflächen	45
Grünflächen	138
Kinderspielplätze	16
Unlandflächen	10
Gebührenpflichtige Stellplätze (Parkautomaten, Behindertenparkplätze)	397 (davon 21 Behindertenstellplätze)
Bewohnerstellplätze	592
Stellplätze im Mischsystem (Bewohner und/oder Gebührenzahler)	190

9. Wirtschaftsunternehmen

Die Große Kreisstadt Pirna ist an folgenden Wirtschaftsunternehmen unmittelbar beteiligt:

Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH (SBP)	100,0 %
Stadtwerke Pirna GmbH (SWP)	10,0 %
Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH (WGP)	5,1 %
Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna mbH (SEP)	5,1 %

Mittelbar ist die Große Kreisstadt Pirna über die SBP an der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH (KTP) und über die SWP an der SWP Energie Pirna GmbH (SWP Energie) beteiligt.

10. Überblick über die Steuerhebesätze

Steuerart	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbsteuer	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer A	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
Grundsteuer B	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.

Zunächst wird eine Beibehaltung der Hebesätze im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum unterstellt.

Eine Änderung der Hebesätze ist aber mindestens bei Fortschreibung des landesdurchschnittlichen Hebesatzes (Nivellierungshebesatz) im Rahmen des Finanzausgleiches bei Überschreitung der städtischen Werte unerlässlich. Ansonsten werden für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl einfach weitere mögliche zu erwirtschaftende Finanzmittel angerechnet. Gemäß Festsetzungsbescheid zum Finanzausgleich für das Ausgleichsjahr 2022 betragen die Nivellierungshebesätze für die

- Gewerbesteuer 390 v. H.,
- Grundsteuer A 315 v. H. und
- Grundsteuer B 427,5 v. H.

Der Festsetzungsbescheid für das Jahr 2023 liegt derzeit noch nicht vor. Ein diesbezügliches Änderungsanfordernis kann deshalb nicht beurteilt werden. Die gemeindescharfe Prognose des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) geht von keiner Veränderung aus. Erst der Bescheid wird jedoch Klarheit schaffen.

Eine Neuerung ergibt sich ab dem Jahr 2025, wo die Erhebung der Grundsteuer gemäß der reformierten Gesetzesgrundlagen (Grundsteuerreform) vorzunehmen ist. Die konkreten Folgen sind derzeit noch nicht abschätzbar. Da sich die Grundsteuerreform für die Kommunen insgesamt im Haushalt laut Gesetzgeber aufkommensneutral gestalten soll, steht mindestens im Jahr 2024 eine Entscheidung zu den Grundsteuerhebesätzen ab 2025 an. Hintergrund ist die Veränderung bei den einzelnen Steuerpflichtigen. So werden Einige mehr und Andere weniger bezahlen müssen. Eine sachgerechte Debatte über die örtlichen Hebesätze kann aber erst erfolgen, wenn alle Grundsteuermessbeträge für das gesamte Stadtgebiet seitens des Finanzamtes vorliegen.

Inwieweit darüber hinaus unabhängig von den gesetzlichen Neuerungen Erhöhungen der Steuerhebesätze erforderlich werden, hängt von der weiteren Entwicklung ab. Die mittelfristige Finanzplanung weist aus heutiger Sicht ein hohes Finanzierungsdefizit aus, was ausgeglichen werden muss. Der Ausgleich kann durch höhere Einzahlungen als auch geringere Auszahlungen erfolgen.

Besonders eine Einschätzung zur Entwicklung der Gewerbesteuer ist aufgrund der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation schwierig. Prominente Ökonomen schätzen ein, dass der deutschen Wirtschaft eine jahrelange Phase schwachen Wachstums bevorsteht. Es gibt eine lange Schwächephase. Führende Wirtschaftsinstitute gehen ebenso übereinstimmend davon aus, dass die jährlichen Wachstumsraten mittelfristig unter einem Prozent liegen werden. Das ist sehr viel niedriger als im Schnitt der vergangenen dreißig Jahre.

Die neuen Grundsteuerarten

- C für baureife Grundstücke und
- D für Gebiete für Windenergieanlagen

kamen nicht zur Anwendung.

Die Erhebung der Grundsteuer C mit einem erhöhten Hebesatz zur Eindämmung von Spekulationsgeschäften ist erst ab 2025 erlaubt. Voraussetzung ist dann die Feststellung der in Pirna vorhandenen baureifen Grundstücke durch Allgemeinverfügung.

Da im Regionalplan des Freistaates Sachsen für Pirna grundsätzlich keine Vorhaltegebiete für Windenergieanlagen ausgewiesen sind, kann die entsprechende Grundsteuer D nicht erhoben werden. Allerdings gibt es eine Gesetzesänderung, wonach unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften auch außerhalb der Vorbehaltsgebiete Windenergieanlagen errichtet werden können. Derzeit gibt es aber keine bekannten derartigen Investitionsvorhaben in Pirna.

1.2 Rückblick auf die Vorjahre

Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende eines Haushaltsjahres aufzustellen. Daran schließt sich die örtliche Prüfung bei Kommunen über 20.000 Einwohner als Pflicht durch die eigene Rechnungsprüfung an. Kommunen unter 20.000 Einwohner dagegen sind nicht verpflichtet, ein eigenes örtliches Rechnungsprüfungsamt vorzuhalten. Der Stadtrat soll dann den Jahresabschluss bis zum 31.12. des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres feststellen.

Der gesetzlich vorgeschriebene Termin konnte seit der Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik ab dem Haushaltjahr 2007 entgegen der Vorjahre nicht mehr eingehalten werden. Hintergrund sind die mit der Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens verbundenen enormen Anforderungen, so die erstmalige Erstellung einer Eröffnungsbilanz im Dasein der Stadt Pirna, die Umsetzung des Drei-Komponenten-Rechnungswesens im Rahmen der Haushaltsdurchführung sowie die sich ständig ändernden gesetzlichen Bestimmungen und unabwägbareren vorhersehbaren äußeren Bedingungen.

So erschwerten zunächst die Einschränkungen und zusätzlichen Belastungen infolge der Corona-Pandemie die Abarbeitung. An dem Abbau dieses zeitlichen Verzuges wurde und wird aber kontinuierlich gearbeitet, wie die seit der letzten Haushaltsplanung nun vorliegenden Jahresabschlüsse zeigen. Im Ergebnis erfolgte die Feststellung des **Jahresabschlusses 2019** am 20.07.2021 und des **Jahresabschlusses 2020** am 13.12.2022.

Neue Herausforderungen und Verzögerungen ergeben sich nun aus den zu bewältigenden Folgen des Ukraine-Krieges sowie der Energie- und Klimakrise.

Der **Jahresabschluss 2021** ist buchungstechnisch abgeschlossen. Alle zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Vorgänge zum 31.12.2021 sind vorbehaltlich der Feststellungen der örtlichen Rechnungsprüfung verbindlich. Sie bilden deshalb die Grundlage für die weiteren Planungen. An einer zeitnahen Endfertigung wird unter Berücksichtigung der Aufstellung der Haushaltspläne für die anderen durch die Verwaltung zu betreuenden Mandaten gearbeitet.

Dennoch laufen auch parallel die Vorbereitungen zum **Jahresabschluss 2022** auf Hochtouren.

Ausgehend von den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Haushaltsplanung 2023/2024 gestaltet sich die Entwicklung der Rücklagen wie folgt:

Entwicklung der ordentlichen Rücklage:

Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Korrekturen	Bestand
	EUR			
2019	0	0	0	26.010.971
2020	0	0	0	26.010.971
2021	2.515.590	0	0	28.526.561
2022	0	4.306.717	0	24.219.844

Hinweis:

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 ist buchungstechnisch abgeschlossen. Beim Haushaltsjahr 2022 handelt es sich um den Planansatz.

Die Rücklage kann für den künftigen Haushaltsausgleich vordergründig der nicht zahlungswirksamen Sachverhalte verwendet werden. Sollen damit zahlungswirksame Vorgänge ausgeglichen werden, muss zusätzlich noch die entsprechende Liquidität vorhanden sein, was derzeit nur ganz minimal der Fall ist. Im Haushaltsplan 2023/2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung sind jährliche Entnahmen zur Abdeckung der nichtzahlungswirksamen Sachverhalte veranschlagt, so dass sie sehr abgeschmolzen wird. Ein weiter so, ist nicht möglich.

Entwicklung der Sonderrücklage:

Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Korrekturen	Bestand
	EUR			
2019	2.343.323	0	0	2.343.323
2020	2.115.054	0	0	4.458.377
2021	3.854.083	0	0	8.312.463
2022	0	680		8.311.783

Insgesamt weist die Rücklage zum 31.12.2021 in der Vermögensrechnung damit einen Wert von 36,8 Mio. EUR aus. Folgt die tatsächliche Inanspruchnahme des geplanten Betrages 2022 würde sich eine Reduzierung auf 32,5 Mio. EUR ergeben.

Die **Investitionstätigkeit** wurde auf hohem Niveau fortgesetzt. Auch die mittelfristige Finanzplanung weist diese Entwicklung aus. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass die getätigten Investitionen über den Abschreibungen (Vermögenserhalt) im ordentlichen Ergebnis liegen (Ausnahme derzeit 2027) und damit die zukünftige Handlungsfähigkeit unter Beachtung der Erwirtschaftung der dafür benötigten Ressourcen der Stadt einschränken. Ab dem Haushaltsjahr 2018 sind die Abschreibungen darüber hinaus grundsätzlich voll mit zu erwirtschaften. Der Gesetzgeber fordert den ungeschmälernten Erhalt des kommunalen Vermögens einschließlich des neu Geschaffenen unter Berücksichtigung seiner Bedeutung für das Wohl der Allgemeinheit und der demographischen Entwicklung.

Am Ende des Jahres 2021 werden in der Vermögensrechnung **liquide Mittel** von 16,3 Mio. EUR ausgewiesen. Unter Beachtung der fremden Finanzmittel sowie der anderweitig gebundenen und bereits verplanten Mittel stehen jedoch nur geringe finanzielle Mittel zur Abdeckung des Bedarfes an Zahlungsmitteln aus den Veranschlagungen in den Haushaltsjahren 2023 /2024 zur Verfügung. Hintergrund ist, dass vor Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen alle positiven Veränderungen in der Finanzierungsstruktur, die sich aus den Jahresabschlüssen ergeben, entsprechend der Einnahmebeschaffungsgrundsätze zur Reduzierung der Verschuldung eingesetzt werden müssen. Von der Kreditermächtigung 2021 konnte somit kein Gebrauch gemacht werden.

Der **Schuldenstand** der Stadt ohne Beteiligungen beträgt im Kernhaushalt unter Beachtung der Begriffsdefinition Verschuldung (mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie den kreditähnlichen Rechtsgeschäften) Ende 2021 insgesamt 11,7 Mio. EUR (305 EUR pro Einwohner bei 38.390 Einwohnern, Stand 30.06.2020). Unter Beachtung der planmäßigen Tilgung belaufen sich die Verbindlichkeiten Ende des Jahres 2022 auf 11,1 Mio. EUR (290 EUR pro Einwohner bei 38.269 Einwohnern, Stand 30.06.2021). Es muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass nicht die Pro-Kopf-Verschuldung für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit entscheidend ist, sondern letztlich das Tragen der zwingend zu erwirtschaftenden Folgekosten von Kreditaufnahmen. Sowohl die Zins- als auch die Tilgungsleistungen müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Sie schränken damit den Handlungsrahmen entsprechend ein.

1.3 Haushaltsjahre 2023/2024

1.3.1 Rahmenbedingungen

a) externe Rahmenbedingungen

Neben allen bisher bereits bestehenden Spannungen in der **Weltpolitik** und der **Eurozone** hat neu nach dem Corona-Virus nun der Ukraine-Krieg sowie die Energie- und Klimakrise die Weltwirtschaft stark in Mitleidenschaft gezogen. Lieferengpässe, Preissteigerungen und eine galoppierende Inflation sind zu verzeichnen. Diese unkalkulierbaren, unvorhersehbaren Rahmenbedingungen sind aus kommunaler Sicht nur schwer beeinflussbar. Jedoch schlagen sie bis auf die kommunale Ebene durch, wo es gilt, sich mit den Folgen auseinanderzusetzen. Neben Preissteigerungen sind auch Ertrags-/Einzahlungseinbrüche zu nennen.

In **Deutschland** wird versucht, die Wirkungen durch verschiedene Maßnahmen abzumindern. Dabei bleibt jedoch die Frage offen, ob die angedachten Maßnahmen überhaupt ausreichen. Insgesamt befindet sich die deutsche Wirtschaft aber noch immer in einer angeschlagenen Verfassung. Die Bürger sind ebenfalls stark betroffen.

Auch für die **Kommunen** wurden vereinzelte Unterstützungsmaßnahmen beschlossen so im Freistaat Sachsen durch einen höheren Grundbetrag im Rahmen der allgemeinen Finanzausstattung oder die längst überfällige Erhöhung der Kindertagesstätten- Pauschale. Aber es reicht nicht, um mit den Preissteigerungen Schritt zu halten. Es ist eine grundlegende Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung unabdingbar. Die Belastungen in Form neuer und veränderter Aufgaben, steigender Anforderungen sowie markanter Preise wachsen stetig ohne adäquaten finanziellen Ausgleich. Hierbei dürfen aber nicht nur die erforderlichen Investitionen zum nachhaltigen Wachstum betrachtet werden, in dem Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, sondern auch der konsumtive Teil muss aufgestockt werden. Erfolgt kein originärer finanzieller Ausgleich, müssen schmerzliche Abstriche am Leistungsumfang und dem Niveau umgesetzt werden bzw. sind enorme Belastungen der Einwohner unvermeidbar. Nur weitere reine haushaltstechnische Erleichterungen lösen das Problem nicht. Eine angemessene Finanzausstattung ist dringend notwendig.

Die eigentliche Handlungsfähigkeit der Kommunen wird bedingt durch die ungenügende Finanzausstattung kontinuierlich eingeschränkt und stellt die Verantwortlichen vor Ort vor immer größere Herausforderungen.

Es gibt keinen finanziellen Spielraum für neue Aufgaben. Verschärft durch diese Rahmenbedingungen ist die Grundlage einer soliden Haushaltsplanung eine fundierte Prognose über die künftig zu erwartenden Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen. Die Wahrnehmung der Aufgaben und damit Entwicklung der kommunalen Aufwendungen/Auszahlungen ist immer im Zusammenhang mit den kommunalen Erträgen/Einzahlungen zu betrachten. Sie können sich nur in diesem Rahmen bewegen. Die Erträge/Einzahlungen bestimmen grundsätzlich die Obergrenze der Aufwendungen/Auszahlungen. Keiner kann über seine Verhältnisse leben.

Da die eigene kommunale Steuerkraft nach wie vor noch zu gering ist, um die bestehenden Pflichtaufgaben und einen angemessenen Teil an freiwilligen Aufgaben wahrzunehmen, sind die Kommunen auf Zuweisungen angewiesen. Eine wesentliche Rolle auf der Ertrags-/Einzahlungsseite spielen dabei die Schlüsselzuweisungen als ein entscheidendes Standbein des Haushaltes. Ein wichtiges Bedarfskriterium einer Kommune ist die Einwohnerzahl. Dies gilt einerseits hinsichtlich der erforderlichen Aufgabenerfüllung einschließlich des dafür vorzuhaltenden Vermögens und andererseits bezüglich der notwendigen Finanzausstattung.

Der **Freistaat Sachsen** beschloss am 20.12.2022 seinen Haushalt und das SächsFAG. Ein endgültiger Bescheid liegt noch nicht vor. Planungsgrundlage bilden für das Jahr 2023 die gemeinscharfen und für das Jahr 2024 die allgemeinen Orientierungswerte des Sächsischen Städte- und Gemeindetages bzw. des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen. Trotz der fortgeschrittenen Zeit ist das nach wie vor keine Grundlage für eine Planungssicherheit.

b) interne Rahmenbedingungen

Viele wichtige Entscheidungen werden nicht auf kommunaler Ebene getroffen. Dennoch bestimmen sie die örtlichen Handlungsmöglichkeiten gravierend. Der eigentliche Entscheidungsspielraum für die Kommunalpolitiker ist damit sehr gering.

Nur einem kontinuierlichen Gegensteuern, also einer konsequenten Haushaltskonsolidierung aus eigener Kraft ist es letztlich zu verdanken, dass die Stadt Pirna auf einer soliden Grundlage aufbauen kann und die bisherigen außergewöhnlichen Umstände gemeistert hat. Aber die schwierigen Jahre stehen erst noch bevor, wenn sich nicht die Rahmenbedingungen explizit ändern.

Inhaltlich wurden **nicht nur** die kommunalen **Pflichtaufgaben** erfüllt, sondern auch **freiwillige Aufgaben** in nicht unerheblichem Umfang wahrgenommen. Und dies immer auch unter dem Gesichtspunkt des Gebotes der Rücksichtnahme auf die Abgabepflichtigen auch wenn damit nicht immer allen Forderungen in dem gewünschten Umfang Rechnung getragen werden konnte.

Investitionen wurden nicht nur zum Erhalt des kommunalen Vermögens realisiert, sondern das kommunale Vermögen in der Stadt Pirna wurde seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz kontinuierlich vermehrt. Betrug das Anlagevermögen in der Eröffnungsbilanz im Jahr 2007 noch 205 Mio. EUR, so wird es im Jahresabschluss 2021 trotz linearer Abschreibung mit 286,4 Mio. EUR ausgewiesen. Eine gute, intakte jedoch nicht abstrichslos noch verbesserungsbedürftige Infrastruktur ist für das Wohl Aller in der Stadt notwendig. Es müssen aber die sich daraus ergebenden Folgekosten beachtet werden. Sie müssen letztlich auf Dauer tragbar bleiben.

Ein haushaltstechnisches Kennzeichen der Solidität ist die seit Einführung der Doppik erwirtschaftete **Rücklage**, die vorrangig zum Ausgleich der nichtzahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes eingesetzt werden kann.

Bedingt durch die vorhandene Liquidität und ein gutes Liquiditätsmanagement waren keine Kassenkredite zur **Liquiditätssicherung** erforderlich. Dazu hat auch der zur weiteren Optimierung der Zahlungsströme gegründete Liquiditätsverbund mit den städtischen Gesellschaften wesentlich beigetragen.

c) Fazit

Neben der dringend gebotenen angemessenen Finanzausstattung durch den Gesetzgeber sind die Kommunen entsprechend ihrer mit dem **Selbstverwaltungsrecht** erhaltenen Finanzhoheit angehalten, ihre eigenen Ertrags-/Einzahlungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Die kostendeckende Erhebung von Entgelten für selbst erbrachte Leistungen und von Steuern als allgemeines Deckungsmittel für den Haushalt ist damit Pflicht.

In Bezug auf die Aufwands-/Auszahlungsseite muss den Aufgaben- und Preissteigerungen Rechnung getragen werden.

Immer wieder aufs Neue muss deshalb die Frage nach der Effektivität und Effizienz, also "Tun wir das Richtige?" und „Tun wir es wirtschaftlich?“ gestellt werden. Der Ressourceneinsatz ist danach zu beurteilen, ob er die Stadt weiterbringt, also Nutzen für die Einwohner, die Gewerbetreibenden und die Gäste hat.

Die nur begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen müssen dort eingesetzt werden, wo ein optimales Ertrags-/Einzahlungs-/Aufwands-/Auszahlungsverhältnis im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung der Stadt realisiert wird. Das Thema Haushaltskonsolidierung mit den Schwerpunkten Aufgabenkritik und nachhaltiges Handeln sowie letztlich dessen konsequente Umsetzung müssen deshalb ein ständiger Wegbegleiter sein. Nur so kann der erforderliche Spielraum für die Gestaltung der Stadt auch in Zukunft, also die dauernde Leistungsfähigkeit und stetige Aufgabenerfüllung der Kommune erhalten bleiben.

Die Stadt Pirna kann sich nicht alles und alles auf einmal leisten. Vordergründig ist die Erfüllung der Pflichtaufgaben zu gewährleisten, wobei auch dafür das „ob“ und nicht das „wie“ entscheidend ist. Aber gerade die sogenannten freiwilligen Aufgaben, sprich die weichen Faktoren, sind für die Lebenskultur in einer Stadt wichtig. Die Wahrnehmung von freiwilligen Aufgaben kann sich jedoch nur in dem leistbaren Rahmen bewegen. Dieser schrumpft rapide ohne zügiges und kurzfristiges Gegensteuern immer mehr.

Auf die veränderten Rahmenbedingungen muss die Stadt reagieren. Die Aufwendungen/Auszahlungen sind den voraussichtlichen Erträgen/Einzahlungen anzugleichen und die kommunalen Strukturen vor dem Hintergrund der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung in allen Bereichen auf Anpassungsmöglichkeiten ständig zu überprüfen. Stetige Aufgabenkritik sowie eine verantwortungsbewusste Ressourcenbewirtschaftung sowohl im Kernhaushalt als auch in den kommunalen Gesellschaften sind deshalb notwendig. Ein kontinuierlicher Abgleich zwischen den tatsächlich erforderlichen, wünschenswerten und letztlich finanzierbaren Maßnahmen mit erforderlichen Abstrichen ist unumgänglich. Das bedeutet letztlich Leistungseinschränkungen in Größenordnungen und zusätzliche Belastungen für die Einwohner.

Neben dem **Oberziel** der Konsolidierungsbemühungen, dem Haushaltsausgleich im Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen und der Erwirtschaftung der finanziellen Mittel für die ordentliche Tilgung im Finanzhaushalt, müssen in angemessener Höhe neben der Gewährleistung der erforderlichen Liquidität für die Inanspruchnahme der Rückstellungen auch wieder eigene Mittel für Investitionen (langfristig angemessene Reinvestitionsquote) erwirtschaftet werden. Nur so kann die Verschuldung begrenzt und eine gleichmäßige Investitionstätigkeit zum Erhalt des kommunalen Vermögens auf Dauer gewährleistet werden. Die Quantität und Qualität der Infrastrukturausstattung ist unter Beachtung der Notwendigkeit sowie der zur Verfügung stehenden Ressourcen zu erhalten und weiter zu verbessern. Dabei sind die Grenzen der Pro-Kopf-Verschuldung zu beachten. Sie ist jedoch nicht das Entscheidende, sondern die Folgekosten der Schulden!

1.3.2 *Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsentwicklung*

Das vom Stadtrat am 18.07.2006 beschlossenen Leitbild „Pirna 2030“ unter dem Leitspruch „In Zukunft PIRNA - Willkommen zu Hause in der Stadt an der Elbe, umgeben von Dresden und der Sächsisch-Böhmischen Schweiz“ wurde 2015 entsprechend der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Entwicklung geringfügig fortgeschrieben. Es bildet die Grundlage für das Handeln der Stadt und ihrer Gesellschaften.

Jedoch wurde die Verwaltung mit der BVL-22/0663-61.1 beauftragt, den Prozess zur Fortschreibung des Leitbildes mit einem Zeithorizont 2040+ zu beginnen und zu einem Nachhaltigkeitsleitbild mit Indikatoren zur Erfolgskontrolle weiter zu entwickeln.

Die nachhaltige Entwicklung Pirnas basiert auf der konkreten Umsetzung der Leitsätze.

Pirna 2030

1. die Stadt mit aufgeschlossenen und aktiven Bürgerinnen und Bürgern
2. die Stadt mit engagierten Gewerbeunternehmen und mit Potenzial für Neuansiedlungen
3. die Stadt als attraktives Tourismusziel mit historischem Flair, reichem kulturellen Erbe und Sinn für Gastlichkeit inmitten schönster Natur
4. die Stadt zum Wohnen in städtisch, wie ländlich geprägten Ortsteilen mit hoher Lebensqualität für Jung und Alt
5. die Stadt mit vielfältigen Bildungs-, Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten für alle
6. die klimagerechte und energieeffiziente Stadt
7. historisch, aktuell und mit einer nachhaltigen Stadtentwicklung die Zukunft im Blick.

Die zentrale Zielstellung des Leitbildes richtet sich auf die hohe Lebensqualität der Stadt, die Pirna im Wettbewerb mit anderen Städten auszeichnet, auch wenn dies nicht von Allen so gesehen wird.

Der Haushalt 2023/2024 sowie die mittelfristige Finanzplanung werden von den konkreten Maßnahmen der Leitlinien, die die Leitsätze inhaltlich untersetzen, geprägt.

Die Große Kreisstadt Pirna investiert in den Jahren 2023/2024 wieder auf sehr hohem Niveau, was zum einen der Bevölkerungsentwicklung Rechnung trägt und zum anderen die Attraktivität der Stadt als Wohn-, Schul-, Wirtschafts- und Tourismusstandort erhöht. Auf Dauer ist das Volumen aber nicht umsetzbar, da ansonsten die dauernde Leistungsfähigkeit gefährdet wird. Mittelfristig muss deshalb ein Rückgang angestrebt werden. Auch die Handlungsfähigkeit im Ergebnishaushalt muss zur Umsetzung der weichen Faktoren des Leitbildes erhalten bleiben. Es geht letztlich um den Erhalt des künftigen Gestaltungsspielraumes der ansonsten völlig verloren geht.

1.3.3 *Gesamthaushalt*

Der Gesamtergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis) enthält alle zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Erträge sowie Aufwendungen für die Bearbeitung der laufenden Vorgänge und Bewirtschaftung des kommunalen Vermögens. Er stellt den konsumtiven Teil dar. Der Gesamtergebnishaushalt

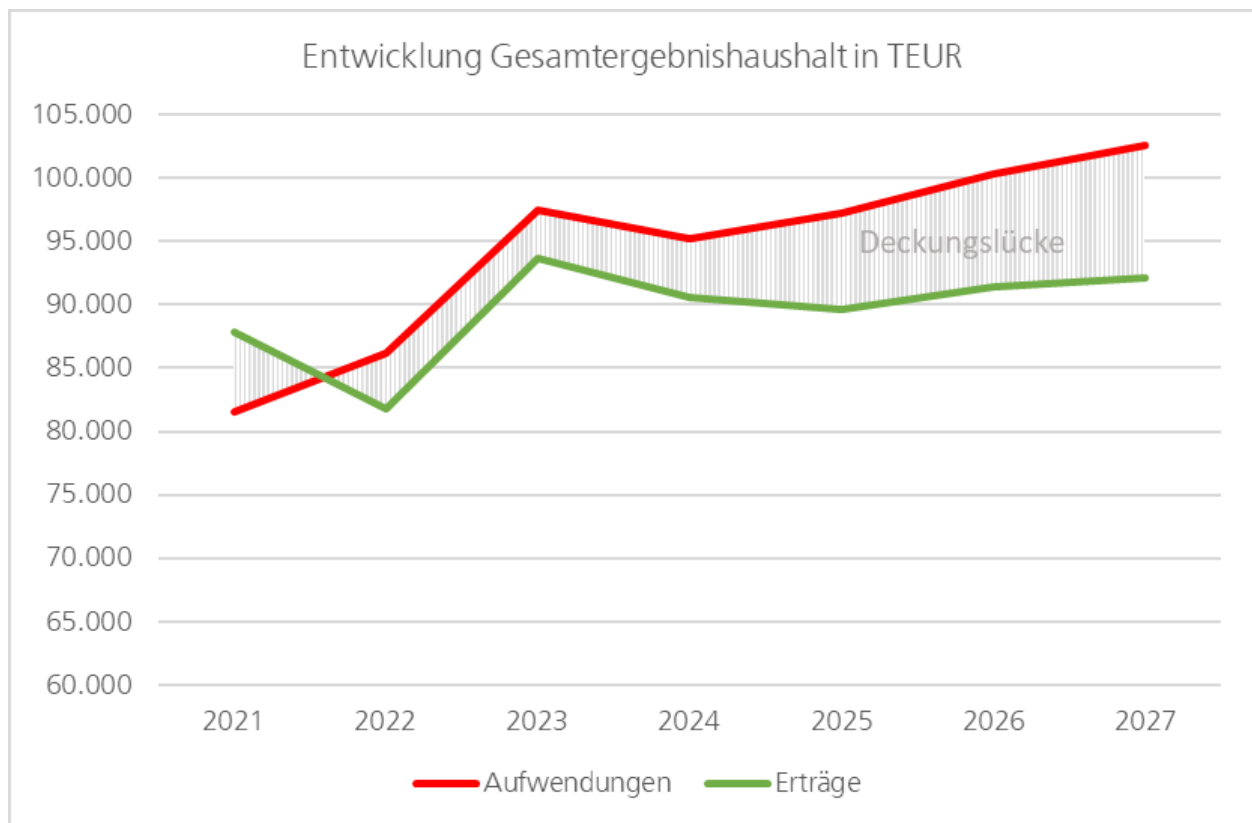
Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und den Haushaltsausgleich. Der Saldo wirkt sich auf die in der Vermögensrechnung ausgewiesene Kapitalposition aus. Der Haushaltsplan 2023/2024 weist folgendes Gesamtergebnis aus:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
EUR			
2021	87.894.510	81.524.834	6.369.676
2022	81.840.021	86.147.418	-4.307.397,00
2023	93.636.530	97.403.512	-3.766.982,00
2024	90.588.033	95.209.007	-4.620.974,00
2025	89.594.431	97.260.541	-7.666.110,00
2026	91.427.115	100.288.388	-8.861.273,00
2027	92.141.460	102.551.614	-10.410.154,00

Das Gesamtergebnis des Jahresabschlusses 2021 ist positiv. Doch die Folgejahre beinhalten in allen Planjahren höhere Aufwendungen als Erträge.

Der originäre Haushaltsausgleich, wonach die Erträge insgesamt die Aufwendungen decken müssen, wird damit nicht erreicht. Die in dem jeweiligen Haushaltsjahr verbrauchten Ressourcen werden nicht wieder erwirtschaftet, sprich durch entsprechende Erträge gedeckt. Das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit wird in diesen Perioden somit nicht verwirklicht.



Durch die positiven Ergebnisse in den Vorjahren kann der Haushaltsausgleich durch Entnahmen aus der ordentlichen Rücklage herbeigeführt werden, wodurch im Ergebnishaushalt letztlich wieder ein gesetzmäßiger Haushalt vorliegt. Darüber hinaus kann die Gesetzmäßigkeit noch durch die bestehende Verrechnungsmöglichkeit der Abschreibungen für das bis zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen mit bis zu einem Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals hergestellt werden. Zum Erhalt des Basiskapitals für künftige Generationen sollte jedoch die Verrechnung auf den Bedarfsfall beschränkt werden.

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

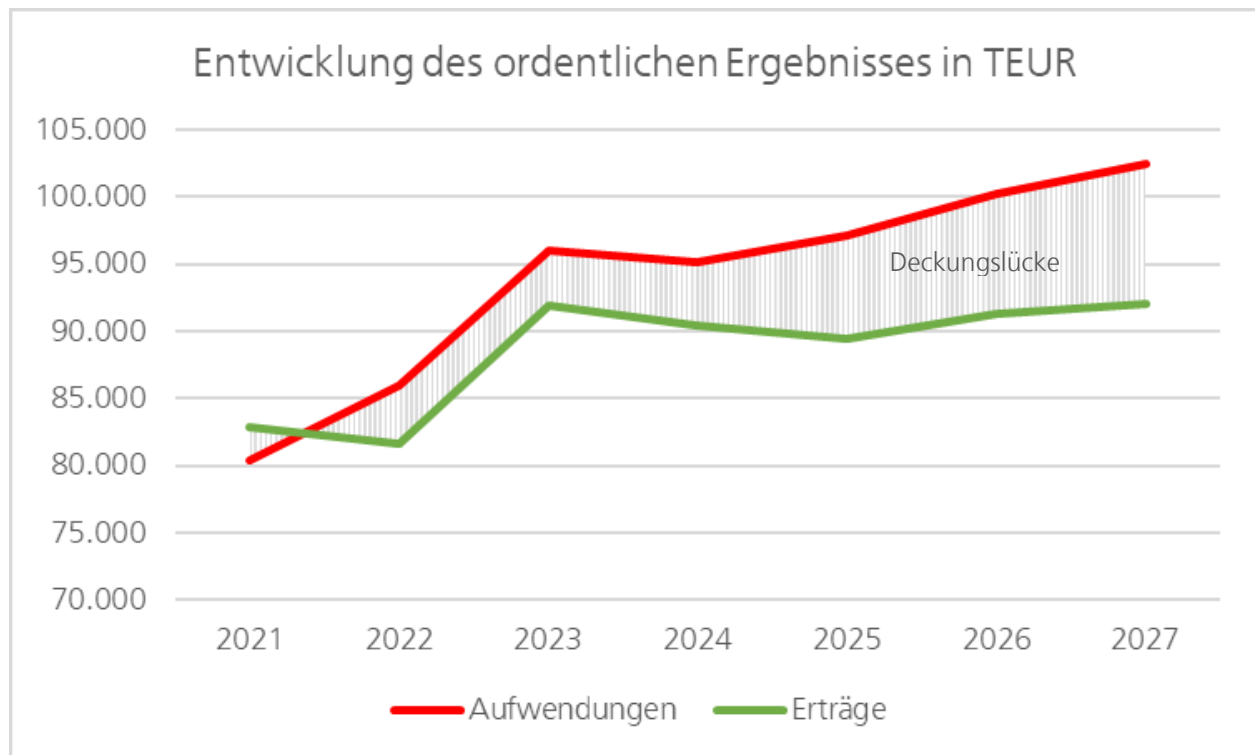
Mit der vorliegenden Haushaltsplanung ist es erstmals notwendig davon Gebrauch zu machen, da die ordentliche Rücklage anderenfalls nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung steht.

Das Gesamtergebnis teilt sich in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis.

Der Haushaltsplan 2023/2024 weist unter dem Gesamtergebnis folgendes ordentliches Ergebnis aus:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	EUR		
2021	82.887.160	80.371.570	2.515.590
2022	81.640.021	85.946.738	-4.306.717,00
2023	91.949.812	96.021.710	-4.071.898,00
2024	90.463.033	95.084.007	-4.620.974,00
2025	89.469.431	97.135.541	-7.666.110,00
2026	91.302.115	100.163.388	-8.861.273,00
2027	92.016.460	102.426.614	-10.410.154,00

Das ordentliche Ergebnis beinhaltet alle zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Ressourcenverbräuche für die kommunale Aufgabenwahrnehmung und das dafür zur Verfügung stehende sourceaufkommen. Darin werden somit alle Erträge und Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit erfasst, was auch als konsumtiver Teil bezeichnet wird.



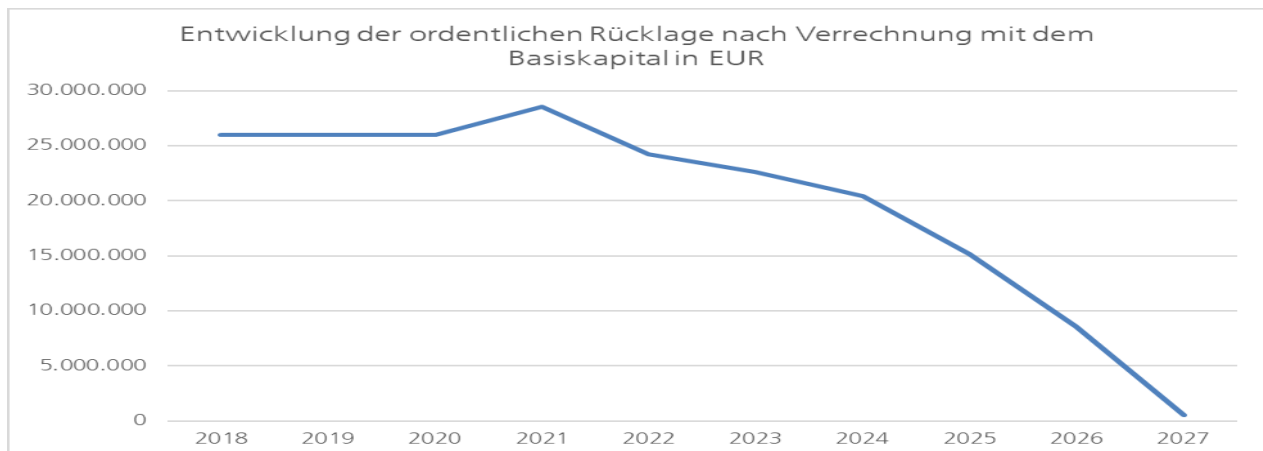
Der Haushaltsplan 2023/2024 weist darüber hinaus unter dem Gesamtergebnis folgendes Sonderergebnis aus:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
EUR			
2021	5.007.350	1.153.265	3.854.085
2022	200.000	200.680	- 680,00
2023	1.686.718	1.381.802	304.916,00
2024	125.000	125.000	0,00
2025	125.000	125.000	0,00
2026	125.000	125.000	0,00
2027	125.000	125.000	0,00

Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen erfasst, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen sowie die Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen und Vermögensübertragungen. Beim Verkauf von Vermögen wird immer von einer Mindestkaufpreisrealisierung entsprechend dem Buchwert ausgegangen.

Für die Rücklagenentwicklung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ergibt sich folgendes neues Bild:

Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Bestand	Verrechenbares Basiskapital
EUR				
Bestand 2021			28.526.561	
2022	0	4.306.717	24.219.844	
2023	0	1.268.512	22.951.332	2.498.470
2024	0	2.181.884	20.769.448	2.439.090
2025	0	5.270.280	15.499.168	2.395.830
2026	0	6.590.693	8.908.475	2.270.580
2027	0	8.082.275	826.200	2.327.879



Die Rücklage des Sonderergebnisses, welcher per 31.12.2021 bei 8,3 Mio. EUR liegt, bleibt hiervon unberücksichtigt.

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Auskunft über

- die zahlungswirksamen Bestandteile des Ergebnishaushaltes,
- die geplanten Investitionen und
- die Finanzierungstätigkeit.

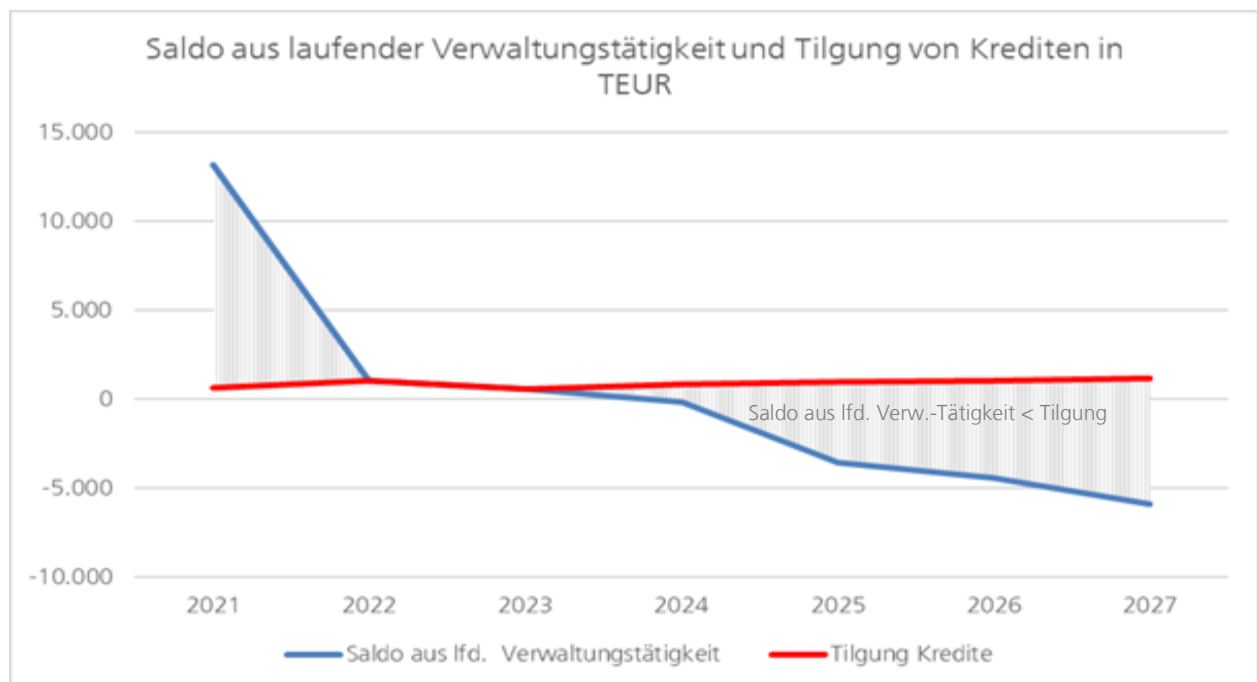
Er zeigt also die strukturelle Zusammensetzung der Zahlungsvorgänge der Stadt. Der Saldo verändert den Bilanzposten der „liquiden Mittel“. Letztlich dokumentiert der Gesamtfinanzhaushalt die voraussichtliche Entwicklung des städtischen Bankkontos vom Jahresanfangsbestand bis zum Jahresendbestand.

Für die Ermittlung des „**Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit**“ werden nur die „zahlungswirksamen Aufwendungen“ und die „zahlungswirksamen Erträge“ des Ergebnishaushaltes berücksichtigt.

Der „Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ muss zur Gesetzmäßigkeit des Haushaltes mindestens der Tilgungshöhe entsprechen. Wäre dies nicht möglich, könnten auch noch vorhandene, frei verfügbare liquide Mittel eingesetzt werden. Pirna verfügt kaum über derartige Mittel, sodass zumindest aus derzeitiger Sicht mittelfristig kein gesetzmäßiger Haushalt mehr aufgestellt werden kann.

Der Vergleich des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung von Krediten macht dies deutlich:

Haushaltsjahr	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Tilgung Kredite	Differenz
	EUR		
2021	13.157.534	612.385	12.545.149
2022	1.010.510	1.010.510	0
2023	588.625	567.500	21.125
2024	-158.520	818.000	-976.520
2025	-3.540.866	948.000	-4.488.866
2026	-4.448.872	1.064.000	-5.512.872
2027	-5.913.136	1.154.000	-7.067.136
Summe	695.275	6.174.395	-5.479.120

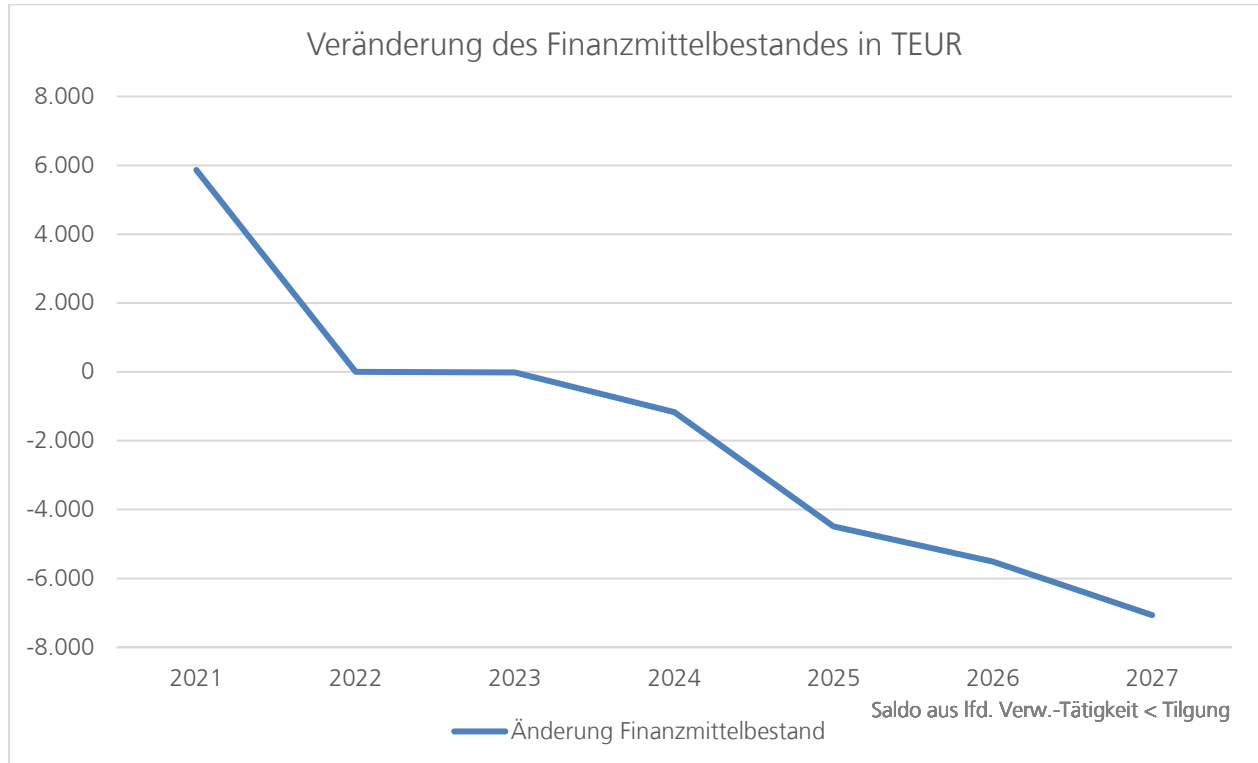


Die Differenz des Vergleiches zeigt auch, dass ab 2022 keine Eigenmittel für Investitionen von der Stadt selbst erwirtschaftet werden, weshalb in voller Höhe auf Fremdmittel zurückgegriffen werden muss. Damit steigt trotz Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten die Verschuldung.

Hinzu kommt im Finanzhaushalt das „**Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit**“ (Differenz Einzahlungen/Auszahlungen der Investitionen). Der daraus entstehende „Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag“ wird mit dem „**Saldo der Finanzierungstätigkeit**“, der Differenz zwischen der Kreditaufnahme und der Tilgung, verrechnet. Letztlich ergibt sich daraus der Finanzmittelbedarf, der eine Änderung des **Finanzmittelbestandes** im Haushaltsjahr nach sich zieht. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln soll in den einzelnen Haushaltsjahren nicht negativ sein. Er muss mindestens Null betragen. Auch dies ist mittelfristig nicht mehr gewährleistet.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes der Stadt Pirna wird sich unter Beachtung der einzelnen Bestandteile des Finanzhaushaltes wie nachfolgend dargestellt entwickeln:

Haushaltsjahr	Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Änderung Finanz- mittelbestand
EUR				
2021	13.157.534	-6.680.917	-612.385	5.864.232
2022	1.010.510	-5.933.120	4.922.610	0
2023	588.625	-3.095.290	2.492.800	-13.865
2024	-158.520	-4.076.980	3.068.980	-1.166.520
2025	-3.540.866	-3.462.140	2.514.140	-4.488.866
2026	-4.448.872	-2.692.010	1.628.010	-5.512.872
2027	-5.913.136	-713.560	-440.440	-7.067.136
Summe	695.275	-26.654.017	13.573.715	-12.385.027



Trotz Beschränkung des Investitionsvolumens auf das Notwendigste sind Kreditaufnahmen unvermeidbar, da im Ergebnishaushalt noch nicht einmal die Tilgung erwirtschaftet werden kann.

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

In allen Planjahren ergibt sich somit aus der Abwicklung der einzelnen Haushaltsjahre ein zusätzlicher Zahlungsmittelbedarf der Stadt für Investitionen, der durch Kreditaufnahmen abzudecken ist. Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung erfolgt weiterhin nur, wenn dies auch tatsächlich erforderlich ist. Das Ergebnis kann sich durch künftige Jahresabschlüsse ändern.

Die Realisierung der Investitionen konnte auch 2021 aus verschiedensten Gründen nicht wie geplant umgesetzt werden. Somit mussten wiederum Ansätze mittels Haushaltsermächtigungen übertragen bzw. im Doppelhaushalt 2023/2024 neu berücksichtigt werden. Die Anforderungen im investiven Bereich in den Jahren 2023 bis 2027 müssen mittels Kreditaufnahme finanziert werden.

Die Ursachen für diese Entwicklung sind in allen drei Ebenen des Finanzhaushaltes zu finden.

So werden im Ergebnishaushalt, im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit keine finanziellen Mittel erwirtschaftet, nicht einmal die Kredittilgung.

Die Kreditlaufzeiten wurden bereits bei der letzten Haushaltsplanung von 20 auf 30 Jahre verlängert. Die Nutzungsdauer des Anlagevermögens liegt bei über 32 Jahren.

Hinzu kommt der Saldo der Investitionstätigkeit, also die Differenz zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Hier werden entsprechend des mittelfristigen Investitionsplanes 14 Mio. EUR benötigt.

Die Deckung des Zahlungsmittelbedarfs erfolgt aus der Aufnahme von Krediten. Gleichzeitig wird in der Finanzierungstätigkeit die Tilgung dargestellt. Im Saldo ergibt sich dennoch eine Änderung des Finanzmittelbestandes von 12,4 Mio. EUR, gerechnet ab dem Ergebnis 2021.

Berechnung der frei verfügbaren Mittel:

Position		01.01.2022 in TEUR	Bemerkung
Bestand der liquiden Mittel 2021		16.293,01	
Ausleihungen	+	6.000,00	
aktive RAP	+	101,63	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	./.	2.441,96	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	./.	174,59	
passive RAP	./.	835,34	ohne Straßenbeleuchtung
Rückstellungen	./.	7.617,49	
Haushaltsermächtigungen 2022 aus 2021 (Auszahlungen)	./.	11.088,75	
Haushaltsermächtigungen 2022 aus 2021 (Einzahlungen)	+	1.837,84	ohne Kreditermächtigung
Haushaltsunwirksame Vorgänge	./.	1.620,84	
Forderungen	+	1.000,00	
Summe		1.453,51	

Die Stadt Pirna verfügt damit nur über eine marginale Reserve an frei verfügbaren Mitteln, die 2023 und 2024 zur Erfüllung der Gesetzmäßigkeitsanforderungen des Haushaltsplanes eingesetzt werden muss. Die Rücklage ist damit nicht finanziell untersetzt und kann somit nur zum Ausgleich der nichtzahlungswirksamen Vorgänge weiter verwendet werden.

1.3.4 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte gegliedert.

Die Teilhaushalte der Stadt wurden nach Produktbereichen wie folgt gebildet:

Lfd. Nr.	Teilhaushalte (Produktbereiche)	Bezeichnung
1	11	Innere Verwaltung
2	12	Sicherheit und Ordnung
3	21-24	Schulträgeraufgaben
4	25-29	Kultur und Wissenschaft
5	31-35	Soziale Hilfen
6	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
7	42	Sportförderung
8	51	Räumliche Planung und Entwicklung
9	52	Bau- und Grundstücksordnung
10	53	Ver- und Entsorgung
11	54	Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
12	55	Naturschutz und Landschaftspflege
13	56	Umweltschutz
14	57	Wirtschaft und Tourismus
15	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
16	70 (71-76)	Besondere Schadensereignisse

Für die 16 Teilhaushalte wurden Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte erarbeitet.

a) Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Nettoressourcenüberschuss/-bedarf
			EUR			
1	11	Innere Verwaltung	1.196.670	11.127.035	-9.930.365	-8.236.918
2	12	Sicherheit und Ordnung	2.446.735	6.453.424	-4.006.689	-4.823.805
3	21-24	Schulträgeraufgaben	3.430.954	10.175.759	-6.744.805	-6.984.747
4	25-29	Kultur und Wissenschaft	485.794	2.568.711	-2.082.917	-1.791.926
5	31-35	Soziale Hilfen	55.324	664.956	-609.632	-663.034
6	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	9.242.059	20.882.439	-11.640.380	-11.844.344
7	42	Sportförderung	135.978	1.092.570	-956.592	-1.056.990
8	51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.060.730	2.378.080	-1.317.350	-1.442.190
9	52	Bau- und Grundstücksordnung	263.000	586.077	-323.077	-459.855
10	53	Ver- und Entsorgung	8.480.456	7.488.958	991.498	981.556
11	54	Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	3.125.447	8.988.158	-5.862.711	-6.027.768
12	55	Naturschutz und Landschaftspflege	404.166	1.549.330	-1.145.164	-1.261.889
13	56	Umweltschutz	87.540	187.578	-100.038	-101.061
14	57	Wirtschaft und Tourismus	409.529	905.635	-496.106	-496.162
15	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.125.430	20.973.000	40.152.430	40.152.430
16	70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	-15.195
Ordentliches Ergebnis			91.949.812	96.021.710	-4.071.898	-4.071.898

Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Nettoressourcenüberschuss/-bedarf
			EUR			
1	11	Innere Verwaltung	1.209.479	11.301.603	-10.092.124	-8.328.994
2	12	Sicherheit und Ordnung	2.573.075	6.812.348	-4.239.273	-5.090.014
3	21-24	Schulträgeraufgaben	3.395.914	10.176.904	-6.780.990	-7.030.805
4	25-29	Kultur und Wissenschaft	480.744	2.528.218	-2.047.474	-1.744.507
5	31-36	Soziale Hilfen	55.324	651.548	-596.224	-651.824
6	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	9.204.279	22.106.494	-12.902.215	-13.114.572
7	42	Sportförderung	135.978	1.062.987	-927.009	-1.031.538
8	51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.031.170	2.232.418	-1.201.248	-1.331.225
9	52	Bau- und Grundstücksordnung	263.000	588.440	-325.440	-467.847
10	53	Ver- und Entsorgung	4.893.472	2.691.066	2.202.406	2.192.055
11	54	Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	3.256.889	9.677.699	-6.420.810	-6.592.659
12	55	Naturschutz und Landschaftspflege	636.416	1.811.872	-1.175.456	-1.296.983
13	56	Umweltschutz	6.540	104.761	-98.221	-99.286
14	57	Wirtschaft und Tourismus	434.583	1.046.149	-611.566	-611.625
15	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.886.170	22.291.500	40.594.670	40.594.670
16	70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	-15.820
Ordentliches Ergebnis			90.463.033	95.084.007	-4.620.974	-4.620.974

In den Teilhaushalten (THh) des Ergebnishaushaltes werden, anders als im Gesamtergebnishaushalt, auch die internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch (erforderlicher Zuschuss) enthalten sind.

Nur in den THh Nr. 10 (Ver- und Entsorgung) und 15 (Allgemeine Finanzwirtschaft) sind Überschüsse zu verzeichnen.

Alle anderen THh benötigen daraus einen Zuschuss für ihre Aufgabenerfüllung, der aber nicht ausreicht, wie das Ergebnis zeigt.

Der größte Nettoressourcenbedarf mit 11,8 bzw. 13,1 Mio. EUR ist im THh Nr. 6 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe) vorhanden. Den Aufwendungen von 20,9 Mio. EUR im Jahr 2023 stehen für das Ergebnis nur Erträge von 9,2 Mio. EUR und im Jahr 2024 stehen den Aufwendungen in Höhe von 22,1 Mio. EUR ebenfalls nur Erträge von 9,2 Mio. EUR gegenüber.

Der THh Nr. 1 (Innere Verwaltung) steht mit einem Nettoressourcenbedarf von 8,2 Mio. EUR im Jahr 2023 und mit 8,3 Mio. EUR im Jahr 2024 an zweiter Stelle.

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben (THh Nr. 3). hat ebenfalls einen hohen Zuschussbedarf. Größte Aufwandsart des Nettoressourcenbedarfs von 5,6 bzw. 5,4 Mio. EUR sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Danach folgt der Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (THh Nr. 11). Dieser benötigt ebenfalls einen hohen Zuschuss in Höhe von 6,0 bzw. 6,6 Mio. EUR. Die größte Aufwandsposition nach den Abschreibungen sind hier die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

b) Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		Summe
			Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	
			EUR		
1	11	Innere Verwaltung	-9.148.331	215.000	-8.933.331
2	12	Sicherheit und Ordnung	-3.778.266	-146.000	-3.924.266
3	21-24	Schulträgeraufgaben	-5.392.665	-1.138.020	-6.530.685
4	25-29	Kultur und Wissenschaft	-1.988.777	0	-1.988.777
5	31-35	Soziale Hilfen	-602.672	-5.000	-607.672
6	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-11.165.460	-10.000	-11.175.460
7	42	Sportförderung	-732.272	-1.172.590	-1.904.862
8	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-928.410	-1.852.880	-2.781.290
9	52	Bau- und Grundstücksordnung	-322.077	0	-322.077
10	53	Ver- und Entsorgung	1.005.168	0	1.005.168
11	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-3.891.461	-832.000	-4.723.461
12	55	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.053.424	-90.000	-1.143.424
13	56	Umweltschutz	-99.128	0	-99.128
14	57	Wirtschaft und Tourismus	-472.516	-20.000	-492.516
15	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.159.000	1.957.700	41.116.700
16	70	Besondere Schadensereignisse	-84	-1.500	-1.584
Zahlungsmittelbedarf			588.625	-3.095.290	-2.506.665

Zu dem hier dargestellten Zahlungsmittelbedarf kommt noch die Tilgung von 567,5 TEUR hinzu, was dann den erforderlichen Zahlungsmittelbedarf insgesamt ergibt.

Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		Summe
			Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	
			EUR		
1	11	Innere Verwaltung	-9.442.477	-573.000	-10.015.477
2	12	Sicherheit und Ordnung	-4.030.366	-119.500	-4.149.866
3	21-24	Schulträgeraufgaben	-5.382.630	-931.300	-6.313.930
4	25-29	Kultur und Wissenschaft	-1.952.384	0	-1.952.384
5	31-35	Soziale Hilfen	-588.884	-5.000	-593.884
6	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-12.432.045	-15.000	-12.447.045
7	42	Sportförderung	-735.359	-1.122.590	-1.857.949
8	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-817.818	-1.004.320	-1.822.138
9	52	Bau- und Grundstücksordnung	-325.440	0	-325.440
10	53	Ver- und Entsorgung	2.216.076	0	2.216.076
11	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-4.425.810	-1.567.150	-5.992.960
12	55	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.086.596	-134.000	-1.220.596
13	56	Umweltschutz	-97.311	0	-97.311
14	57	Wirtschaft und Tourismus	-587.976	-20.000	-607.976
15	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.530.500	1.414.880	40.945.380
16	70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0
Zahlungsmittelbedarf			-158.520	-4.076.980	-4.235.500

Auch hier ist zum dargestellten Zahlungsmittelbedarf die Tilgung von 818 TEUR hinzuzurechnen.

Analog dem Ergebnishaushalt werden nur in den THh Nr. 10 und 15 liquide Überschüsse erwirtschaftet, die den Rahmen für die Finanzierung der anderen Aufgabenbereiche setzen.

Der THh 6 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe) ist der THh mit dem insgesamt höchsten Zahlungsmittelbedarf im Jahr 2023 = 11,2 Mio. EUR und 2024 = 12,4 Mio. EUR. Dabei fällt der Bedarf für die Investitionstätigkeit relativ gering aus. Der wesentlich größere eigene Betrag wird für die Verwaltungstätigkeit benötigt.

Dem folgt der THh1 (Innere Verwaltung) mit ebenfalls hohem Zahlungsmittelbedarf für die Verwaltungstätigkeit.

Weiteren enormen Finanzbedarf von je über 6 Mio. EUR hat der THh 3 (Schulträgeraufgaben), gefolgt von den Teilhaushalten 11 (Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr) und 2 (Sicherheit und Ordnung).

c) Produktbudgets

Da die Stadt Pirna ihre Teilhaushalte nicht nach der örtlichen Struktur, sondern nach den Produktbereichen gebildet hat, sich aber die Budgetierung an der örtlichen Struktur ausrichtet, sind unter dem Punkt II.5 die Budgets aufgeführt.

d) Schlüsselprodukte

Im Haushaltsjahr 2023/2024 gibt es insgesamt 135 Produkte.
Hinter den Produkten stehen 484 Leistungen.

Es wurden folgende 12 Produkte als Schlüsselprodukte festgelegt.

Produktbezeichnung	Produkt Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung
Brandschutz	12611	12	Sicherheit und Ordnung
Grundschulen	21111	21-24	Schulträgeraufgaben
Oberschulen	21511	21-24	Schulträgeraufgaben
Gymnasien	21711	21-24	Schulträgeraufgaben
Verwaltung Kindertagesstätten	36521	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Gemeindestraßen	54111	54	Verkehrsflächen u. –anlagen
Kreisstraßen	54211	54	Verkehrsflächen u. –anlagen
Staatsstraßen	54311	54	Verkehrsflächen u. –anlagen
Bundesstraßen	54411	54	Verkehrsflächen u. –anlagen
Naturschutz und Landschaftspflege	55111	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Steuern und Abgaben	61111	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Allg. Zuweisungen und Umlagen	61112	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Was kommunalpolitisch wichtig ist, ergibt sich aus dem Leitbild. An erster Stelle stehen die Schulen und die Kindertagesstätten. Aber auch die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung sowie die Natur- und Landschaftspflege gehören dazu.

Ertragsseitig sind die Zuweisungen sowie die Steuern, die vorrangig den Rahmen für den kommunalen Haushalt abstecken und aufwandsseitig das Infrastrukturvermögen, was enorme Abschreibungen verursacht, von finanzieller Bedeutung.

1.3.5 Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

1.3.5.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten

Gemäß § 1 Abs. 4 SächsKomHVO sind den im Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen sowie die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen. Der Doppelhaushalt 2023/2024 umfasst deshalb die Jahre 2021 bis 2027

Alle ausgewiesenen Ergebnisse das Jahr 2021 betreffend, sind zwar feststehende Größen, aber stehen unter dem Vorbehalt der örtlichen Rechnungsprüfung.

Auch Rundungsdifferenzen sind in den einzelnen Haushaltsjahren vorhanden.

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	(laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	29.144.653,05	32.883.000	31.265.000	32.645.000	34.795.000	36.225.000	36.805.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.825.266,82	3.838.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000
	Gewerbesteuer	10.186.403,08	14.000.000	12.000.000	12.500.000	13.400.000	14.000.000	14.450.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.702.325,71	12.000.000	12.250.000	12.900.000	14.100.000	14.900.000	15.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.145.808,88	2.700.000	2.750.000	3.050.000	3.100.000	3.130.000	3.160.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.284.380,27	41.640.682	52.416.662	49.750.399	46.753.825	47.380.299	47.531.644
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	24.312.444,23	22.500.000	28.100.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	911.977,34	365.000	727.000	637.000	546.000	455.000	365.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	45.000	38.000	45.000	38.000
	aufgelöste Sonderposten	8.840.900,07	5.739.760	6.214.060	6.759.460	6.588.240	7.554.900	7.805.681
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211.836,67	1.838.159	2.294.660	2.461.964	2.410.514	2.393.514	2.381.514
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.696,89	1.298.930	1.580.598	1.295.758	1.227.700	1.053.410	1.053.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471.486,48	1.369.600	1.173.592	1.090.692	1.073.242	1.040.742	1.040.742
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	208.960,24	302.500	121.000	121.000	111.000	111.000	106.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.385,01	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	3.240.761,54	2.307.150	3.098.300	3.098.220	3.098.150	3.098.150	3.098.150
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	82.887.160,15	81.640.021	91.949.812	90.463.033	89.469.431	91.302.115	92.016.460
11	Personalaufwendungen	14.024.286,56	14.547.546	16.426.905	17.003.333	17.475.658	18.001.762	18.543.703
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	226.909,64	242.687	488.947	349.984	362.364	375.171	388.419
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	113	116	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.969.448,69	9.269.911	12.776.744	12.882.000	13.847.169	13.628.405	13.371.579
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.601.402,08	8.750.540	8.787.990	9.314.380	9.000.670	9.292.460	9.622.490
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.740,70	89.650	278.000	511.500	615.500	700.500	665.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	41.576.416,18	42.456.372	44.166.201	46.588.703	49.899.927	52.369.273	54.089.682
	darunter: Kreisumlage	18.078.359,42	18.242.700	19.650.000	20.690.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	428.754,01	570.100	518.000	652.000	800.000	974.000	1.091.000
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027					
		2021	(laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.217.572,20	2.308.540	1.767.730	1.727.550	1.504.450	2.279.670	2.271.790					
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.171.276,06	10.832.606	13.585.754	8.784.091	6.296.617	6.170.988	6.134.160					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	80.371.570,27	85.946.738	96.021.710	95.084.007	97.135.541	100.163.388	102.426.614					
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	2.515.589,88	-4.306.717	-4.071.898	-4.620.974	-7.666.110	-8.861.273	-10.410.154					
20	realisierbare außerordentliche Erträge	5.007.350,08	200.000	1.686.718	125.000	125.000	125.000	125.000					
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.153.264,67	200.680	1.381.802	125.000	125.000	125.000	125.000					
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./.. Nummer 21)	3.854.085,41	-680	304.916	0	0	0	0					
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	6.369.675,29	-4.307.397	-3.766.982	-4.620.974	-7.666.110	-8.861.273	-10.410.154					
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0					
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0					
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	2.498.470	2.439.090	2.395.830	2.270.580	2.327.879					
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0					
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	6.369.675,29	-4.307.397	-1.268.512	-2.181.884	-5.270.280	-6.590.693	-8.082.275					
	Fehlbetragsabdeckung												
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.306.717	1.268.512	2.181.884	5.270.280	6.590.693	8.082.275					
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	680	0	0	0	0	0					
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0					
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0					

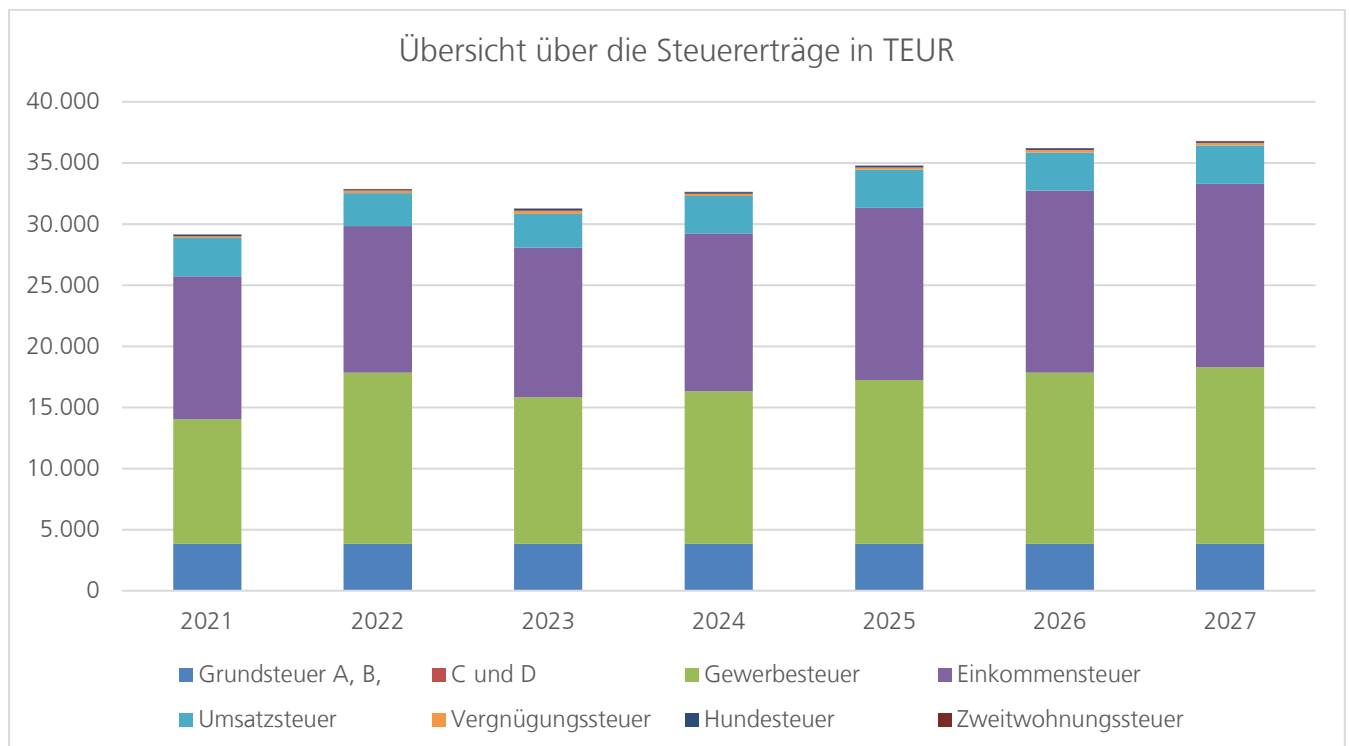
1.3.5.2 Erläuterung der wichtigsten Positionen

a) Ertragsarten

Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ wurden für die Planung 2023/2024 als auch mittelfristig erneut sehr optimistische Planansätze zugrunde gelegt. Sie sind neben den Zuweisungen und Umlagen ein tragender Pfeiler des Haushaltes.

Übersicht über die Steuererträge in EUR

Steuerart	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR						
Grundsteuer A, B, C und D	3.825.267	3.838.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000
Gewerbesteuer	10.186.403	14.000.000	12.000.000	12.500.000	13.400.000	14.000.000	14.450.000
Einkommensteuer	11.702.326	12.000.000	12.250.000	12.900.000	14.100.000	14.900.000	15.000.000
Umsatzsteuer	3.145.809	2.700.000	2.750.000	3.050.000	3.100.000	3.130.000	3.160.000
Vergnügungssteuer	130.977	200.000	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	126.189	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Zweitwohnungssteuer	27.683	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamt	29.144.654,0	32.883.000,0	31.265.000,0	32.645.000,0	34.795.000,0	36.225.000,0	36.805.000,0



Für die Gewerbesteuer, der wichtigsten kommunalen Realsteuer, ist ein Ertrag in Höhe von 12,0 Mio. EUR im Jahr 2023 und 12,5 Mio. EUR im Jahr 2024 veranschlagt. Dieses Niveau wird planungsseitig sogar weiter erhöht.

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Es bleibt zu hoffen, dass die eingeleiteten Konjunkturprogramme die Wirtschaft so ankurbeln, dass die Erträge auch tatsächlich fließen. In Folge hätte dies auch positive Auswirkungen auf die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, wie unterstellt. Es musste von einem kontinuierlichen Wachstum der Erträge ausgegangen werden. Ansonsten sind die Aufwendungen nicht wie dargestellt umsetzbar.

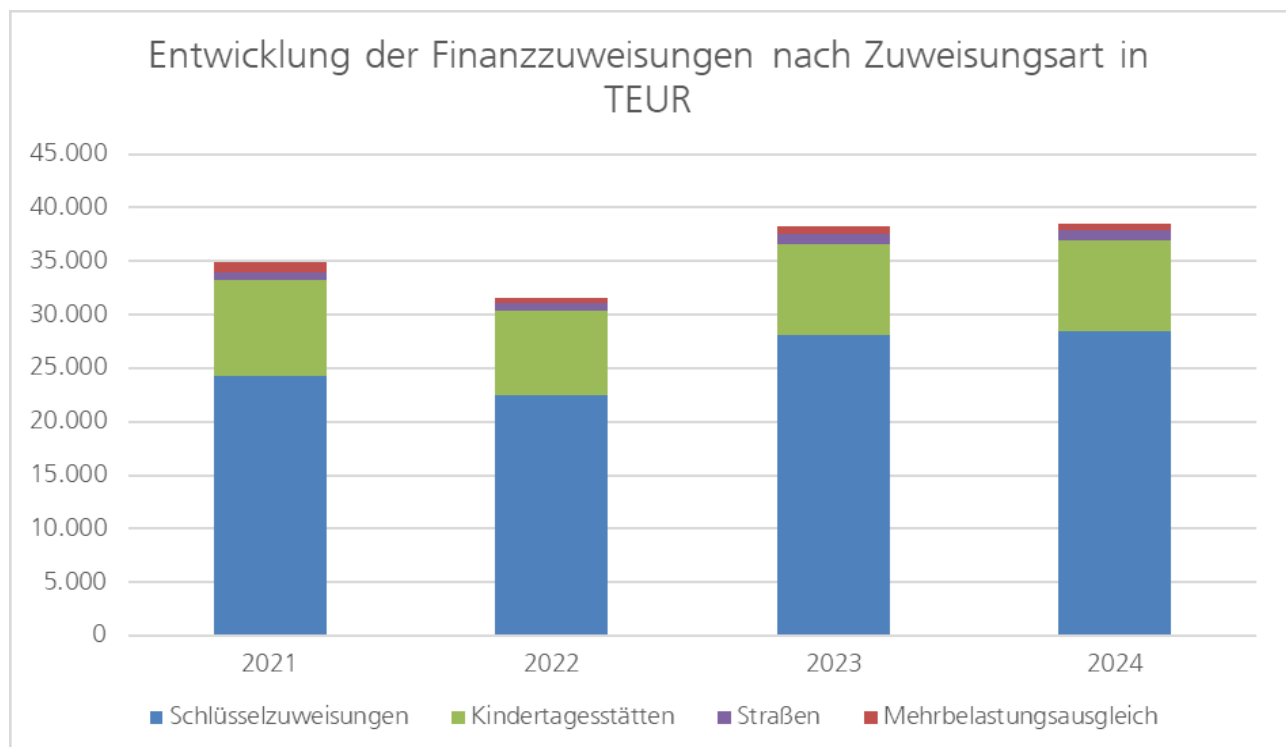
Bei der Vergnügungssteuer wird im 2023 mit einem höheren Ertrag gerechnet, da noch Abrechnungen aus Vorjahren zu erwarten sind. Auf Grund der Corona-Einschränkungen wurden geringere Vorauszahlungen geleistet.

Die anderen Aufwandssteuern entsprechen in etwa der bisherigen Erfüllung bzw. wurden auch auf Grund der bereits fortgeschrittenen Zeit realistisch geschätzt.

Die „Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten“ mit 52,4 bzw. 49,8 Mio. EUR der Gesamterträge sind sowohl ertrags- als auch einzahlungsseitig nach wie vor die wichtigste Säule des kommunalen Haushaltes, da die eigene Steuerkraft der Kommunen in den neuen Bundesländern im Vergleich zu den alten Bundesländern noch immer zu gering ist. Dahinter stehen neben den Finanzaufweisungen und Zuwendungen auch die „nicht zahlungswirksamen Erträge“ von 6,2 Mio. EUR bzw. 6,8 Mio. EUR in Form aufgelöster Sonderposten. Aufgelöste Sonderposten resultieren aus der Inanspruchnahme von Fördermitteln bei investiven Maßnahmen. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungen der Vermögensgegenstände.

Für die Finanzaufweisungen wurde folgende Entwicklung unterstellt:

Zuweisungsart	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Schlüsselzuweisungen	24.312.444	22.500.000	28.100.000	28.500.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich; Verlustausgleich FAG)	911.977	365.000	727.000	637.000
Kindertagesstätten	8.967.344	7.821.168	8.494.435	8.494.000
Straßen	669.936	822.000	904.100	904.100
Gesamt	34.861.701	31.508.168	38.225.535	38.535.100



Der Mehrbelastungsausgleich wird für die Wahrnehmung von Aufgaben anderer Aufgabenträger als pauschal festgelegte allgemeine Zuweisung in Abhängigkeit von der Größe der Kommune entsprechend der Festlegungen im Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes gezahlt. Des Weiteren wird hier der Verlustausgleich aus der FAG-Umstellung verbucht. Weiterer Ausgleich für kommunale Mehrbelastungen aus der Wohngeldnovelle und für Ukraine-Flüchtlinge wurden zwar angekündigt, jedoch konnten auch auf Nachfrage beim Staatsministerium für Finanzen noch keine Aussagen zu den Modalitäten getroffen werden.

Bei den Zuweisungen für die Kindertagesstätten wurde ein Landeszuschuss von 3.237 EUR je 9-h-Platz eingeplant.

Für die Straßen sind für 2023 und 2024 ebenfalls Zuweisungen entsprechend des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes auf der Grundlage der vorhandenen Straßenkilometer enthalten.

Auf Grund von weiteren zeitlichen Verschiebungen wurden wiederum Zuwendungen für den Breitbandausbau erneut eingestellt.

Entgegen der Vorjahre werden die Verwaltungsumlagen gemäß SächsKomHSys ebenfalls unter der Position Zuweisungen und Umlagen geplant. Die Verwaltungsumlage für Dohma wurde 2023 mit 364 TEUR und 2024 mit 383,3 TEUR veranschlagt. Die Verwaltungsumlage für die Hospitalstiftung wird voraussichtlich in beiden Jahren 45 TEUR betragen. Die Verwaltungsumlagen werden entsprechend der tatsächlichen Kosten regelmäßig angepasst.

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ erhöhen sich 2024 von 2,3 Mio. EUR auf 2,5 Mio. EUR. Begründet ist dieser Anstieg durch die geplante Erhöhung der Gästetaxe.

Die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ beinhalten Miet- und Pachtzahlungen. Diese bewegen sich annähernd im Bereich der Vorjahre bei 1,6 Mio. EUR bzw. 1,3 Mio. EUR.

Unter den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ von 1,2 bzw. 1,1 Mio. EUR werden bspw. die Zuschüsse durch den Landkreis dargestellt.

Für den Betrieb der Gymnasien in kommunaler Trägerschaft erhält die Stadt vom Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge seit einer Anpassung im letzten Jahr 765 TEUR, nachdem eine Gleichbehandlung im Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge eingefordert wurde. Hintergrund ist, dass bei einer Zusammenführung der Landkreise eine unterschiedliche Trägerlandschaft vorhanden war. Neben der kommunalen Trägerschaft ist auch der Landkreis in einigen Kommunen Träger der Gymnasien. Es muss aber explizit darauf hingewiesen werden, dass die Zahlung von den übergeordneten Genehmigungsbehörden als freiwillige Leistung des Landkreises gegenüber den Kommunen gewertet wird, die bei Haushaltsproblemen des Landkreises jederzeit auf der Kippe steht. Weitere Ausführungen dazu siehe [VL-17/0274-20.1](#)

Des Weiteren sind dort Erstattungen für Versicherungsfälle sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Dienstleistungen, die EDV betreffend, für Leistungen der Feuerwehr sowie für den Schulbetrieb für die Gemeinde Dohma ausgewiesen.

Auch die Erstattungen der Kosten für die Betreuung der Fremdgemeindekinder in den Kindertagesstätten sind eingeflossen.

In den Produkten Straßenreinigung und Winterdienst handelt es sich um die Erstattungen für die Unterhaltung und Reinigung der Containerstellplätze, die bei der Stadt Pirna einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) darstellen.

Bei den geplanten „Zinsen und sonstigen Finanzerträgen“ von 121 TEUR sind bspw. die Zinsen für Bürgschaften und Erträge aus Gewinnanteilen der verbundenen Unternehmen zugeordnet.

„Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen“ wurden nicht geplant.

Zu „sonstigen ordentlichen Erträgen“ mit jeweils 3,1 Mio. EUR zählen die Konzessionsabgaben. Des Weiteren sind Bußgelder und Säumniszuschläge enthalten.

b) Aufwandsarten

Für die „Personalaufwendungen“ einschließlich der „Versorgungsaufwendungen“, als dem zweitgrößten Block auf der Aufwandsseite müssen 16,4 bzw. 17 Mio. EUR aufgebracht werden. Entgegen der Vorjahre sind die Aufwendungen für die Unfallversicherung auf Grund von Bestimmungen der SächsKomHSys ab 2023 den Personalaufwendungen zugeordnet.

Hinsichtlich der Veränderung gegenüber 2022 ergibt sich für die beiden Jahre des Haushaltes folgendes Bild:

Haushaltsjahr	Steigerung gegenüber Vorjahr	
	in TEUR	in Prozent
2023	1.879,4	12,9
2024	576,4	3,5

Der Anstieg der Personalaufwendungen für die Jahre 2023 und 2024 gegenüber dem Vorjahr ist wie folgt zu begründen:

1. Änderungen im Tarifrecht

1.1 Tarifsteigerungen

Die Tarifvertragsparteien haben für die Tarifrunde 2023 TVöD zum derzeitigen Stand noch keine Tarif-Einigung erzielt.

Für die Haushaltsplanung 2021/22 wurde für 2021 keine Tarifsteigerung und für 2022 eine einheitliche Tarifierhöhung von lediglich 1 % angesetzt. Dies wurde mit der Haushaltsplanung 2023/2024 zumindest teilweise korrigiert. Für 2023 wurde mit einer Tarifsteigerung von 4 % und ab 2024 mit jährlich 3 % gerechnet.

1.2 Altersteilzeit

Der Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) gilt vorerst nur für Beschäftigte, die bis zum 31.12.2022 die persönlichen Voraussetzungen für eine Altersteilzeit erfüllen und deren Altersteilzeitarbeitsverhältnis vor dem 01.01.2023 begonnen hat.

In den Jahren 2021 und 2022 wurden wieder Anträge zur Inanspruchnahme von Altersteilzeit gestellt und umgesetzt.

Daraus ergibt sich folgende Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit:

2023	488,9	TEUR
2024	349,9	TEUR.

2. Personalveränderungen

2.1 Einführung

Entsprechend der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft ist auf eine angemessene Personalausstattung zu achten. Für die Größenordnung der Stadt Pirna liegt die Empfehlung bei 6,4 VzÄ/1.000 Einwohner für den Kernhaushalt entsprechend § 59 SächsKomHVO.

Ausgehend von den Einwohnerzahlen von Pirna mit 38.681 und der Gemeinde Dohma mit 2.009 zum 30.06.2022 ergibt sich somit für den Bereich des Kernhaushaltes eine Empfehlung von 260,42 Vollzeitäquivalenten (VzÄ). Die Stadtverwaltung wird 2023 mit 239,59 VzÄ, und 2024 mit 238,59 VzÄ im Kernhaushalt weiterhin unter dieser Empfehlung bleiben. Bei der Bewertung sind jedoch die ausgelagerten Aufgabenwahrnehmungen zu berücksichtigen. Die Vergütung findet dann oftmals ihren Niederschlag in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Grundlage für die Personalplanung sind die vom Gesetzgeber festgelegten Pflichtaufgaben und das vom Stadtrat beschlossene Leitbild Pirna 2030. Die Prüfung der Aufgabenerledigung und die damit verbundene Aufgabenkritik ist ein kontinuierlicher Prozess, der auch in den nächsten zwei Jahren wieder zu Veränderungen im Personalbestand führt.

2.2 Personalveränderungen

Ausgehend von den insgesamt 229,48 VzÄ im Jahr 2022 ergeben sich für das Jahr 2023 folgende Veränderungen:

Stelle	VzÄ	Begründung
Erhebungsstelle Zensus	- 3,00	Wegfall Zensus
SB GIS/Wahlen	- 0,56	Wegfall im Rahmen Aufgabenkritik
SB IT Service Schulen und Verwaltung	+ 1,97	Besetzung zur Umsetzung Digitalpakt Schulen
SB Organisation	+ 0,38	Unterstützung für die Durchführung der Wahlen 2023/2024, Verwaltungsdigitalisierung.
SB Steuern	+ 1,00	Umsetzung Grundsteuerreform
SB Bürgerbüro	+ 1,79	Übernahme Rezeptionsdienst durch eigene Beschäftigte, erhöhte Antragsbearbeitung Personalausweise im Jahr 23/24
SB Wohngeld	+ 2,00	Umsetzung Wohngeldreform
Gemeindlicher Vollzugsdienst	- 0,67	Umstrukturierungsmaßnahme
SB Schulen	+ 0,82	Überhangstelle im Rahmen Personalentwicklung
Schulsachbearbeiterinnen	+ 1,21	Planung der Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeiten aufgrund Schülerzahlen und Übernahme GTA
SB Gewässer- und Brückenbau	- 0,10	Umwandlung in Stelle SB Straßenunterhaltung
Stadtarbeiter	+ 2,08	Übernahme der Aufnahme Papierkorbentleerung, Erhöhung aufgrund Anpassung Arbeitszeit TVÖD nötig, da Abdeckung der Schichten erforderlich.
SB FNP/Bebauungsplanung	+ 0,26	Arbeitszeiterhöhung IPO
SB Elektrotechnik zur baulichen Umsetzung der Digitalisierung in Schulen	+ 0,77	Besetzung zur Umsetzung Digitalpakt Schulen
Veränderungen auf Grund Teilzeitbeschäftigung	+ 0,52	§ 11 TVöD – Teilzeitbeschäftigung oder Verringerung der Arbeitszeit bei Neubesetzung von Stellen
Erhöhung Teilzeit	+ 1,65	(bisherige im Stellenplan ausgewiesene Teilzeitstellen verursachen durch die Anpassung des TVöD (Vollzeit jetzt 39 Stunden) automatische eine Erhöhung der VzÄ)

Damit ergibt sich für 2023 eine Stellenzahl von insgesamt 239,59 VzÄ.

Für 2024 entfällt mit 1,00 VzÄ die Stelle des Erhebungsstellenleiters Zensus (Auflösung Erhebungsstelle zum 31.01.2023). Die Zahl der Stellen beträgt somit für 2024 insgesamt 238,59 VzÄ.

Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken sind für den Doppelhaushalt 2023/2024 jeweils drei Auszubildende pro Jahr geplant.

In der Feuerwehr sind weiterhin zwei Ausbildungsplätze zur Deckung von altersbedingten Personalabgängen in den kommenden Jahren im Angestelltenverhältnis eingeplant. Die Besetzung erfolgt bis zum Beginn und während der Ausbildung in der EG 5 TVöD.

Aufteilung der Personalaufwendungen nach Fachgruppenbudgets

Bereich	Budgetverantwortung	2023 in EUR	2024 in EUR
Leitung, Fachgruppe 01, GB	Herr Gockel	1.864.074	1.938.704
Fachgruppe 10 mit Azubis, PR	Frau Becker	2.053.905	2.035.245
Fachgruppe 14	Frau Gottschalk	187.374	195.298
Fachgruppe 20	Frau Erler	1.816.608	1.914.099
Fachgruppe 32	Herr Lorenz	2.018.954	2.130.375
Fachdienst 37	Herr Kammel	2.226.886	2.305.478
Fachgruppe 40	Herr Köhler	1.362.162	1.429.625
Fachgruppe 60	Frau Roscher	1.920.565	2.001.265
Fachgruppe 61	Herr Möhrs	1.310.929	1.321.877
Fachgruppe 65	Herr Möckel	999.470	1.075.023
Fachgruppe 68	Herr Richter	590.900	574.083
Klimaschutz	Herr Freitag	75.078	82.261
Gesamt		16.426.905	17.003.333

In den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ mit einem Umfang von 12,8 Mio. EUR bzw. 12,9 Mio. EUR als der viertgrößten Aufwandsposition sind Instandsetzungsmaßnahmen sowie die Betriebskosten veranschlagt.

Details zu den einzelnen Maßnahmen sind der Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu entnehmen.

Auf Grund der angespannten Haushaltssituation wurden in der Planung nur die notwendigsten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen berücksichtigt, bspw. in der GS Neundorf und im Friedrich-Schiller-Gymnasium.

Im Tiefbaubereich wurden bspw. die Deckensanierung S 174 Alt-Rottwerndorf, Bergstraße, Lohmener Straße berücksichtigt.

Folgendes ist zu den Planansätzen der Energiekosten zu bemerken:

Zur Kalkulation der jeweiligen Planansätze in den Jahren 2023 und 2024 (im Jahr 2024 nur anteilig) wurden die Kosten für die Gaspreisbremse, die Preisbremse für die Fernwärme und die Strompreisbremse sowie die Mehrwertsteuerreduzierungen bei Erdgas und Fernwärme berücksichtigt. In diesem Zusammenhang gelten die reduzierten Preise für Gas, Fernwärme und Strom für 80% des Vorjahresverbrauches, der im September prognostiziert wurde. Es besteht somit das Risiko, in der genauen Berechnung der genauen Verbrauchsprognosen für den reduzierten Preis und den Marktpreis. Insbesondere der Marktpreis unterliegt deutlichen Schwankungen und die Preisentwicklung ist hier nur grob schätzbar.

Bei der Berechnung der Kosten wurde weiterhin ein berechneter Jahresverbrauch für Wärme und Strom für jedes Gebäude ermittelt. Dieser Jahresverbrauch wurde auf Grundlage von prognostizierten Verbrauchseinsparungen vorgenommen. Es besteht auch hier das Risiko, dass dieser Jahresverbrauchswert nicht eingehalten werden kann und überschritten wird (z.B. durch kältere Temperaturen).

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Bei der Berechnung der Stromkosten wurde ebenfalls ein berechneter Jahresverbrauch für jedes Gebäude ermittelt. Dieser Jahresverbrauch wurde auf Grundlage von prognostizierten Verbrauchseinsparungen vorgenommen. Die bereits genannten Risiken bestehen auch hier (z.B. Mehrverbrauch durch Digitalisierung in Schulen, Erhöhung der Anzahl der elektrischen Geräte in den Schulen usw.)

Die bereits im Jahr 2022 durchgeführten Maßnahmen zur Energieeinsparung (z.B. Reduzierung der Warmwasseraufbereitungen in den Sporthallen in den Schulsommerferien, Reduzierung der Heiztemperaturen in den Gebäuden usw.) müssen beibehalten und konsequent fortgeführt werden. Diese Energieeinsparungsmaßnahmen sind in den Verbrauchsprognosen berücksichtigt.

Die bereits im Jahr 2022 begonnenen Maßnahmen zur Energieeinsparung müssen konsequent fortgeführt werden. (z.B. Ausbau von LED-Technik, Lichtsteuertechnik, Ausbau PV-Anlagen usw.)

Defekte an Heizungssteuerungen können zu einem erhöhten Verbrauch führen!

Eine strenge Verbrauchsüberwachung ist zwingend erforderlich!

Die „Abschreibungen“ setzen sich insgesamt aus den „Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis“ (hierin sind sowohl die Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen, als auch Abschreibungen auf Finanzvermögen, also auch Wertberichtigungen auf Forderungen enthalten) und den „Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen“, die in den Transferaufwendungen enthalten sind, zusammen. Die Abschreibungen als nicht zahlungswirksamer Bestandteil des Ergebnishaushaltes rangieren an 5. Stelle.

Sie zeigen folgendes Bild:

Haushaltsjahr	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	EUR						
planmäßige Abschreibungen	9.601.402	8.750.540	8.787.990	9.314.380	9.000.670	9.292.460	9.622.490
Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.217.572	2.308.540	1.767.730	1.727.550	1.504.450	2.279.670	2.271.790
Gesamtabschreibungen	13.818.974	11.059.080	10.555.720	11.041.930	10.505.120	11.572.130	11.894.280
Auflösung Sonderposten	8.840.900	5.739.760	6.214.060	6.759.460	6.588.240	7.554.900	7.805.681
Nettoabschreibung	4.978.074	5.319.320	4.341.660	4.282.470	3.916.880	4.017.230	4.088.599

Die Nettoabschreibung stellt die Belastung im Ergebnishaushalt dar. Dahinter stehen aber nicht zahlungswirksame Vorgänge.

„Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ mit 278 bzw. 512 TEUR fallen insbesondere für die bisher aufgenommenen Kredite (Altkredite) und neu aufzunehmende Kredite an.

Bis Ende 2022 erfolgte die Verzinsung der Darlehen variabel auf Basis des 3-Monats-Euribor. Aufgrund der Zinspolitik der EZB und dem Ende der Niedrigzinsphase, war eine Neuregelung der Zinsvereinbarungen unumgänglich. Ab 2023 sind die Zinsen für die 2 laufenden Darlehen mit 3,27% p.a. für 3 Jahre bzw. 3,34% p.a. für 5 Jahre fest vereinbart. Für die Kreditneuaufnahmen der Folgejahre wurde ein Zinssatz von 3,5% p.a. unterstellt

Die Zinsaufwendungen für Verwarentgelte für liquide Mittel bei den Banken sind in 2022 weggefallen. Ab 2023 sind hier wieder Zinserträge zu erwarten.

Des Weiteren trägt der bestehende Liquiditätsverbund mit den Beteiligungen zu Generierung von Zinserträgen bei. Außerdem werden die Guthaben der Stadt Pirna auf verschiedenen Konten verwaltet.

Haushaltsjahr	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	EUR						
Zinsen für Kredite	8.513	82.650	273.000	506.500	610.500	695.500	660.000

Die größte Aufwandsart mit 44,2 Mio. EUR bzw. 46,6 Mio. EUR stellen die „Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen“ dar.

Die Transferaufwendungen beinhalten die zu zahlenden Umlagen und die Zuschüsse.

Allein 19,7 Mio. EUR in 2023 (zuzüglich Rückstellung, in Höhe von 33,9 % des erhaltenen Zuwendungsbetrages zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie) und 20,7 Mio. EUR in 2024 betreffen die Kreisumlage. 2023 wurde mit dem Umlagesatz von 33,9 % und ab 2024 mit dem Umlagesatz von 34,9 %, entsprechend dem Beschluss im Kreistag gerechnet.

Die Gewerbesteuerumlage (Vervielfältiger 35 v.H.) wurde entsprechend der Erträge geplant.

Weitere 18 bzw. 19,2 Mio. EUR werden an die freien Träger der Kindertagesstätten weitergeleitet. Dort zeichnet sich eine weitere enorme Kostensteigerung ab. Neben der Erhöhung der Kinderkrippen- und Kindergartenangebote spielt auch die Anpassung der Vergütung der Erzieher sowie die aktuelle Preisentwicklung (Gas, Strom etc.) eine wesentliche Rolle. Die Änderungen beim Landeszuschuss tragen dieser Entwicklung leider nicht in voller Höhe Rechnung.

Die Umlage an den Zweckverband „IndustriePark Oberelbe“ wurde entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung des Verbandes im Jahr 2023 mit 518 bzw. 652 TEUR im Jahr 2024 eingearbeitet.

Grundlage für die Zuschüsse an die Vereine zur Vergabe der Mittel analog der Vorjahre bilden die beschlossenen Konzepte und Richtlinien des Stadtrates. In die Betrachtung zur eigentlichen Beurteilung der finanziellen Unterstützung der Stadt der einzelnen Bereiche wie Kultur, Sport, Soziales ... müssen jedoch auch die Auszahlungen des Finanzhaushaltes einbezogen werden.

Der Verlustausgleich an die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH ist mit 1.053,1 TEUR eingeplant. Hinzu kommt noch die Ausschüttung von der SBP, sodass danach insgesamt für die KTP 1,8 Mio. EUR zur Verfügung stehen.

Alle sonstigen Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen etc. sind bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ mit 13,6 bzw. 8,8 Mio. EUR nachgewiesen. Die Erhöhung gegenüber dem Ergebnis 2021 ist im Wesentlichen auf die erneute Veranschlagung des Breitbandausbaus aufgrund zeitlicher Verzögerungen zurückzuführen. Dies schlägt 2023 mit 7,2 und 2024 mit 2,4 Mio. EUR zu Buche. Eine weitere kostenintensive Position sind die Anteile an der Straßenentwässerung mit 2 Mio. EUR in 2023 und 2,2 Mio. EUR in 2024.

1.3.5.3 Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen abgebildet. Sie entstehen außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit. Dazu zählen neben den außergewöhnlichen Schadensereignissen aus Naturkatastrophen besonders die Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen und Vermögensübertragungen.

Bei den Vermögensveräußerungen und Vermögensübertragungen wird immer von einer Realisierung des Mindestkaufpreises entsprechend dem Buchwert ausgegangen, so dass das Ergebnis daraus mindestens Null betragen soll.

1.3.6 Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

1.3.6.1 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027					
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.106.371,79	32.883.000	31.265.000	32.645.000	34.795.000	36.225.000	36.805.000					
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.842.977,99	3.838.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000					
	Gewerbesteuer	10.195.653,17	14.000.000	12.000.000	12.500.000	13.400.000	14.000.000	14.450.000					
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.672.718,71	12.000.000	12.250.000	12.900.000	14.100.000	14.900.000	15.000.000					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.132.268,64	2.700.000	2.750.000	3.050.000	3.100.000	3.130.000	3.160.000					
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41.294.784,93	35.900.922	46.889.320	42.990.939	40.165.585	39.825.399	39.725.963					
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	24.312.444,23	22.500.000	28.100.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.964.899,48	365.000	727.000	637.000	546.000	455.000	365.000					
	allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	45.000	38.000	45.000	38.000					
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.138,26	0	0	0	0	0	0					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.142.706,24	1.838.159	2.294.660	2.461.964	2.410.514	2.393.514	2.381.514					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.016,20	1.108.930	1.390.598	1.105.758	1.053.700	1.053.410	1.053.410					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508.187,51	1.369.600	1.173.592	1.090.692	1.073.242	1.040.742	1.040.742					
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.294,26	302.500	121.000	121.000	111.000	111.000	106.000					
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.624,84	2.233.050	3.098.300	3.098.220	3.098.150	3.098.150	3.098.150					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	77.591.124,03	75.636.161	86.232.470	83.513.573	82.707.191	83.747.215	84.210.779					
10	Personalauszahlungen	13.945.869,63	14.304.859	15.937.958	16.653.349	17.113.294	17.626.591	18.155.284					
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	113	116	0	0	0	0					
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.399.125,34	9.270.591	13.463.546	12.882.000	13.847.169	13.628.405	13.371.579					
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.810,76	89.650	278.000	511.500	615.500	700.500	665.000					
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.676.026,33	40.147.832	42.398.471	44.861.153	48.395.477	50.089.603	51.817.892					
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.376.757,81	10.812.606	13.565.754	8.764.091	6.276.617	6.150.988	6.114.160					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	64.433.589,87	74.625.651	85.643.845	83.672.093	86.248.057	88.196.087	90.123.915					

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	(laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	13.157.534,16	1.010.510	588.625	-158.520	-3.540.866	-4.448.872	-5.913.136
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.851.051,65	12.510.090	8.123.900	11.280.680	12.043.160	9.973.260	6.773.550
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	313.177,62	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	438.723,11	200.000	1.000.000	125.000	125.000	125.000	125.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.250,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	8.616.202,38	12.710.090	9.123.900	11.405.680	12.168.160	10.098.260	6.898.550
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.416,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.979,71	187.500	362.850	125.000	125.000	125.000	125.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.258.307,05	15.631.780	6.852.980	10.447.690	10.920.700	8.715.450	6.414.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.699.621,09	421.340	1.930.790	1.167.880	1.227.100	1.423.120	887.610
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.276.794,43	2.327.590	2.997.570	3.667.090	3.282.500	2.451.700	110.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	15.297.119,00	18.643.210	12.219.190	15.482.660	15.630.300	12.790.270	7.612.110
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-6.680.916,62	-5.933.120	-3.095.290	-4.076.980	-3.462.140	-2.692.010	-713.560
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	6.476.617,54	-4.922.610	-2.506.665	-4.235.500	-7.003.006	-7.140.882	-6.626.696

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	(laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	5.933.120	3.060.300	3.886.980	3.462.140	2.692.010	713.560
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	612.384,51	1.010.510	567.500	818.000	948.000	1.064.000	1.154.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	-612.384,51	4.922.610	2.492.800	3.068.980	2.514.140	1.628.010	-440.440
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	5.864.233,03	0	-13.865	-1.166.520	-4.488.866	-5.512.872	-7.067.136
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	900.000,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	6.900.000,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.960.758,81						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.921.975,85						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-5.961.217,04						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-96.984,01	0	-13.865	-1.166.520	-4.488.866	-5.512.872	-7.067.136
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.837.837	0				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.837.837	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		12.917.810	0				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.088.752	0				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-11.079.973	0				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	(laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-96.984,01	-11.079.973	-13.865	-1.166.520	-4.488.866	-5.512.872	-7.067.136
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.389.998,68	16.293.015*	5.213.042	5.199.177	4.052.657	-436.209	-5.949.081
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.582.053,81						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	16.293.014,67	5.213.042	5.199.177	4.052.657	-436.209	-5.949.081	-13.016.217
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.620.836,77						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	612.384,51	1.010.510	567.500	818.000	948.000	1.064.000	1.154.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.453.510,00	0	1.439.645	273.1250	0	0	0

* tatsächlicher Kassenbestand

1.3.6.2 Erläuterung der Investitionstätigkeit

Grundlage für die Investitionstätigkeit der Stadt Pirna bilden der Investitionsplan 2021-2025 (BVL-20/0236-20.1), die Fortschreibung/Überarbeitung Investitionsplan 2021-2025 (BVL-21/0390-20.1), der Doppelhaushalt 2021/2022 (BVL-20/0297-20.0), vorliegende Zuwendungsbescheide, Beschlüsse zu den jeweiligen Maßnahmen und aktuelle Kostenfortschreibungen. Im Investitionsplan wurden alle für die Stadt Pirna relevanten Maßnahmen aufgelistet.

Auf der Grundlage der Verhandlungsergebnisse zum Sächsischen Finanzausgleichsgesetz wurden entsprechende Einzahlungen aus der investiven Schlüsselzuweisung geplant. Diese tragen letztlich dazu bei, dass geringere Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen werden müssen.

a) Einzahlungen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sollen betragen:

Bereich	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	EUR			
Innere Verwaltung	168.662	200.000	1.184.600	125.000
Sicherheit und Ordnung	568.851	0	133.000	137.500
Schulträgeraufgaben	1.176.858	768.800	480.200	1.235.580
Kultur und Wissenschaft	5.357	0	0	0
Soziale Hilfen	140.000	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	340.476	1.875.000	0	0
Sportförderung	275	1.700.000	0	0
Räumliche Planung und Entwicklung	4.091.378	3.197.290	4.186.450	4.974.570
Bau- und Grundstücksordnung	77.700	0	0	0
Ver- und Entsorgung	16.630	0	0	0
Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	730.004	2.091.000	1.054.000	3.392.150
Naturschutz und Landschaftspflege	124.343	78.000	127.950	126.000
Umweltschutz	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.013.019	2.800.000	1.957.700	1.414.880
Besondere Schadensereignisse	162.648	0	0	0
Gesamt	8.616.201	12.710.090	9.123.900	11.405.680
davon: investive Schlüsselzuweisung	1.013.019	2.800.000	1.957.700	1.414.880

Zusätzlich kommen im Haushaltsjahr 2022 noch die Einzahlungen aus den übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.837.837 EUR und die Kreditermächtigung in Höhe von 4.390.110 EUR, hinzu.

Für die übertragenen Investitionszuwendungen gibt es zu einem Großteil bereits Zuwendungsbescheide. Zu den neu veranschlagten Maßnahmen sind jedoch die entsprechenden Zuwendungen erst noch zu beantragen. Die Höhe dieser Einzahlung wurde entsprechend der bestehenden Förderrichtlinien, unter Berücksichtigung von möglichen nichtförderfähigen Kosten veranschlagt. Die investive Schlüsselzuweisung wird in den Planjahren 2023/2024 wieder als pauschale Einzahlung zur Bildung eines über 20 Jahre aufzulösenden Sammel-Sonderpostens geplant.

Für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken sind 1.000 TEUR in 2023 und je 125 TEUR für die Folgejahre veranschlagt.

b) Auszahlungen

Auszahlungen für Investitionen sind veranschlagt für:

Bereich	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	EUR			
Innere Verwaltung	186.048	332.500	969.600	698.000
Sicherheit und Ordnung	787.003	45.000	279.000	257.000
Schulträgeraufgaben	3.706.075	1.625.390	1.618.220	2.166.880
Kultur und Wissenschaft	7.850	0	0	0
Soziale Hilfen	0	5.000	5.000	5.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	909.894	3.337.000	10.000	15.000
Sportförderung	1.137.377	4.522.590	1.172.590	1.122.590
Räumliche Planung und Entwicklung	6.806.185	5.268.000	6.039.330	5.978.890
Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0
Ver- und Entsorgung	68.996	0	0	0
Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	1.181.983	3.186.120	1.886.000	4.959.300
Naturschutz und Landschaftspflege	256.770	295.000	217.950	260.000
Umweltschutz	5.749	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	20.000	20.000,0	20.000	20.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0
Besondere Schadensereignisse	223.189	6.610	1.500	0
Gesamt	15.297.119	18.643.210	12.219.190	15.482.660

Zum Ansatz 2022 kommen ebenfalls noch die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2021 in Höhe von 10.088.752 EUR zur Abarbeitung hinzu.

Die Innere Verwaltung beinhaltet hauptsächlich die Beschaffung der Hard- und Software im Verwaltungsbereich und Ersatzfahrzeuge für den Winterdienst sowie Grundstücksankäufe, die nicht in anderen Teilhaushalten geplant sind.

Im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung sind finanzielle Mittel für die Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Graupa enthalten. Ab 2024 ist der Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses Neundorf/Cotta veranschlagt. Weiterhin folgen ab 2025 die Ersatzbeschaffung von Tanklösch- und Löschgruppenfahrzeugen.

Im Bereich Schulen liegt ein Schwerpunkt auf der Umsetzung der Maßnahmen zur Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur, in die alle Schulstandorte eingebunden sind. Für die Grundschule Neundorf sind ab 2023 Mittel für den Neubau einer Turnhalle enthalten. Nicht zu unterschätzen sind die Anschaffungen in den jeweiligen Schulen (Arbeits- und Organisationsmittel, Möbel sowie Sport- und Spielgeräte).

Im Bereich Kinder- Jugend- und Familienhilfe stehen in den Planjahren die Fertigstellung begonnener Projekte (z.B. Kita „Garten Eden“) im Vordergrund.

Die Sportförderung umfasst die Investitionsfördermaßnahmen an Sportvereine und die Gesellschaftereinlage der Stadt für die Bäder.

Der Bereich Stadtteilentwicklung beinhaltet Auszahlungsansätze für folgende Fördergebiete:

- Sonnenstein - Einzelmaßnahmen in allen genannten Förderschwerpunkten,
- Friedenspark - Sanierung des Gebäudes Nicolaistraße 3 und Zuschuss für eine Maßnahme eines Dritten,
- Rote Kasernen - Einzelmaßnahmen in allen genannten Förderschwerpunkten.

Dabei liegen die Förderschwerpunkte auf

- Ausgaben und Zuschüsse für kommunale Hoch- und Tiefbaumaßnahmen,
- Ausgaben und Zuschüsse für kommunale Grün- und Spielflächen,
- Ausgaben und Zuschüsse für Kommunale Ordnungsmaßnahmen sowie
- Zuschüsse für private Bau- und Ordnungsmaßnahmen.

Weiterhin sind Ausgaben für die Vorbereitung potentieller Zukünftiger Fördergebiete vorgesehen.

Im Abschnitt Verkehrsflächen und -anlagen sowie Öffentlicher Personennahverkehr sind bspw. Baumaßnahmen an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, Struppener Straße und Kohlbergstraße (Brücke über die Wesenitz) enthalten. Aber auch erhebliche Maßnahmen an Radwegen und Buswartehallen wurden eingeplant. Der Fußgängerüberweg vom ZOB zum Bahnhof wurde ebenfalls berücksichtigt. Hier wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme auf Grund von Einzahlungen aus Investitionszuschüssen finanziell neutral für die Stadt Pirna verläuft.

Im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege wurden Ansätze für investive Maßnahmen an städtischen Kinderspielplätzen, an Wanderwegen und Brunnen geplant.

Zu Vermeidung künftiger Schadensereignisse an Gewässern II. Ordnung, insbesondere durch Starkregen, wurden wiederum Auszahlungen für investive Maßnahmen des Gewässerschutzes eingeordnet.

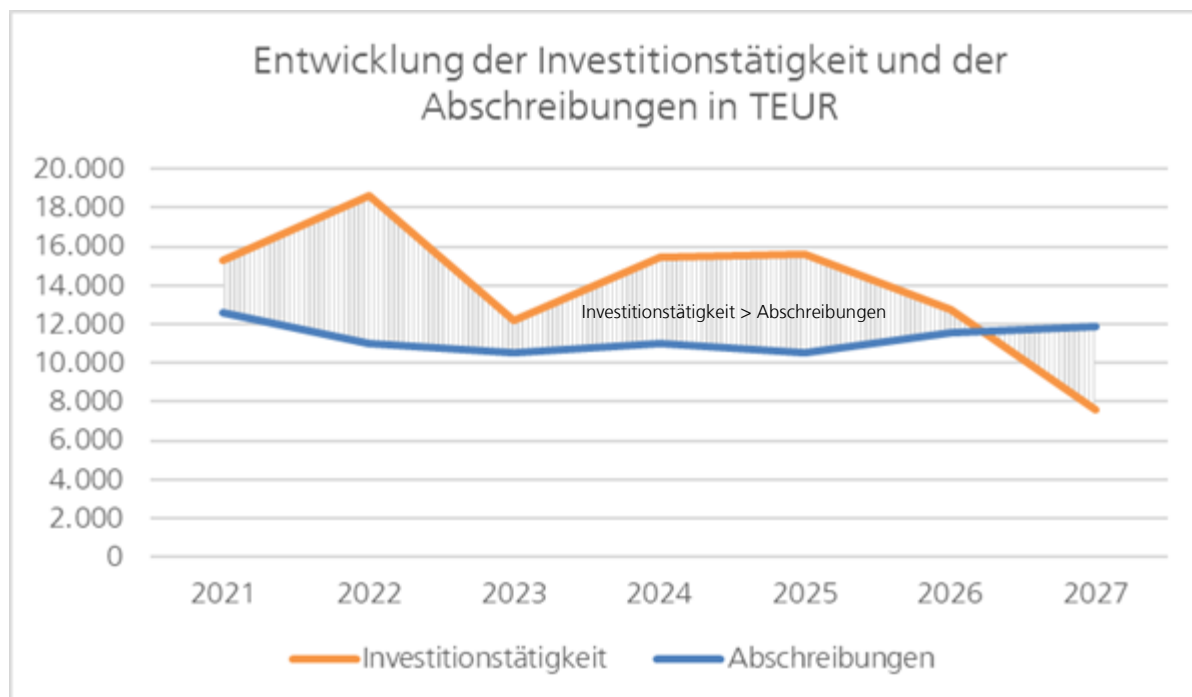
Weiterhin sind Mittel für die Tschaikowski-Parkanlage vorgesehen.

Im Produktbereich der Besonderen Schadensereignisse sind noch Auszahlungen für die Leistungsphasen 9 der Maßnahmen der Hochwasserschadensbeseitigung 2013 enthalten.

1.3.7 Verhältnis Investitionstätigkeit / Abschreibungen

Im Durchschnitt sollte die Investitionssumme der Höhe der Abschreibungen des ordentlichen Ergebnisses entsprechen, um den Vermögenserhalt zu gewährleisten.

Haushaltsjahr	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	TEUR						
Investitionstätigkeit	15.297,1	18.643,2	12.219,2	15.482,7	15.630,3	12.790,3	7.612,1
Abschreibungen	13.819,0	11.059,1	10.555,7	11.041,9	10.505,1	11.572,1	11.894,3
Differenz	1.472,1	7.584,1	1.663,5	4.440,8	5.125,2	1.218,2	-4.282,2



In den vergangenen Jahren war die Investitionstätigkeit der Stadt Pirna regelmäßig größer als die Summe der Abschreibungen. Jedoch führen höhere Investitionen zu höheren Abschreibungen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, war die Reduzierung der Investitionstätigkeit unumgänglich. Im Durchschnitt jedoch liegt die Investitionssumme immer noch über den Abschreibungen.

Damit wird in der Stadt Pirna mehr Vermögen geschaffen als abgeschrieben (verbraucht). Das heißt, es wird neues Vermögen geschaffen, was in Zukunft erhöhte Kosten nach sich zieht.

Hinzu kommt das entsprechend der seit 01.01.2018 geltenden Rechtsvorschriften, anfallende Abschreibungen des ordentlichen Ergebnisses ohne Abstriche mit zu erwirtschaften sind.

1.3.8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Maßnahme-Nr.: 111282 Digitaler Hörerlebnispfad														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	184.600													
Auszahlungen	184.600													
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Investitionszuwendungen - Bund Zukunftsfähige Innenstädte u. Zentren	184.600													
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Digitaler Hörerlebnispfad	184.600													
Saldo														

Maßnahme-Nr.: 111525 Elektronische Datenverarbeitung - Technik														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	238.000	148.000	298.000	448.000	98.000	90.000	90.000				230.000	230.000		
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für Geschäfts- und Verwaltungsausstattung, PC/APL	90.000	90.000	80.000	40.000	40.000	90.000	90.000				80.000	80.000		
Auszahlungen für Geschäfts- und Verwaltungsausstattung, Drucker/Kopierer	2.000	2.000	152.000	2.000	2.000						150.000	150.000		
Auszahlungen für Geschäfts- und Verwaltungsausstattung, Netz- und Telefonanlage	1.000	1.000	1.000	151.000	1.000									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Auszahlungen für Geschäfts- und Verwaltungsausstattung, USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)			10.000										
Auszahlungen für Geschäfts- und Verwaltungsausstattung, Server	90.000			200.000									
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Software	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000								
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Standardsoftware	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000								
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Fachverfahren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000								
Saldo	-238.000	-148.000	-298.000	-448.000	-98.000	-90.000	-90.000				-230.000	-230.000	

Maßnahme-Nr.: 11156021 Ausstattung Stadthäuser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000									

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für Geschäfts- u. Verwaltungsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000									
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000									

Maßnahme-Nr.: 11159 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	2.000													

Investitionspositionen

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für Büromöbel, Stühle	2.000													
Saldo	-2.000													

Maßnahme-Nr.: 11160001 Baumaßnahme Bauhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	60.000	150.000				90.000	90.000							

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für Bauhof, Baumaßnahme	60.000	150.000				90.000	90.000							
Saldo	-60.000	-150.000				-90.000	-90.000							

Maßnahme-Nr.: 11160002 Bauhof Anschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	323.000	273.000	338.000	375.000	215.000									

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände, Streuautomat	45.000	190.000	50.000											
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände, LKW u. Transporter			120.000		200.000									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände, Kehrmaschine				340.000									
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände, Kleingeräte >800EUR	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000								
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände, Fahrzeuge Winterdienst u. Zubehör	260.000		150.000										
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände, Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000										
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände, Anhänger				20.000									
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände, Wasserfass mit HD-Reiniger		65.000											
Saldo	-323.000	-273.000	-338.000	-375.000	-215.000								

Maßnahme-Nr.: 111612 Erwerb/Verkauf von Grundstücken

Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.000.000	125.000	125.000	125.000	125.000									
Auszahlungen	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000									

Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	1.000.000	125.000	125.000	125.000	125.000									
Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Saldo	840.000													
-------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 126110 Betriebstechnik Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	115.000	115.000	115.000	215.000	100.000									
Auszahlungen	251.000	210.000	210.000	430.000	220.000									

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für Betriebstechnik, TLF Graupa	210.000	210.000												
Auszahlungen für Betriebstechnik, OFW Pratzschwitz, Schlaubootanhänger	3.000													
Auszahlungen für Arbeits- und Organisationsmittel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Blackout	35.000													
Auszahlungen für Betriebstechnik, Wärmebildkamera FW Altstadt	3.000													
Auszahlungen für Betriebstechnik, TLF Copitz			210.000	210.000										
Auszahlungen für Betriebstechnik, Löschgruppenfahrzeug Altstadt				220.000	220.000									
Sonstige Investitionszuwendung Land, TLF Graupa	115.000	115.000	115.000	115.000										
Sonstige Investitionszuwendung Land, TLF Copitz				100.000	100.000									
Saldo	-136.000	-95.000	-95.000	-215.000	-120.000									

Maßnahme-Nr.: 1261102 Ausrüstung Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	3.000	2.000												
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für Büromöbel	3.000	2.000												
Saldo	-3.000	-2.000												

Maßnahme-Nr.: 126114001 Baumaßnahmen Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	18.000	22.500	280.250	950.000	570.000									
Auszahlungen	25.000	45.000	295.000	1.000.000	600.000	45.000	45.000				60.000	60.000		

Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau FW-Gerätehaus Neundorf/Cotta		45.000	295.000	1.000.000	600.000	45.000	45.000				60.000	60.000		
Sonstige Investitionszuwendung Land, Baumaßnahmen Überdachung Schlauchwäsche	18.000	22.500	280.250	950.000	570.000									
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Überdachung Schlauchwäsche	25.000													
Saldo	-7.000	-22.500	-14.750	-50.000	-30.000	-45.000	-45.000				-60.000	-60.000		

Maßnahme-Nr.: 211110 Digitalisierung Schulen - Grundschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	246.670	11.870												
Auszahlungen	403.030	52.530	91.210	16.300	56.070	22.660	22.660							

Investitionspositionen														
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert		VE 2023 für	VE 2023 für	VE 2023 für					

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

	2023	2024	2025	2026	2027	VE 2023 Gesamt	2024	2025	2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Digitalpakt Lessing GS - EDV	117.730	12.800	2.000	2.000	2.000	11.770	11.770							
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Digitalpakt GS Sonnenstein - EDV	7.480	8.730	76.670	4.800	2.000	750	750							
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Digitalpakt Diesterweg GS - EDV	5.280	6.500	4.180	2.000	44.570	530	530							
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Digitalpakt GS Neundorf - EDV	24.050	7.500	2.000	2.000	2.000	2.410	2.410							
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen, Grundschule Zehista, EDV	8.760	7.500	2.000	2.000	2.000	880	880							
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen, Grundschule Graupa, EDV	63.200	6.500	2.000	2.000	2.000	6.320	6.320							
Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen, Grundschule Graupa, Strukturierte Verkabelung	15.000													
Sonstige Investitionszuwendungen - Land Lessing Grundschule, Digitale Schulen	142.200	11.870												
Sonstige Investitionszuwendungen - Land Grundschule Sonnenstein, Digitale Schulen	3.140													
Sonstige Investitionszuwendungen - Land Diesterweg Grundschule, Digitale Schulen	3.140													

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Sonstige Investitionszuwendungen - Land Grundschule Neundorf, Digitale Schulen	15.800													
Sonstige Investitionszuwendungen - Land Grundschule Zehista, Digitale Schulen	6.300													
Sonstige Investitionszuwendungen - Land Grundschule, Graupa, Digitale Schulen	47.200													
Sonstige Investitionszuwendungen – Land, Grundschule „Am Friedenspark“, Digitale Schulen	28.890													
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen, Grundschule „Am Friedenspark“, EDV	80.080	3.000	2.360	1.500	1.500									
Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen, Lessing Grundschule, Strukturierte Verkabelung	81.450													
Saldo	-156.360	-40.660	-91.210	-16.300	-56.070	-22.660	-22.660							

Maßnahme-Nr.: 2111111 Lessing Grundschule Anschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150									

Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände Lessing Grundschule, Möbel	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150									
Saldo	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 21111190001 Lessing GS - Baumaßnahmen														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen			800											
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlung für Baumaßnahmen Lessing Grundschule Außenanlagen			800											
Saldo			-800											

Maßnahme-Nr.: 2111120 Anschaffungen Grundschule Sonnenstein														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	37.500	11.000	11.000	11.000	11.000									
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände Grundschule Sonnenstein, Möbel	31.500	5.000	5.000	5.000	5.000									
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände Grundschule Sonnenstein, Sport- und Spielgeräte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000									
Saldo	-37.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000									

Maßnahme-Nr.: 2111130 Sanierung Diesterweg Grundschule														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen		12.000												

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für Baumaßnahmen Sanierung Diesterweg Grundschule		12.000												
Saldo		-12.000												

Maßnahme-Nr.: 2111132 Anschaffungen Diesterweg GS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen		9.000												

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände Diesterweg Grundschule, Sport- und Spielgeräte		9.000												
Saldo		-9.000												

Maßnahme-Nr.: 211114019001 GS Neundorf - Baumaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen		900.000	450.000											
Auszahlungen	250.000	1.500.000	750.000			930.000	930.000				750.000	750.000		

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Hochbau- maßnahmen, Grundschule Neundorf, Neubau Turnhalle	250.000	1.500.000	750.000			930.000	930.000				750.000	750.000		
Sonstige Investitions- zuwendung Land - Grundschule Neundorf, Neubau Turnhalle		900.000	450.000											
Saldo	-250.000	-600.000	-300.000			-930.000	-930.000				-750.000	-750.000		

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 2111142 Anschaffungen Grundschule Neundorf														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	22.400	6.400	6.400	6.400	6.400									

Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände Grundschule Neundorf, Möbel	12.400	6.400	6.400	6.400	6.400									
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände Grundschule Neundorf, Sport- und Spielgeräte	10.000													
Saldo	-22.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400									

Maßnahme-Nr.: 2111152 Anschaffungen GS Zehista														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	10.500	4.500	4.500	4.500	4.500									

Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände Grundschule Zehista, Möbel	10.500	4.500	4.500	4.500	4.500									
Saldo	-10.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 2111162 Anschaffungen Grundschule Graupa

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	11.000	2.500												

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände Grundschule Graupa, Möbel	11.000													
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände Grundschule Graupa, Arbeits- und Organisationsmittel		2.500												
Saldo	-11.000	-2.500												

Maßnahme-Nr.: 2111172 Anschaffungen Grundschule Am Friedenspark

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000									

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für Möbel Grundschule „ Am Friedenspark“, Schulmöbel	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000									
Saldo	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 215110 Digitalisierung Schulen - Oberschulen														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	74.270	145.710												
Auszahlungen	267.680	178.920	102.810	6.000	103.800	23.770	23.770							
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen, Goethe Oberschule, EDV	122.210	73.370	2.000	2.000	4.500	12.220	12.220							
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen, Gauß Oberschule, EDV	69.600	79.500	14.300	2.000	46.600	6.960	6.960							
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen, Pestalozzi Oberschule, EDV	45.870	26.050	86.510	2.000	52.700	4.590	4.590							
Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen, Goethe Oberschule, Strukturierte Verkabelung	30.000													
Sonstige Investitionszuwendung Land, Goethe Oberschule, Digitale Schulen	55.380	73.370												
Sonstige Investitionszuwendung Land, Gauß Oberschule, Digitale Schulen		56.600												
Sonstige Investitionszuwendung Land, Pestalozzi Oberschule, Digitale Schulen	18.890	15.740												
Saldo	-193.410	-33.210	-102.810	-6.000	-103.800	-23.770	-23.770							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 2151112 Anschaffungen Goethe Oberschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500									

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenständen Goethe Oberschule, Möbel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500									
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500									

Maßnahme-Nr.: 2151113 Baumaßnahmen Goethe OS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen			409.200											
Auszahlungen		50.000	682.000								390.000	390.000		

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sonstige Investitionszuwendung Land, Energetische Sanierung			409.200											
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Energetische Sanierung		50.000	682.000								390.000	390.000		
Saldo		-50.000	-272.800								-390.000	-390.000		

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 2151123 Anschaffungen Gauß Oberschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	4.000													

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenständen Gauß Oberschule, Möbel	4.000													
Saldo	-4.000													

Maßnahme-Nr.: 2151124 Sporthalle Sonnenstein

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	3.150	3.870	3.870	3.870	3.870									

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für Sportgeräte Gauß Oberschule, Sporthalle Sonnenstein	3.150	3.870	3.870	3.870	3.870									
Saldo	-3.150	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 2151130 Sanierung Pestalozzi Oberschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen		22.000												

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Sanierung Pestalozzi Oberschule, Brandschutz														
Auszahlungen Sanierung Pestalozzi Oberschule		22.000												
Saldo		-22.000												

Maßnahme-Nr.: 2151132 Anschaffungen Pestalozzi Oberschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500									

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenständen Pestalozzi OS - Möbel	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500									
Saldo	-13.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 217110 Digitalisierung Schulen - Gymnasien														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	159.260	178.000												
Auszahlungen	432.860	231.250	146.400	107.140	154.060	23.780	23.780							
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen, Schiller Gymnasium, EDV	232.130	128.000	48.700	72.470	127.460	13.300	13.300							
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen, Herder Gymnasium, EDV	104.750	103.250	97.700	34.670	26.600	10.480	10.480							
Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen, Schiller Gymnasium, Strukturierte Verkabelung	35.000													
Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen, Herder Gymnasium, Strukturierte Verkabelung	60.980													
Sonstige Investitionszuwendung Land, Schiller Gymnasium, Digitale Schulen	108.150	128.000												
Sonstige Investitionszuwendung Land, Herder Gymnasium, Digitale Schulen	51.110	50.000												
Saldo	-273.600	-53.250	-146.400	-107.140	-154.060	-23.780	-23.780							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 2171112 Anschaffungen Schiller Gymnasium														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000									
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände Schiller Gymnasium - Möbel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000									
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände Schiller Gymnasium - Arbeits- und Organisationsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 2171122 Anschaffungen Herder Gymnasium														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	90.850	7.760	7.760	7.760	7.760									
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände Herder Gymnasium - Schulmöbel	90.000	7.760	7.760	7.760	7.760									
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände Herder Gymnasium - Arbeits- und Organisationsmittel	850													
Saldo	-90.850	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760									
Maßnahme-Nr.: 2171150 Anschaffungen Binationales Internat														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000									
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände Binationales Internat - Möbel	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000									
Saldo	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 33111 Förderung der Wohlfahrtspflege														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000									
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände Ausstattung sozialer Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000									
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000									

Maßnahme-Nr.: 362111 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000									
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Freie Träger Jugendarbeit	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000									
Saldo	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 365215 Kindertagesstätte "Schlumpfenhaus"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen			700											

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für Kita "Schlumpfenhaus"			700											
Saldo			-700											

Maßnahme-Nr.: 421110 Sportförderung Zuschüsse an Vereine für Investitionen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000									

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Investitionszuschüsse an Sportvereine	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000									
Saldo	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 42421 Hallen- u. Freibäder

Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	1.022.590	1.022.590												

Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Gesellschaftereinlage SWP, Bäder	1.022.590	1.022.590												
Saldo	-1.022.590	-1.022.590												

Maßnahme-Nr.: 511120 Stadtmarketing Beschilderungskonzept

Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000									

Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen f. Stadtmarketing Beschilderungskonzept	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000									
Saldo	-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000									

Maßnahme-Nr.: 51122190011 SUO/"Rote Kasernen" - Zuschüsse an private Dritte

Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.274.670	1.684.670	1.800.000	1.333.330										
Auszahlungen	773.000	2.527.000	2.700.000	2.000.000		7.227.000	2.527.000	2.700.000	2.000.000					

Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Investitionszuschüsse an priv. Dritte - SUO/"Rote Kasernen" Rottwerndorfer Straße 49 - Ev. Schulzentrum	773.000	2.527.000	2.700.000	2.000.000		7.227.000	2.527.000	2.700.000	2.000.000					
Sonstige Investitionszuwendung Land, Rottwerndorfer Straße 49 - Ev. Schulzentrum	303.670	1.684.670	1.800.000	1.333.330										
Sonstige Investitionszuwendung Land, Neubau Turnhalle Ev. Schulzentrum	971.000													
Saldo	501.670	-842.330	-900.000	-666.670		-7.227.000	-2.527.000	-2.700.000	-2.000.000					

Maßnahme-Nr.: 51122190014 SUO/"Rote Kasernen" - Grün- und Spielflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	333.000													
Auszahlungen	202.850	200.000				200.000	200.000							

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Spielplatz - und Platzgestaltung		200.000				200.000	200.000							
Sonstige Investitionszuwendung Land, Spielplatz- und Platzgestaltung	200.000													
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, Spielplatz	202.850													
Sonstige Investitionszuwendung Land, Grunderwerb Spielplatz	133.000													
Saldo	130.150	-200.000				-200.000	-200.000							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 51122190015 SUO/"Rote Kasernen" - Verfügungsfonds

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen		1.330	1.330	1.330	1.330									
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000									

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen sonstige Baumaß- nahmen, Verfügungsfonds "Rote Kasernen"	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000									
Sonstige Investitions- zuwendung Land SUO "Rote Kasernen" Verfügungsfonds		1.330	1.330	1.330	1.330									
Saldo	-2.000	-670	-670	-670	-670									

Saldo

Maßnahme-Nr.: 5112224 SOP/Copitz - private Baumaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen			120.000											
Auszahlungen	180.000													

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Investitionszuschüsse an priv. Dritte - SOP Copitz, Hauptstraße 28	90.000													
Sonstige Investitions- zuwendung SOP/Copitz SOP, Hauptstraße 28			60.000											
Investitionszuschüsse an priv. Dritte - SOP Copitz, Hauptstraße 29	90.000													
Sonstige Investitions- zuwendung SOP/Copitz, Hauptstraße 29			60.000											
Saldo	-180.000		120.000											

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 51122299 SOP/Copitz Verfügungsfonds

Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.670													
Auszahlungen	2.500													

Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen, Verfügungsfonds	2.500													
Sonstige Investitionszuwendung SOP/Copitz Verfügungsfonds	1.670													
Saldo	-830													

Maßnahme-Nr.: 511224300 SDP/Friedenspark Hochbau

Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.670.000	1.020.000												
Auszahlungen	3.650.000	700.000	400.000			700.000	700.000							

Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Hochbaumaßnahmen SDP Friedenspark Nicolaistraße 3, 1. TA	500.000													
Auszahlungen Hochbaumaßnahmen SDP Friedenspark Nicolaistraße 3, 2. TA	3.150.000	700.000				700.000	700.000							
Sonstige Investitionszuwendung SDP/"Friedenspark", Nicolaistraße 3, 2. TA	1.670.000	1.020.000												

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Auszahlungen Hochbaumaßnahmen SDP Friedenspark Nicolaistraße 3, Heizung			400.000											
Saldo	-1.980.000	320.000	-400.000			-700.000	-700.000							

Maßnahme-Nr.: 5112281 SSP/*N* Sonnenstein private Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	66.580		313.330	226.670										
Auszahlungen	99.880		470.000	340.000							470.000	470.000		

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sonstige Investitionszuwendung *N* Sonnenstein SSP Sonnensteiner Höfe	33.340													
Investitionszuschüsse WGP SSP "N" Sonnenstein, Sonnensteiner Höfe	50.000													
Investitionszuschüsse WGP SSP "N" Sonnenstein, Fassadensanierung, R.- Breitscheid-Str. 11-17	11.120													
Investitionszuschüsse WGP SSP "N" Sonnenstein, Fassadensanierung, R.- Breitscheid-Str. 19-25	22.500													
Investitionszuschüsse WGP SSP "N" Sonnenstein, Fassadensanierung, J.- Fucik-Str. 11-17	16.260													
Investitionszuschüsse WGP SSP "N" Sonnenstein, Fassadensanierung, J.- Fucik-Str. 27-47			142.500								142.500	142.500		
Investitionszuschüsse WGP SSP "N" Sonnenstein, Fassadensanierung, Remscheider Str. 16/17			97.500								97.500	97.500		
Investitionszuschüsse WGP SSP "N" Sonnenstein, Fassadensanierung, Remscheider Str. 22-27			230.000								230.000	230.000		

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Investitionszuschüsse WGP SSP "N" Sonnenstein, Fassadensanierung, Remscheider Str. 56/57				242.500									
Sonstige Investitionszuwendung *N* Sonnenstein, Fassadensanierung, R.-Breitscheid-Str. 11-17	7.410												
Sonstige Investitionszuwendung *N* Sonnenstein, Fassadensanierung, R.-Breitscheid-Str. 19-25	15.000												
Sonstige Investitionszuwendung *N* Sonnenstein, Fassadensanierung, J.-Fucik-Str. 11-17	10.830												
Sonstige Investitionszuwendung *N* Sonnenstein, Fassadensanierung, J.-Fucik-Str. 27-47			95.000										
Sonstige Investitionszuwendung *N* Sonnenstein, Fassadensanierung, Remscheider Str. 16/17			65.000										
Sonstige Investitionszuwendung *N* Sonnenstein, Fassadensanierung, Remscheider Str. 22-27			153.330										
Sonstige Investitionszuwendung *N* Sonnenstein, Fassadensanierung, Remscheider Str. 56/57				161.670									
Sonstige Investitionszuwendung *N* Sonnenstein, Fassadensanierung, Remscheider Str. 60/61				65.000									
Investitionszuschüsse WGP SSP "N" Sonnenstein Fassadensanierung, Remscheider Str. 60/61				97.500									
Saldo	-33.300		-156.670	-113.330							-470.000	-470.000	

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 5112283 SSP/*N* Sonnenstein Tiefbaumaßnahmen														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	292.690	33.330	33.330	33.330	33.330									
Auszahlungen	514.100	50.000	50.000	50.000	50.000									
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SSP "N" Sonnenstein Varkausring (Querspange)	314.000													
Sonstige Investitionszuwendung *N* Sonnenstein Varkausring (Querspange)	209.330													
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SSP "N" Sonnenstein Dr.-Otto- Nuschke-Straße	150.100													
Sonstige Investitionszuwendung *N* Sonnenstein, Dr.-Otto- Nuschke-Straße	50.030													
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SSP "N" Sonnenstein, Öffentliche Beleuchtung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000									
Sonstige Investitionszuwendung *N* Sonnenstein, Öffentliche Beleuchtung	33.330	33.330	33.330	33.330	33.330									
Saldo	-221.410	-16.670	-16.670	-16.670	-16.670									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 5112285 SSP/*N* Sonnenstein Verfügungsfond														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	3.340	3.340	3.340	2.800	1.670									
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	4.200	2.500									
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen sonstige Baumaßn. Verfügungsfonds aller Gebiete Verfügungsfond	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500									
Sonstige Investitionszuwendung *N* Sonnenstein	1.670	1.670	1.670	1.130										
Investitionszuschüsse SSP*N" Sonnenstein - Rollatoren-Unterstände	2.500	2.500	2.500	1.700										
Sonstige Investitionszuwendung Sonnenstein, Verfügungsfond	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670									
Saldo	-1.660	-1.660	-1.660	-1.400	-830									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 5112286 EFRE - Sonnenstein														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	544.500	2.231.900	3.915.000	3.022.780	2.700.000									
Auszahlungen	605.000	2.479.890	4.350.000	3.358.650	3.000.000	2.345.000	1.845.000	500.000			10.200.000	3.850.000	3.350.000	3.000.000
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sonstige Investitionszuwendung EFRE-Sonnenstein	544.500	2.231.900	3.915.000	3.022.780	2.700.000									
Auszahlungen für Sonstige Bau- maßnahmen, EFRE- Sonnenstein	605.000	2.479.890	4.350.000	3.358.650	3.000.000	2.345.000	1.845.000	500.000			10.200.000	3.850.000	3.350.000	3.000.000
Saldo	-60.500	-247.990	-435.000	-335.870	-300.000	-2.345.000	-1.845.000	-500.000			-10.200.000	-3.850.000	-3.350.000	-3.000.000

Maßnahme-Nr.: 5411121 Borsbergstraße														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen					130.000									
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Borsbergstraße					130.000									
Saldo					-130.000									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 5411124 Liebthaler Straße														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen		1.000												
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für Liebthaler Str.		1.000												
Saldo		-1.000												
Maßnahme-Nr.: 5411129 Dr.-Wilhelm-Külz-Str.														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	177.000													
Auszahlungen	250.000													
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Dr.- Wilhelm-Külz-Str.	250.000													
Sonstige Investitionszuwendung Land, Dr.-Wilhelm-Külz-Str.	177.000													
Saldo	-73.000													

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 5411152 Brücke Altjessen ü. Bonnewitzer Bach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen		1.000												

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Brücke über Bonnewitzer Bach		1.000												
Saldo		-1.000												

Maßnahme-Nr.: 5411153 Brücke Kohlbergstraße ü. Seidewitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen		637.000												
Auszahlungen	60.000	910.000												

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Brücke Kohlbergstraße über die Seidewitz	60.000	910.000												
Sonstige Investitionszuwendung Land, Brücke Kohlbergstr. über Seidewitz		637.000												
Saldo	-60.000	-273.000												

Maßnahme-Nr.: 5411158 Brücke Dietzmühle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen					420.000									
Auszahlungen				100.000	600.000									

Investitionspositionen

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen														
Tiefbaumaßnahmen Brücke Dietzmühle				100.000	600.000									
Sonstige Investitionszuwendung Land, Brücke Dietzmühle				0	420.000									
Saldo				-100.000	-180.000									

Maßnahme-Nr.: 54111601 Umgestaltung Dohnaischer Platz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	30.000	55.150												
Auszahlungen	40.000	75.000				75.000	75.000							

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen sonstige Baumaßn. Umgestaltung Dohnaischer Platz	40.000	75.000				75.000	75.000							
Investitionszuwendungen Bund - Zukunftsfähige Innenstädte u. Zentren	30.000	55.150												
Saldo	-10.000	-19.850				-75.000	-75.000							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 5411161 Radwege														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	160.000	984.000	960.000	109.800	560.000									
Auszahlungen	200.000	1.380.000	1.270.000	252.000	750.000	1.230.000	1.230.000							
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Tiefbau- maßnahmen Radwege Radwege (Planung)			50.000	50.000	50.000									
Auszahlungen Tiefbau- maßnahmen Radwege Radweg Gottleubatal 1. PA	200.000	1.230.000				1.230.000	1.230.000							
Sonstige Investitions- zuwendung Land Zuwendungen Radweg Gottleubatal 1. PA	160.000	984.000												
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Radweg Gottleubatal 2. PA			960.000											
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Radweg Gottleubatal 3. PA					560.000									
Sonstige Investitions- zuwendung Land Zuwendungen Aufweitung Elberadweg Elbschlösschen				109.800										
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Radwege Radweg Gottleubatal 2. PA		150.000	1.200.000											
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Radwege Radweg Gottleubatal 3. PA				100.000	700.000									
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Radwege Aufweitung Elberadweg Elbschlösschen			20.000	102.000										
Saldo	-40.000	-396.000	-310.000	-142.200	-190.000	-1.230.000	-1.230.000							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 5411166 Straßenbeleuchtung														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000									
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000									
Saldo	-10.000	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000									
Maßnahme-Nr.: 5411168 Anschlussmaßnahmen - Gewährleistungen														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen		500	700											
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für Anschlussmaß nahmen Gewährleistung - Herbert- Liebsch-Str.			700											
Auszahlungen für Anschlussmaß nahmen Gewährleistung - Hohe Str.		500												
Saldo		-500	-700											

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 5411170 Parkleitsysteme														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	35.000	190.000												
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für Verbesserung Verkehrsverhältnisse Teildynamisches Parkleitsystem Parkachse Innenstadt	35.000	190.000												
Saldo	-35.000	-190.000												

Maßnahme-Nr.: 5421130 Pratzschwitzer Straße														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen					140.000									
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Pratzschwitzer Straße					140.000									
Saldo					-140.000									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 54311043 Neundorf S 174

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen				300										

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Schwarzdeckenprogramm Buswendestelle "Neundorf-Wiesenhof"				300										
Saldo				-300										

Maßnahme-Nr.: 54311051 Brücke Rudolf-Renner-Str. ü. die Wesenitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen			742.200	1.080.000										
Auszahlungen		160.000	1.237.000	1.800.000		160.000	160.000							

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Brücke R.-Renner-Straße über die Wesenitz Knoten Basteistr.		160.000	1.237.000	1.800.000		160.000	160.000							
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen R.- Renner-Str., Brücke über die Wesenitz			742.200	1.080.000										
Saldo		-160.000	-494.800	-720.000		-160.000	-160.000							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 543110614 Zehistaer Str. Kreisverkehr Einsteinstr. u. Kreisverkehr Adler Apotheke

Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen		1.500												

Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Zehistaer Str./Liebstädt.Str.,2x Kreisverkehr		1.500												
Saldo		-1.500												

Maßnahme-Nr.: 54311062 Struppener Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen		1.076.000	1.036.000	1.099.000										
Auszahlungen	450.000	1.420.000	1.480.000	1.570.000		1.420.000	1.420.000				1.480.000	1.480.000		

Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Struppener Straße 1. BA	450.000	1.420.000				1.420.000	1.420.000							
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Struppener Straße 1. BA		1.076.000												
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Struppener Straße 2. BA			1.480.000								1.480.000	1.480.000		
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Struppener Straße 3. BA				1.570.000										
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Struppener Straße 2. BA			1.036.000											

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Struppener Straße 3. BA				1.099.000										
Saldo	-450.000	-344.000	-444.000	-471.000		-1.420.000	-1.420.000					-1.480.000	-1.480.000	

Maßnahme-Nr.: 5431120 Radweg Äußere Pillnitzer Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	400.000												
Auszahlungen	50.000	500.000				500.000	500.000							
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sonstige Investitionszuwendung Land		400.000												
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Radwege	50.000	500.000				500.000	500.000							
Saldo	-50.000	-100.000				-500.000	-500.000							

Maßnahme-Nr.: 5431130 Cottaer Straße (Dorfplatz)

Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen					480.000									
Auszahlungen				100.000	800.000									
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Cottaer Str. (Dorfplatz)				100.000	800.000									
Sonstige Investitionszuwendung Land, Cottaer Straße (Dorfplatz Neudorf)				0	480.000									
Saldo				-100.000	-320.000									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 5431166 Umgestaltung Straßenraum B172 u. Maxim-Gorki-Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen		70.000												

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Straßenraum B172 u. M.- Gorki-Str.		70.000												
Saldo		-70.000												

Maßnahme-Nr.: 544119001 Ortsumgehung B172

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen			50.000	130.000										

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Ortsumgehung B172			50.000	130.000										
Saldo			-50.000	-130.000										

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 54611001 Parkscheinautomaten														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	16.000													
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlung für den Erwerb von Parkautomaten Parkscheinautomaten	16.000													
Saldo	-16.000													

Maßnahme-Nr.: 548010 Buswartehallen - Fahrgastunterstände														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	112.000	112.000	112.000	112.000	120.000									
Auszahlungen	140.000	140.300	140.000	140.000	150.000									
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Buswartehallen /Fahrgastunterstände Buswartehalle/Fahrgastunt erstand	140.000	140.000	140.000	140.000	150.000									
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Buswartehallenstellen	112.000	112.000	112.000	112.000	120.000									
Auszahlungen Buswartehallen /Fahrgastunterstände Buswartestelle Schillerstraße - Gewährleistung		300												
Saldo	-28.000	-28.300	-28.000	-28.000	-30.000									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 54801001 Fußgängerüberweg ZOB-Bahnhof über Bahnanlage														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	575.000													
Auszahlungen	575.000													
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Fußgängerüberweg ZOB/Bahnhof über Bahnanlagen	575.000													
Investitionszuwendungen von Zweckverbänden Fußgängerüberweg ZOB/Bahnhof über Bahnanlagen - Investitionszuwendungen	575.000													
Saldo														
Maßnahme-Nr.: 548011 Erweiterung P+R Parkplatz Bahnhof Pirna														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen		128.000												
Auszahlungen	60.000	100.000				100.000	100.000							
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Investitionszuwendungen von Zweckverbänden Zuwendungen - Erweiterung P+R Bahnhof		128.000												
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erweiterung P+R Bahnhof	60.000	100.000				100.000	100.000							
Saldo	-60.000	28.000				-100.000	-100.000							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 5511112 öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	25.000	25.000	45.000	125.000	105.000									

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen sonstige Baumaßn. Spielplätze Spielpunkte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000									
Auszahlungen sonstige Baumaßn. Bau von Spielplätzen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000									
Auszahlungen sonstige Baumaßn. Spielplatz Cunnersdorf			20.000	80.000										
Auszahlungen sonstige Baumaßn. Spielplatz südliche Innenstadt				20.000	80.000									
Saldo	-25.000	-25.000	-45.000	-125.000	-105.000									

Maßnahme-Nr.: 5511113 Brunnen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	5.000	20.000	80.000											

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Brunnenanlagen, Brunnenanlage Dürerplatz	5.000	20.000												
Auszahlungen Brunnenanlagen Brunnentechnik			80.000											
Saldo	-5.000	-20.000	-80.000											

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 5511119002 Sanierung Brückenpark

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen		20.000												

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Sanierung Brückenpark		20.000												
Saldo		-20.000												

Maßnahme-Nr.: 551114 Wanderwege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000									

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen für Wanderwege, Wanderweg Abgang Niedervogelgesang	30.000													
Auszahlungen für Wanderwege Canalettoweg		20.000	20.000	20.000	20.000									
Saldo	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 552111 Gewässerschutz 2. Ordnung Planung und Bau														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	127.950													
Auszahlungen	157.950	30.000	30.000	30.000	30.000									
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Gewässerschutz	157.950	30.000	30.000	30.000	30.000									
Sonstige Investitions- zuwendung Land Zuwendungen Gewässerschutz	127.950													
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000									
Maßnahme-Nr.: 555313 Tschaikowski-Platz-Parkanlage														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen		126.000												
Auszahlungen		145.000												
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Baumaßnahmen Tschaikowskiplatz		145.000												
Sonstige Investitions- zuwendung Land Tschaikowskiplatz Parkanlage		126.000												
Saldo		-19.000												

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 6111219001 Investive Schlüsselzuweisung														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.957.700	1.414.880	1.752.180	1.787.220	1.787.220									
Auszahlungen														
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlung investive Schlüsselzuweisung Investive Schlüsselzuweisung														
Einzahlung investive Schlüsselzuweisung investive Schlüsselzuweisung	1.957.700	1.414.880	1.752.180	1.787.220	1.787.220									
Saldo	1.957.700	1.414.880	1.752.180	1.787.220	1.787.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme-Nr.: 61211131 Kredit														
Ein- und Auszahlungsübersicht														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	3.060.300	4.012.260	3.522.140	2.749.810	713.560									
Auszahlungen	567.500	818.000	951.800	1.069.800	1.161.800									
Investitionspositionen														
	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kreditaufnahme für Investitionen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung Kreditaufnahme	3.060.300	4.012.260	3.522.140	2.749.810	713.560									
Saldo	2.492.800	3.194.260	2.570.340	1.680.010	-448.240									

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Maßnahme-Nr.: 6121132 Tilgung von Krediten bei der Sparkasse

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	567.500	818.000	951.800	1.069.800	1.161.800									

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tilgung von Krediten für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahren Tilgung	567.500	818.000	951.800	1.069.800	1.161.800									
Saldo	-567.500	-818.000	-951.800	-1.069.800	-1.161.800									

Maßnahme-Nr.: 7540024 Stützmauer Pirna- Neundorf S 174

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen														
Auszahlungen	1.500													

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Auszahlungen Stützmauer Pirna Neundorf S 174	1.500													

1.3.9 Verpflichtungsermächtigungen

Um die Investitionen kontinuierlich bauseitig abwickeln zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Verpflichtungsermächtigungen ermächtigen die Verwaltung schon vor der Bereitstellung der finanziellen Mittel im Finanzhaushalt durch Planansätze entsprechende Verträge einzugehen, die aber erst in den Folgejahren kassenwirksam werden.

Im Jahr 2023 sind neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15.182,2 TEUR und 2024 in Höhe von 13.580,0 TEUR veranschlagt. Damit wird der Finanzhaushalt der Jahre 2024 bis 2027 bereits belastet.

Somit ergeben sich Auszahlungen wie folgt:

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020	0,0	-	-	-	-	0,0
2021	0,0	0,0	-	-	-	0,0
2022	0,0	0,0	165,0	-	-	165,0
2023	-	9.982,2	3.200,0	2.000,0	-	15.182,2
2024	-	-	7.230,0	3.350,0	3.000,0	13.580,0
Summe:	0,0	9.982,2	10.595,0	5.350,0	3.000,0	28.927,2
nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	3.060,3	3.887,0	3.462,1	2.692,0	713,6	13.815,0

Die Verpflichtungsermächtigungen werden nur in den Teilfinanzhaushalten - B Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben und im Haushaltsquerschnitt dargestellt.

Sie werden im Haushaltsjahr 2023 unter anderem für die Maßnahmen Neubau Turnhalle Grundschule Neundorf, Radweg Gottliebatal, Struppener Straße und für einzelne Maßnahmen der Städtebauförderung, bspw. Grundschule „Am Friedenspark“, Nicolaistraße 3 benötigt.

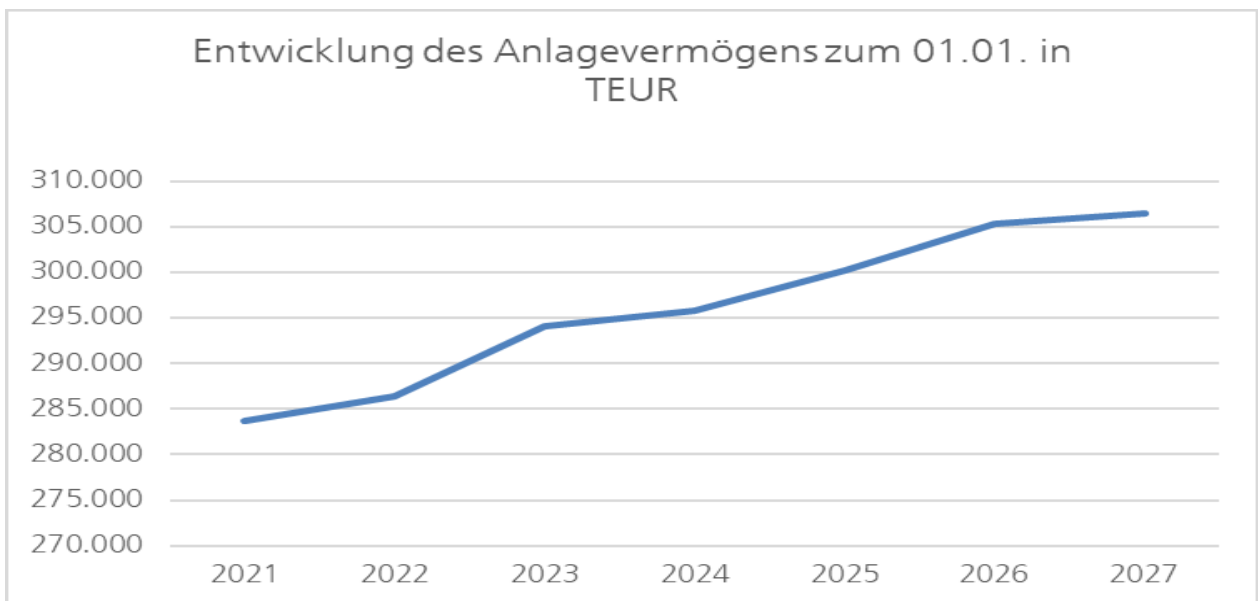
Ebenfalls für Maßnahmen der Städtebauförderung werden im Jahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen bereitgestellt. Aber auch für den Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Neundorf/Cotta und den Bereich EDV in der Verwaltung sowie in den Schulen kann nicht darauf verzichtet werden.

1.3.10 Entwicklung des Vermögens

Bedingt durch die weiterhin hohe Investitionstätigkeit der Stadt wächst das Anlagevermögen trotz planmäßiger Abschreibungen weiter stetig. Das geschaffene Vermögen muss aber mit den vorhandenen Mitteln erhalten werden.

Haushaltsjahr	Anlagevermögen zum 01.01. TEUR
2021	283.655,7
2022	286.388,8
2023	294.018,0
2024	295.726,4
2025	300.167,2
2026	305.292,4
2027	306.510,6

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Vermögens beträgt 32,67 Jahre.



1.3.11 Entwicklung Verbindlichkeiten

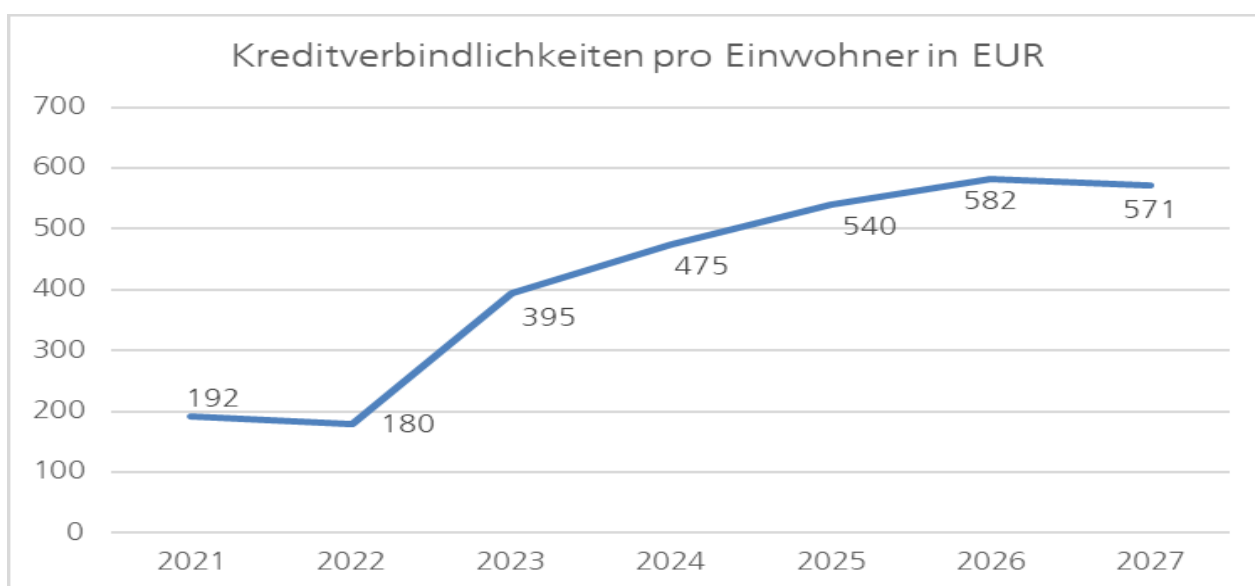
Die Verbindlichkeiten der Stadt Pirna werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Stand 01.01. TEUR
2021	12.566,5
2022	11.724,3
2023	11.104,1
2024	18.457,1
2025	21.263,0
2026	23.503,5
2027	25.126,5

Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen, Lieferungen und Leistungen sowie Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Durch Kreditaufnahmen in den Jahren 2023 bis 2027 erhöhen sich die Verbindlichkeiten.

Nur die Kreditverbindlichkeiten sollen voraussichtlich betragen:

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	pro EW
EUR					
2021	8.001.718	612.385	0	7.389.333	192
2022	7.389.333	518.000	0	6.871.333	180
2023	6.871.333	567.500	8.993.420	15.297.253	395
2024	15.297.253	818.000	3.886.980	18.366.233	475
2025	18.366.233	948.000	3.462.140	20.880.373	540
2026	20.880.373	1.064.000	2.692.010	22.508.383	582
2027	22.508.383	1.154.000	713.560	22.067.943	571



Die Stadt Pirna unterhält derzeit zwei Darlehen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Diese wurden bis Ende 2022 mit variablem Zinssatz (Basis 3-Monats-Euribor zzgl. Marge) verzinst. Aufgrund der in 2022 rasant gestiegenen Zinsen, 3-Monats-Euribor hat Schwellenwert von 0% in den positiven Bereich überschritten, erfolgte eine Umschuldung beider Darlehen. Das Zinsrisiko wurde gestreut. Ab 2023 sind Zinsbindungen über 3 bzw. 5 Jahre vereinbart.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer zu Jahresbeginn 2023 beträgt 12,1 Jahre und entwickelt sich bis 2027 auf 19,5 Jahre.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Verpachtung der Straßenbeleuchtung ist nach Wertung durch die Rechtsaufsichtsbehörde einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft gleichzusetzen. Der Verpachtungsvertrag läuft seit 01.12.2005 für 20 Jahre. Aus diesem Vertrag erhielt die Stadt im Voraus ein Pachtentgelt in Höhe von 3.800,0 TEUR zu gleichen Teilen in den Jahren 2005 und 2006. Würde eine vorzeitige Beendigung des Vertrages erfolgen, hätte die Stadt Pirna für die noch ausstehenden Pachtrückzahlungen in Gänze aufzukommen.

In der Vermögensrechnung der Stadt wird der Sachverhalt bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt.

In 2022 sind aus der Verpachtung von Photovoltaikanlagen 2 weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Sporthalle Seminarstraße und Kita „Schatzfinder“), mit Laufzeiten über 20 Jahre, eingegangen worden.

Haushaltsjahr	Stand 01.01. in EUR
2021	1.244.777
2022	1.014.957
2023	912.743
2024	659.813
2025	396.737
2026	123.115
2027	118.138

1.3.12 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme der Rückstellungen

Für die Inanspruchnahme der Rückstellungen aus der Altersteilzeit ist die Finanzierung wie folgt erforderlich:

Jahr	Auszahlung Rückstellung Altersteilzeit in TEUR
2021	413,1
2022	433,8
2023	403,1
2024	448,2
2025	400,0
2026	400,0
2027	400,0

Die Abfinanzierung der Rückstellungen für die unterlassene Instandhaltung erfolgt im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses durch Übertragung von Haushaltsermächtigungen bei den Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt.

Weitere Rückstellungen werden bspw. für die Kreisumlage sowie für die Feuerwehr gebildet.

Die finanziellen Mittel sind im Bestand der liquiden Mittel vorhanden.

1.3.13 Höhe des Basiskapitals

Die geplanten negativen Ergebnisse, werden eine Höhe erreichen, die die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses vollständig aufbrauchen würde. Ohne die gesetzliche Möglichkeit der Verrechnung der „Altabschreibungen“ durch Entnahme aus dem Basiskapital, wäre der Haushalt langfristig nicht genehmigungsfähig.

Es wird somit davon ausgegangen, dass das Basiskapital im Planungszeitraum jährlich um 2,2 bis 2,5 Mio. EUR abnehmen wird, was gleichzeitig des jeweils maximalen Betrages entspricht. In künftigen Haushaltsjahren ist somit ein aktives Gegensteuern durch Konzentration auf die entscheidenden erforderlichen Investitionen dringend geboten.

Jahr	Basiskapital Anfang	Änderung	Basiskapital Endstand
	EUR		
2021	94.058.830	-	94.058.830
2022	94.058.830	-	94.058.830
2023	94.058.830	- 2.498.470	91.560.360
2024	91.560.360	- 2.439.090	89.121.270
2025	89.121.270	- 2.395.830	86.725.440
2026	86.725.440	- 2.270.580	84.454.860
2027	84.454.860	- 2.327.879	82.126.981

1.3.14 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen und Verpflichtungen

a) Zahlungen an Beteiligungen

Die Große Kreisstadt Pirna zahlt an ihre Beteiligungen

aus dem Ergebnishaushalt an

- die Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH (SBP) zur Weiterleitung an die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH (KTP) für den laufenden Betrieb der Museen, der Bibliothek, dem Tourist-Service und die Kulturverwaltung in 2023 – 1.053 TEUR
- die Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna mbH (SEP) für die Wirtschaftsförderung 20 TEUR und für das Stadtmarketing jeweils 150 TEUR.

sowie

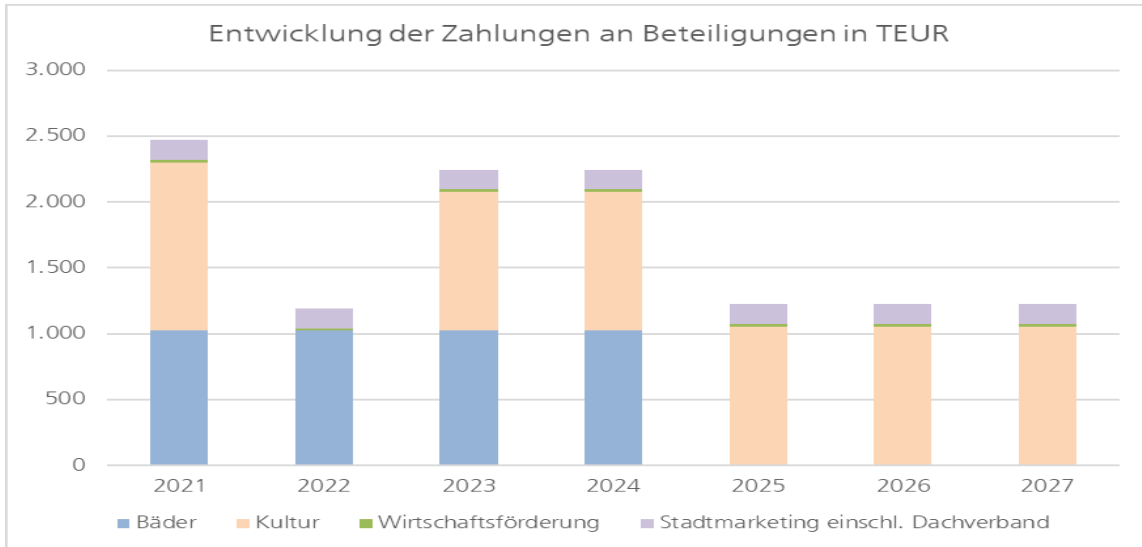
aus dem Finanzhaushalt an

- die Stadtwerke Pirna GmbH (SWP) in Höhe von 1.023 TEUR für die Bäder bis 2024.

Über die weitere Finanzierung der Bäder muss spätestens 2024 entschieden werden.

Übersicht:

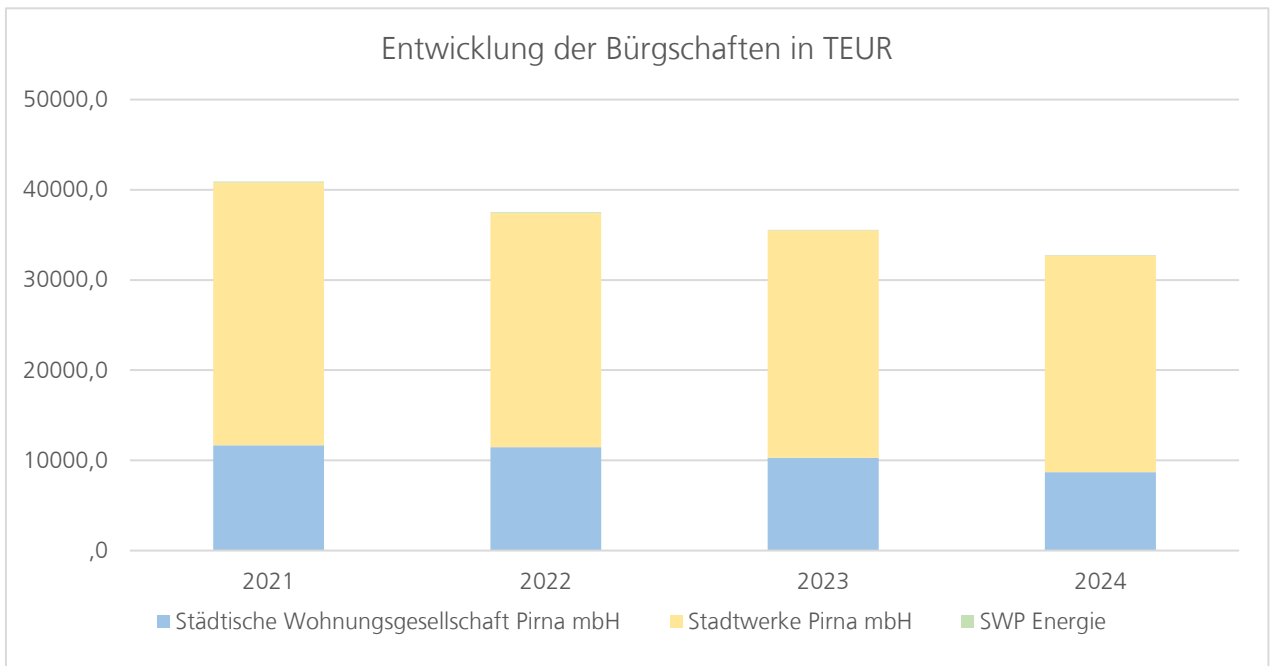
Bereich	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
Bäder	1.022.584	1.022.590	1.022.590	1.022.590			
Kultur	1.279.380	0	1.053.100	1.053.100	1.053.100	1.053.100	1.053.100
Wirtschaftsförderung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Stadtmarketing einschl. Dachverband	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamt	2.471.964	1.192.590	2.245.690	2.245.690	1.223.100	1.223.100	1.223.100



b) Bürgschaften

Die Bürgschaften werden sich wie folgt entwickeln:

Bürgschaftsnehmer	Ergebnis 2021	2022	2023	2024
	TEUR			
WGP	11.671	11.448	10.286	8.692
SWP	29.132	25.961	25.186	24.000
SWP Energie	120	105	90	75
Gesamt	40.923	37.514	35.562	32.767



c) Straßenentwässerungsanteile

Straßenentwässerungskosten sind im Ergebnishaushalt für 2023 in Höhe von 1.987,3 TEUR und ab 2024 in Höhe von 2.150 TEUR jährlich eingestellt. Durch den Paradigmenwechsel ab dem Jahr 2012 gibt es seither keine Investitionszuschüsse mehr, sondern nur noch Betriebskosten einschließlich Abschreibungen, was zu einer höheren Planungssicherheit führt.

d) Umlagen

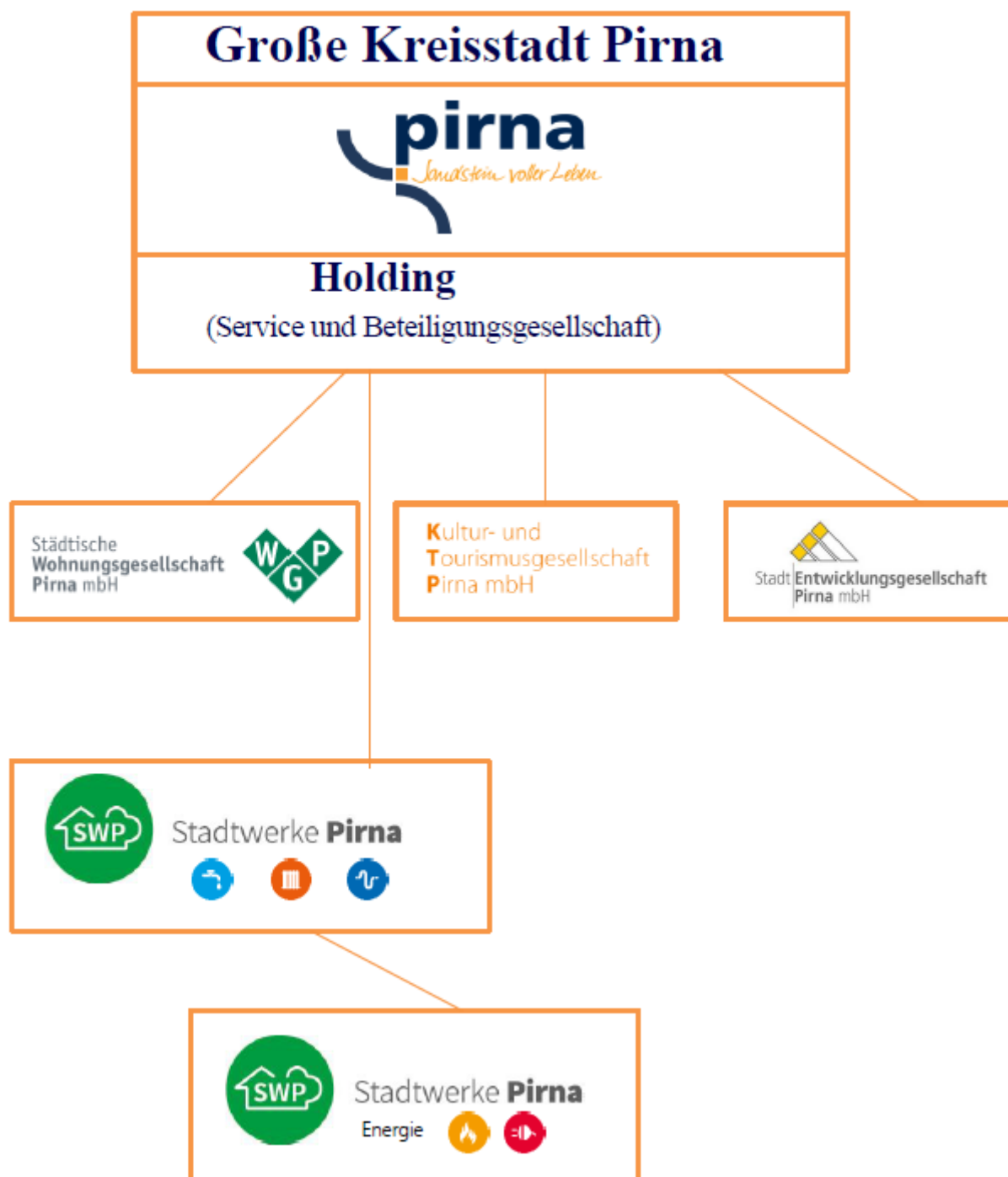
Für den Zweckverband „IndustrieparkOberelbe“ wurde 2023 eine Umlage in Höhe 520 TEUR und 2024 in Höhe von 655 TEUR eingeplant.

e) Patronatserklärungen

Zum 31.12.2022 bestanden noch weiche Patronatserklärungen in Höhe von rund 6,2 Mio. Euro, welche sich bis 2027 auf 2,3 Mio. EUR reduzieren.

Diese Patronatserklärungen werden gegenüber den SWP abgegeben. Sie dienen zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen.

1.4 Wirtschaftliche Beteiligung der Stadt Pirna



Die wirtschaftliche Beteiligung der Stadt bezieht sich auf die oben dargestellten Unternehmen.

Außerdem ist sie an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Energieversorgung Sachsen Ost mbH (KBO) und der SachsenEnergie AG beteiligt.

In folgenden Zweckverbänden ist die Stadt Mitglied:

- Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA),
- Kommunaler Versorgungsverband Sachsen (KVS),
- Zweckverband IndustriePark Oberelbe.

1.5 Zusammenfassung

Der Großen Kreisstadt Pirna ist es durch die immer selbst initiierten eigenen konsequenten Haushaltskonsolidierung der letzten Jahre verbunden mit einem strikten Kurs zum nachhaltigen Wirtschaften trotz enormer Investitionstätigkeit sowie der Wahrnehmung von vielen freiwilligen Leistungen auch unter Beachtung des Ressourcenverbrauches seit Einführung des NKHR gelungen, jeweils einen gesetzmäßigen Haushalt aufzustellen.

Bei den Jahresabschlüssen wurden darüber hinaus sogar oftmals positivere Ergebnisse erzielt. So konnte eine Rücklage aus Überschüssen gebildet werden. Damit wurde aus Sicht des Ressourcenbedarfs eine gute Grundlage für die künftigen Haushaltsjahre zum Ausgleich der nichtzahlungswirksamen Vorgänge geschaffen.

Problematisch ist jedoch, dass der gebildeten Rücklage nicht in gleicher Höhe liquide Mittel gegenüberstehen. Auch wenn die Stadt im Kassenbestand derzeit einen nicht unerheblichen Betrag ausweist, so gehen dennoch die verbleibenden frei verfügbaren Mittel, also die finanzielle Leistungsfähigkeit, fast gegen Null.

Nun zeichnet sich bedingt durch die beschriebenen gravierend veränderten Rahmenbedingungen planungsseitig ein enormer Verbrauch der ordentlichen Rücklage ab, so dass diese in Kürze aufgebraucht sein wird. Neu wird auch eine Verrechnung mit dem Basiskapital erforderlich, was zu dessen Abschmelzung führt. Das ist aber nicht unendlich machbar. Ein weiter so, ist also nicht möglich.

Im Ergebnishaushalt müssen neben dem benötigten Tilgungsbetrag für die Kreditverbindlichkeiten die erforderlichen Eigenmittel für die notwendigen Investitionen zum Erhalt des kommunalen Vermögens im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Dem ist leider nicht so.

Neue Investitionen für den Bereich Kindertagesstätten, Schulen und der Stadtentwicklung entsprechend dem Erfordernis gilt es aber zu finanzieren.

Um das Auseinanderklaffen der Schere zwischen den erforderlichen und finanzierbaren Investitionen wieder zu schließen, sind neben der Ausschöpfung aller bestehenden Fördermöglichkeiten weitere Kreditaufnahmen in Größenordnungen erforderlich. Doch auch hier stößt die Stadt mit der mittelfristigen Planung an ihre Grenzen. Die Verschuldung kann nicht ins Unermessliche getrieben werden.

Der Ergebnishaushalt, alle laufenden Aufgaben und neuen Projekte sind deshalb ständig einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Sie müssen unter Berücksichtigung der Gewährleistung der Erfüllung der Aufgaben der Daseinsvorsorge vor Ort unbedingt auf das letztlich finanzierbare Maß reduziert werden.

Die Investitionen sind in die kritische Wertung unabdingbar mit einzubeziehen.

Der Haushaltsplan 2023/2024 ist unter ungewöhnlichen Umständen und mit außergewöhnlichen Vorzeichen entstanden. Zur Erstellung eines gesetzmäßigen und damit genehmigungsfähigen Haushaltes wurden alle haushaltstechnischen Optionen gezogen. Diese Aussage trifft aber nicht für die Folgejahre zu. Die mittelfristige Finanzplanung erfüllt nicht die Bedingungen der Gesetzmäßigkeit. Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt müssen für eine künftige Genehmigungsfähigkeit entsprechend weiterentwickelt werden.

Inhaltlich wurden sowohl die Pflichtaufgaben als auch freiwillige Aufgaben in nicht unerheblichem Umfang veranschlagt, auch wenn damit nicht allen Wünschen und Vorstellungen Rechnung getragen wird. Aber aus Sicht der Verwaltung ist der Haushalt 2023/2024 ausgehend vom heutigen Erkenntnisstand das äußer Machbare. Er ist auf Kante genäht und enthält keine Spielräume für weitere Maßnahmen, wenn nicht im Gegenzug veranschlagte Maßnahmen gestrichen werden bzw. weitere Finanzierungsquellen erschlossen werden.

Pirna, im März 2023

B. Erler
Stadtkämmerin

V. 2 Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Pirna

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres¹	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
	EUR					
2020	0					0
2021	0	0				0
2022	0	0	165.000			165.000
2023		9.982.200	3.200.000	2.000.000		15.182.200
2024			7.230.000	3.350.000	3.000.000	13.580.000
Summe	0	9.982.200	10.595.000	5.350.000	3.000.000	28.927.200
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	* 8.993.420	3.886.980	3.462.140	2.692.010	713.560	19.748.110

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.

*beinhaltet Kreditermächtigung aus 2022 5.933.120 EUR und Kreditaufnahme 2023 3.060.300 EUR

V. 3 Verbindlichkeiten

a) 2023

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

Art der Verbindlichkeit	Stand 1.1.2022	voraussichtl. Stand 1.1.2023	voraussichtl. Stand 31.12.2023	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2023
	EUR			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-	
2. Wertpapierschulden	-	-	-	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.389.333	6.871.333	15.297.253	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.441.960	2.500.000	2.500.000	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	1.014.960	912.743	659.813	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	10.846.253	10.284.076	18.457.066	
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	143.810.800	150.254.100	146.389.000	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	167.210.873	160.269.806	164.846.066	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	40.923.000	37.514.000	35.562.000	

b) 2024

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

Art der Verbindlichkeit	Stand 1.1.2023	voraussichtl. Stand 1.1.2024	voraussichtl. Stand 31.12.2024	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2024
	EUR			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten				
2. Wertpapiersschulden				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.871.333	15.297.253	18.366.233	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	912.743	659.813	396.737	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	10.284.076	18.457.066	21.262.970	
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	150.254.100	146.389.000	137.700.000	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	160.269.806	164.846.066	158.962.970	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	37.514.000	35.562.000	32.767.000	

V. 4 Rückstellungen

a) 2023

Stadt Pirna

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum	voraussichtlicher	voraussichtlicher
	1. Januar 2022	Stand zum 1. Januar 2023	Stand zum 31. Dezember 2023
EUR			
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	608.496,19	772.600	858.600
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	366.000,00	377.400	390.000
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG des Finanzausgleichs			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.053.710,80	1.500.000	1.500.000
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	387.774,50	400.000	400.000
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.037.849,56	1.000.000	1.000.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen	3.163.658,46	983.000	25.000
Gesamtsumme	7.617.489,51	5.033.000	4.173.600

b) 2024

 Stadt Pirna
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum	voraussichtlicher	voraussichtlicher
	1. Januar 2023	Stand zum 1. Januar 2024	Stand zum 31. Dezember 2024
EUR			
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	772.600	858.600	760.600
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	377.400	390.000	402.090
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG des Finanzausgleichs			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	400.000	400.000	400.000
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen	983.000	25.000	25.000
Gesamtsumme	5.033.000	4.173.600	4.087.690

V. 5 Rücklagen

a) 2023

Stadt Pirna
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum	voraussichtlicher	voraussichtlicher Stand
	01. Jan 2022	Stand zum	zum
		01. Jan 2023	31. Dez 2023
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.526.561	24.219.844	22.951.332
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.312.463	8.311.783	8.311.783
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	36.839.024	32.531.627	31.263.115

b) 2024

Stadt Pirna
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum	voraussichtlicher	voraussichtlicher
	01. Jan 2023	Stand zum	Stand zum
		01. Jan 2024	31. Dez 2024
	TEUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.219.844	22.951.332	20.769.448
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.311.783	8.311.783	8.311.783
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	32.531.627	31.263.115	29.081.231

V. 6 Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	13.583.671,57	5.420.620,00	4.895.730,00	4.769.000,00	4.503.270,00	4.330.210,00	4.262.290,00
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	404.273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	13.987.944,22	5.420.620,00	4.895.730,00	4.769.000,00	4.503.270,00	4.330.210,00	4.262.290,00
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	334.167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	-8.843.248,90	2.824.640,00	2.397.260,00	2.329.910,00	2.107.440,00	2.059.630,00	1.934.411,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	-8.509.081,51	2.824.640,00	2.397.260,00	2.329.910,00	2.107.440,00	2.059.630,00	1.934.411,00
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)	-22.497.025,73	-2.595.980,00	-2.498.470,00	-2.439.090,00	-2.395.830,00	-2.270.580,00	-2.327.879,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-22.078.670,14	-2.595.980,00	-2.498.470,00	-2.439.090,00	-2.395.830,00	-2.270.580,00	-2.327.879,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-418.355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	2.498.470,00	2.439.090,00	2.395.830,00	2.270.580,00	2.327.879,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	2.498.470,00	2.439.090,00	2.395.830,00	2.270.580,00	2.327.879,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Großen Kreisstadt Pirna

Position		Stand am 31.12.2021	voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 (Planjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	Basiskapital	94.058.830,29	94.058.830,29	91.560.360,29	89.121.270,29	86.725.440,29	84.454.860,29	82.126.981,29
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	31.352.943,43	31.352.943,43	31.352.943,43	31.352.943,43	31.352.943,43	31.352.943,43	31.352.943,43
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis							
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.526.561,40	24.219.164,40	22.950.652,4	20.768.768,4	15.498.488,4	8.907.795,4	825.520,4
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.312.462,64	8.312.462,64	8.312.462,64	8.312.462,64	8.312.462,64	8.312.462,64	8.312.462,64
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. 7 Übersicht über die Fraktionszuwendungen

a) 2023

Planungsjahr 2023
Übersicht über die Fraktionszuwendungen
Teil A: Geldleistungen¹

Muster 23 zu § 35a Absatz 3 SächsGemO

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
		EUR			
1.	Fraktion AfD	10.500,00	11.400,00	8.726,02	
2.	Fraktion CDU	10.500,00	10.500,00	9.696,34	
3.	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und SPD	8.700,00	8.700,00	6.103,88	
4.	Fraktion Die Linke	8.700,00	8.700,00	8.524,32	
5.	Fraktion Freie Wähler - Wir für Pirna	10.500,00	11.400,00	9.319,33	
6.	Fraktion Pirnaer Bürgerinitiative	7.800,00	-		

¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: AfD						
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen	
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2023)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2022)	mehr (+) weniger (-)		
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		- EUR	- EUR	- EUR	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		- EUR	- EUR	- EUR	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		- EUR	- EUR	- EUR	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle		- EUR	- EUR	- EUR	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		- EUR	- EUR	- EUR	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen		- EUR	- EUR	- EUR	
4.2	sonstiges Büromaterial		- EUR	- EUR	- EUR	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		- EUR	- EUR	- EUR	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		- EUR	- EUR	- EUR	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		- EUR	- EUR	- EUR	
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)		1.800,00 EUR	2.160,00 EUR	- 360,00 EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

²Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2023)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2022)	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- EUR	- EUR	- EUR	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- EUR	- EUR	- EUR	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	- EUR	- EUR	- EUR	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.2	sonstiges Büromaterial	- EUR	- EUR	- EUR	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- EUR	- EUR	- EUR	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- EUR	- EUR	- EUR	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- EUR	- EUR	- EUR	
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	- EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen und SPD						
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen	
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2023)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2022)	mehr (+) weniger (-)		
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		- EUR	- EUR	- EUR	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		- EUR	- EUR	- EUR	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		- EUR	- EUR	- EUR	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle		- EUR	- EUR	- EUR	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		- EUR	- EUR	- EUR	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen		- EUR	- EUR	- EUR	
4.2	sonstiges Büromaterial		- EUR	- EUR	- EUR	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		- EUR	- EUR	- EUR	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		- EUR	- EUR	- EUR	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		- EUR	- EUR	- EUR	
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)		1.080,00 EUR	1.080,00 EUR	- EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

²Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: Die Linke					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2023)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2022)	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- EUR	- EUR	- EUR	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- EUR	- EUR	- EUR	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	- EUR	- EUR	- EUR	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.2	sonstiges Büromaterial	- EUR	- EUR	- EUR	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- EUR	- EUR	- EUR	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- EUR	- EUR	- EUR	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- EUR	- EUR	- EUR	
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.080,00 EUR	1.080,00 EUR	- EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

²Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: Freie Wähler – Wir für Pirna					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2023)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2022)	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- EUR	- EUR	- EUR	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- EUR	- EUR	- EUR	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	- EUR	- EUR	- EUR	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.2	sonstiges Büromaterial	- EUR	- EUR	- EUR	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- EUR	- EUR	- EUR	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- EUR	- EUR	- EUR	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- EUR	- EUR	- EUR	
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.080,00 EUR	2.060,00 EUR	- 360,00 EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

²Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: Pirnaer Bürgerinitiative						
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen	
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2023)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2022)	mehr (+) weniger (-)		
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		- EUR	- EUR	- EUR	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		- EUR	- EUR	- EUR	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		- EUR	- EUR	- EUR	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle		- EUR	- EUR	- EUR	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		- EUR	- EUR	- EUR	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen		- EUR	- EUR	- EUR	
4.2	sonstiges Büromaterial		- EUR	- EUR	- EUR	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		- EUR	- EUR	- EUR	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		- EUR	- EUR	- EUR	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		- EUR	- EUR	- EUR	
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)		720,00 EUR	- EUR	720,00 EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

b) 2024

Planungsjahr 2024
Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Muster 23 zu § 35a Absatz 3 SächsGemO

Teil A: Geldleistungen¹

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen ₆
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
		EUR			
1.	Fraktion AfD	10.500,00	11.400,00	-	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war das Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2022 noch nicht bekannt.
2.	Fraktion CDU	10.500,00	10.500,00	-	
3.	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - SPD	8.700,00	8.700,00	-	
4.	Fraktion Die Linke	8.700,00	8.700,00	-	
5.	Fraktion Freie Wähler - Wir für Pirna	10.500,00	10.500,00	-	
6.	Fraktion Pirnaer Bürgerinitiativen	7.800,00	7.800,00	-	

¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: AfD						
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen	
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2024)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2023)	mehr (+) weniger (-)		
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		- EUR	- EUR	- EUR	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		- EUR	- EUR	- EUR	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		- EUR	- EUR	- EUR	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle		- EUR	- EUR	- EUR	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		- EUR	- EUR	- EUR	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen		- EUR	- EUR	- EUR	
4.2	sonstiges Büromaterial		- EUR	- EUR	- EUR	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		- EUR	- EUR	- EUR	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		- EUR	- EUR	- EUR	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		- EUR	- EUR	- EUR	
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)		1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	- EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

²Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2024)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2023)	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- EUR	- EUR	- EUR	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- EUR	- EUR	- EUR	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	- EUR	- EUR	- EUR	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.2	sonstiges Büromaterial	- EUR	- EUR	- EUR	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- EUR	- EUR	- EUR	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- EUR	- EUR	- EUR	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- EUR	- EUR	- EUR	
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	- EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen und SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2024)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2023)	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- EUR	- EUR	- EUR	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- EUR	- EUR	- EUR	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	- EUR	- EUR	- EUR	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.2	sonstiges Büromaterial	- EUR	- EUR	- EUR	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- EUR	- EUR	- EUR	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- EUR	- EUR	- EUR	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- EUR	- EUR	- EUR	
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.080,00 EUR	1.080,00 EUR	- EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

²Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: Die Linke					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2024)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2023)	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- EUR	- EUR	- EUR	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- EUR	- EUR	- EUR	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	- EUR	- EUR	- EUR	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.2	sonstiges Büromaterial	- EUR	- EUR	- EUR	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- EUR	- EUR	- EUR	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- EUR	- EUR	- EUR	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- EUR	- EUR	- EUR	
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.080,00 EUR	1.080,00 EUR	- EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFE

²Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: Freie Wähler – Wir für Pirna						
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen	
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2024)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2023)	mehr (+) weniger (-)		
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		- EUR	- EUR	- EUR	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		- EUR	- EUR	- EUR	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		- EUR	- EUR	- EUR	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
			- EUR	- EUR	- EUR	
3.	Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle		- EUR	- EUR	- EUR	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		- EUR	- EUR	- EUR	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen		- EUR	- EUR	- EUR	
4.2	sonstiges Büromaterial		- EUR	- EUR	- EUR	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		- EUR	- EUR	- EUR	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		- EUR	- EUR	- EUR	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		- EUR	- EUR	- EUR	
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)		1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	- EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

²Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

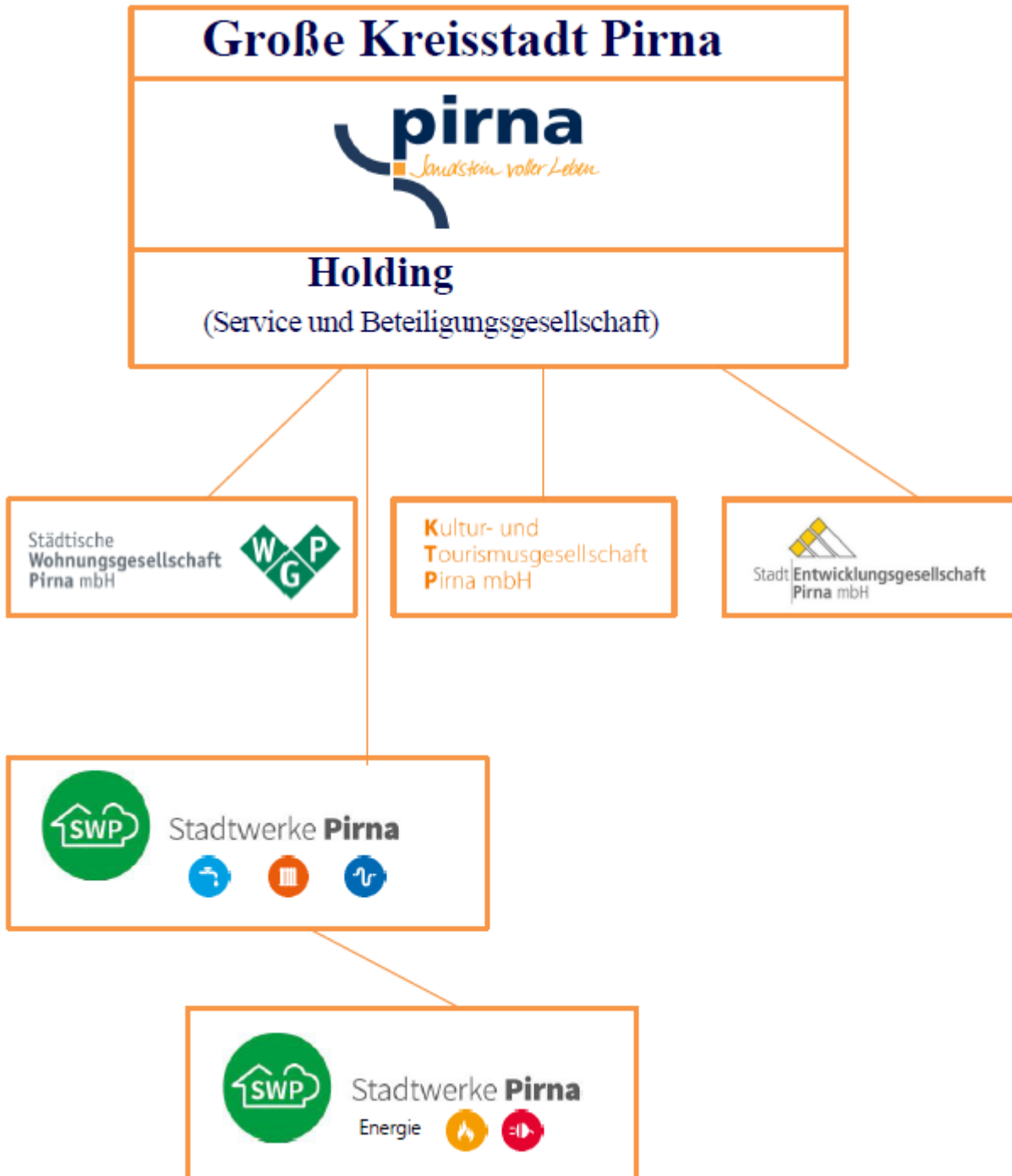
Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: Pirnaer Bürgerinitiative					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2024)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2023)	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- EUR	- EUR	- EUR	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- EUR	- EUR	- EUR	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	- EUR	- EUR	- EUR	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.2	sonstiges Büromaterial	- EUR	- EUR	- EUR	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- EUR	- EUR	- EUR	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- EUR	- EUR	- EUR	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- EUR	- EUR	- EUR	
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	720,00 EUR	720,00 EUR	- EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

²Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

V. 8 Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse

8.1 Übersicht der Beteiligungen der Stadt Pirna



8.2 Jahresabschluss Service- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH, Pirna

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR		EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	
Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>6.245.550,00</u>	<u>6.245.550,00</u>	II. Kapitalrücklage	6.441.129,24	6.441.129,24	
B. Umlaufvermögen				III. Gewinnvortrag (Vj. Verlustvortrag)	1.561.036,96	-15.671,15	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				IV. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	<u>-996.311,28</u>	<u>1.576.708,11</u>	
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	825,56		0,00			<u>7.030.854,92</u>	<u>8.027.166,20</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.470,52</u>		<u>0,00</u>	B. Rückstellungen			
		3.296,08	0,00	Sonstige Rückstellungen		<u>20.400,00</u>	<u>19.550,00</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>803.669,81</u>	<u>1.808.449,32</u>	C. Verbindlichkeiten			
		<u>806.965,89</u>	<u>1.808.449,32</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.234,21		0,00
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26,76		34,74
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		7.248,38
				davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj. EUR 7.248,38)			
						<u>1.260,97</u>	<u>7.283,12</u>
		<u>7.052.515,89</u>	<u>8.053.999,32</u>			<u>7.052.515,89</u>	<u>8.053.999,32</u>

Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH, Pirna

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

	EUR	2021 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	61.950,00		61.950,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	150.068,44		151.440,62
		212.018,44	213.390,62
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-10.800,00		-10.800,00
b) Soziale Abgaben	-2.652,80		-2.629,92
		-13.452,80	-13.429,92
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.734.876,92	-1.935.504,32
5. Erträge aus Beteiligungen		540.000,00	3.311.492,00
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 540.000,00 (Vj. EUR 3.311.492,00)			
		-996.311,28	1.575.948,38
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	798,08
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-38,35
		0,00	759,73
8. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		-996.311,28	1.576.708,11

Jahresabschluss Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

Die Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH (SBP) erfüllt mit ihren Beteiligungsgesellschaften, Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH (WGP), Stadtwerke Pirna GmbH (SWP), Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna mbH (SEP) und Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH (KTP), wesentliche Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge für die Einwohner und Gäste der Großen Kreisstadt Pirna.

Unternehmensgegenstand der SBP ist der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen von Unternehmen der kommunalen Wirtschaft der Stadt Pirna sowie die Beratung, Steuerung und Förderung dieser Unternehmen und die Erbringung von Serviceleistungen an diese Unternehmen. Zudem wurde der Gesellschaft die Aufgabe des Stadtmarketings übertragen.

Die durch das Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelöste und zu einer Pandemie angewachsene Ausbreitung der Atemwegserkrankung Covid-19 war das Ereignis (kurz: Pandemie), was das Geschäftsjahr 2021 überwiegend geprägt hat. Die Gesellschaft wurde davon nur indirekt, durch die eingetretenen Folgen bei mehreren Tochtergesellschaften, tangiert.

Im Rahmen des Stadtmarketings hat das Unternehmen die Aufgabe der Umsetzung der „Strategischen Leitlinien für den integrierten Stadtmarketingprozess (Stadtmarketing-Leitlinien)“ übernommen. Hierfür wurden seitens des Gesellschafters, Stadt Pirna, finanzielle Mittel i. H. v. TEUR 150 bereitgestellt. Die finanziellen Mittel wurden als Verlustausgleichszahlung gewährt. Die SBP bedient sich zur Erfüllung der Aufgabe des Stadtmarketings ihrer Tochtergesellschaften. Sie hat dazu mit der SEP einen entsprechenden Dienstleistungsvertrag abgeschlossen, der wie vereinbart umgesetzt wurde. Das Stadtmarketing erhielt infolge der Pandemie eine besondere Bedeutung und musste dementsprechend im Rahmen der vorgesehenen Maßnahmen innerhalb des Berichtsjahres stetig angepasst werden.

Die SBP partizipiert vom Erfolg der Tochtergesellschaften über erzielbare Dividendenrückflüsse aus den entsprechenden Jahresergebnissen und erhält jährlich eine Ausschüttung von der SWP aus dem Jahresergebnis i. H. v. TEUR 540. Die SWP war u. a. von der Pandemie durch die zeitweise Schließung der Einrichtungen des Bäderbetriebs und des Campingplatzes betroffen. Die jährliche Ausschüttung auf das Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 konnte dennoch gewährleistet werden und wurde auch für das Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftet.

Auf Ebene der Tochtergesellschaft SWP war der steuerliche Querverbund der Versorgungsparten mit dem Bäderbetrieb rückwirkend bis zum Geschäftsjahr 2005 anerkannt worden. Die SWP erhält auf die bisher geleisteten Steuerzahlungen sukzessive Steuererstattungen entsprechend der Abarbeitung der offenen Betriebsprüfungszeiträume durch die Finanzbehörden. Die aus der rückwirkenden Anerkennung des steuerlichen Querverbundes resultierenden Gewerbesteuerzurückzahlungen sowie die darauf entfallenden Zinserstattungen durch die Stadt Pirna führten zu einer Ergebniserhöhung bei der SWP bereits im Geschäftsjahr 2018, in dem dieser Effekt handelsrechtlich abzubilden war. Die Stadt Pirna und die SBP machen auf der Grundlage der Gesellschaftsverträge von ihrer Möglichkeit Gebrauch, sich einen Teil dieser Ergebnisverbesserung ausschütten zu lassen. Dafür erfolgten im Geschäftsjahr 2020 gesonderte Ausschüttungen durch die SWP, die zu einem entsprechenden Liquiditätszufluss und Jahresüberschuss bei der Gesellschaft geführt hatten.

Zur Durchführung der Ausschüttungen wurde der Weg einer inkongruenten Ausschüttung allein an die SBP als Gesellschafter der SWP gewählt. An der SWP ist die Stadt Pirna unmittelbar zu 10 % beteiligt. Mehrheitseigentümer ist mit dem verbleibenden Geschäftsanteil von 90 % die SBP. Die Stadt Pirna erhält so keine Ausschüttung, leistet im Gegenzug aber auch keine Verlustausgleichszahlungen an die SBP.

Die Ausschüttungen der SWP erfolgen jeweils nur entsprechend des Liquiditätszuflusses und nur in Höhe des Gewerbesteueranteils, der darauf entfallenden Zinserstattungen sowie unter Würdigung der steuerlichen Verhältnisse der SWP und der SBP, hinsichtlich ggf. zu entrichtender Kapitalertragsteuer. Damit ist die Finanzierung auf Ebene der SWP gesichert.

Wesentliche Aufgabe der SBP ist es, die Finanzierung der 100 %igen Tochtergesellschaft KTP zur Erfüllung des Geschäftszwecks der Gesellschaft sicherzustellen. Zahlungen der Stadt Pirna in Form von Verlustausgleichszahlungen an die Gesellschaft erfolgten, anders als in den Vorjahren, nicht. Die Finanzierung erfolgte stattdessen über den dargestellten Liquiditätszufluss im Geschäftsjahr 2020 durch die Ausschüttungen der SWP aufgrund der rückwirkenden Anerkennung des steuerlichen Querverbunds.

Pandemiebedingt waren die von der KTP betriebenen Einrichtungen zeitweise geschlossen. Die Verlustausgleichszahlungen an die KTP wurden an deren Liquiditätsbedarf angeglichen und beliefen sich auf TEUR 1.490.

Die strukturelle Optimierung des Konzerns ist eine dauerhafte Aufgabe für die Gesellschaft und wird nach verschiedenen Aspekten regelmäßig verfolgt. Im Geschäftsjahr 2021 wurde eine Analyse zur möglichen Zusammenarbeit zwischen der Stadt Pirna und den städtischen Gesellschaften in Bezug auf Bauhof und andere Dienstleistungen abgeschlossen. Das Ergebnis zeigte, dass die Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen nicht empfehlenswert ist und die avisierten Kosteneinsparungen nach der aktuellen Sach- und Rechtslage mindestens teilweise durch gegenläufige Effekte aufgebraucht worden wären. Aus diesem Grund wurde von einer Umsetzung Abstand genommen. Eine Veränderung in der Zukunft ist aber weiterhin Ziel.

Lage der Gesellschaft sowie finanzielle Leistungsindikatoren

Die KTP ist langfristig auf Mittelzuflüsse zur Unterstützung ihres Geschäftszwecks angewiesen. Die Finanzierung der dafür durch die SBP zu leistenden Verlustausgleichszahlungen erfolgt derzeit ausschließlich durch Dividendenzuflüsse der SWP. WGP und SEP können ihren laufenden Geschäftsbetrieb durch Mittelzuflüsse aus der eigenen Geschäftstätigkeit finanzieren.

Ertragslage

Die Gesellschaft erhielt von der SWP gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30. August 2021 eine Ausschüttung i. H. v. TEUR 540.

Die Verlustausgleichszahlungen der Stadt Pirna beliefen sich auf TEUR 150. Sie beinhalteten die Verlustausgleichszahlungen zur Finanzierung der Durchführung des Stadtmarketings.

Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf TEUR 966. Nach dem vor Beginn des Geschäftsjahres aufgestellten Wirtschaftsplan war mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. TEUR 1.280 gerechnet worden. Die Ergebnisverbesserung ist wesentlich auf geringere Verlustausgleichszahlungen an die KTP zurückzuführen. Das Ergebnis wird durch die Geschäftsführung unter den gegebenen Umständen positiv bewertet.

Vermögens- und Finanzlage

Die wesentlichen Bilanzkennzahlen zeigen teilweise ein verändertes Bild der Vermögens- und Finanzlage gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Veränderungen beruhen auf der Inanspruchnahme der, im vorangegangenen Geschäftsjahr gebildeten, Liquiditätsreserven für die Verlustausgleichszahlungen an die KTP und dem entstandenen Jahresfehlbetrag, der mit dem im Vorjahr eingetretenen Gewinnvortrag, verrechnet werden kann.

Das Anlagevermögen zum 31. Dezember 2021 ist wie im Vorjahr vollständig durch Eigenkapital gedeckt. Der Anteil am Gesamtvermögen beträgt 89 % (i. Vj. 78 %).

Die Gesellschaft verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve. Die Guthaben bei Kreditinstituten betragen zum Bilanzstichtag TEUR 804 (i. Vj. TEUR 1.808).

Mit einem Eigenkapitalanteil von fast 100 %, wie im Vorjahr, verfügt die Gesellschaft über eine äußerst robuste Kapitalstruktur.

Chancen- und Risikobericht

Durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) wurden die Unternehmen verpflichtet, ein angemessenes Risikomanagement-System einzuführen. Die SBP hat ein Risikofrüherkennungs- und Risikomanagement-System eingerichtet, um bestehende und zukünftige Risiken einzuschätzen, zu vermeiden und geeignete Gegenmaßnahmen entwickeln zu können.

Entsprechend den Ergebnissen der Risikoinventur zum 30. April 2021 ist die Gesellschaft keinen schwerwiegenden Einzelrisiken mit wesentlichem Handlungsbedarf ausgesetzt.

Für das Unternehmen besteht allerdings das Risiko des Ausfalls der Beteiligungserträge in Hinsicht auf die andauernde Notwendigkeit zur finanziellen Unterstützung des Geschäfts-zwecks der KTP.

Die Gesellschaft geht laut Wirtschaftsplan von einer Unterstützung des Geschäftszwecks der KTP i. H. v. TEUR 1.732 für das Geschäftsjahr 2022 aus. Die Gesellschaft verfügt durch die Beteiligungserträge von der Tochtergesellschaft SWP aus dem Geschäftsjahr 2020 bereits über liquide Mittel, darüber hinaus werden weitere Beteiligungserträge seitens der SWP mit dem Abschluss des noch offenen Betriebsprüfungszeitraums im Geschäftsjahr 2022 erwartet. Auf dieser Grundlage ist die Finanzierung der KTP gewährleistet.

Die sich aus der Pandemie ergebenden Risiken wirken primär auf die operativen Geschäftsfelder der Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft selbst wäre aufgrund ihres Holding-Charakters nur indirekt betroffen, z. B. wenn die erwartete Ausschüttung der Tochtergesellschaft SWP deswegen nicht erfolgen könnte, was derzeit jedoch nicht erkennbar ist.

Die Konzernunternehmen haben nur geringen Einfluss auf die wirtschafts- und kulturpolitischen Entscheidungen der Großen Kreisstadt Pirna. Die SBP wird jeweils unter den gegebenen Rahmenbedingungen, zusammen mit ihren Beteiligungsgesellschaften, versuchen, die Umsetzung der damit vom Gesellschafter vorgegebenen Ziele zu realisieren.

Prognosebericht

Die zentrale Aufgabe der SBP ist es, die Optimierung der Finanzströme zwischen den einzelnen Beteiligungsgesellschaften zu organisieren. Die wesentliche Herausforderung beinhaltet die Sicherstellung der Finanzierung der KTP. Diese ist mittelfristig, entsprechend den aktuellen Planungsrechnungen der KTP und der SBP, gegeben.

Die Finanzierung erfolgt derzeit ausschließlich aus den Beteiligungserträgen der Tochtergesellschaft SWP. Die SWP hat Steuererstattungen aufgrund der dargestellten nachträglichen Anerkennung des steuerlichen Querverbands erhalten und erwartet weitere mit Abschluss des noch offenen Betriebsprüfungszeitraums. In Höhe des Erstattungsanteils der Stadt Pirna erfolgen Ausschüttungen seitens der SWP an die Gesellschaft. Anhand der aktuellen Planungsrechnung der SWP ist diese in der Lage, diese gesonderte Ausschüttung und eine regelmäßige Ausschüttung im bisherigen Umfang i. H. v. TEUR 600 (davon erhält die SBP gemäß ihres Geschäftsanteils TEUR 540) vorzunehmen. Auf dieser Basis ist es der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 vollständig und im Geschäftsjahr 2023 teilweise möglich, die voraussichtlichen Verlustausgleichszahlungen an die KTP zu finanzieren.

Die SBP geht davon aus, dass die Stadt Pirna ab 2023 bereit ist, einen Finanzierungsbeitrag in ausreichender Größenordnung zu leisten, zumindest ist dies in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Pirna so berücksichtigt. Andernfalls muss die Finanzierung dieser Geschäftsbereiche Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung sowie Freizeit, Kultur und Tourismus durch die SBP an die Stadt Pirna zurückgegeben werden.

Zum Unternehmensgegenstand der SBP gehört seit einigen Jahren auch die Aufgabe des Stadtmarketings. Im Geschäftsjahr 2022 und den Folgejahren sollen weitere Maßnahmen im

Rahmen des Stadtmarketings finanziert und durchgeführt werden. Einem erfolgreichen Stadtmarketing wird durch die Pandemie eine besondere Bedeutung zuteilwerden. Die erzielten Erlöse aus den Sponsoringverträgen werden zweckentsprechend eingesetzt, um die kulturellen und gesellschaftlichen Aktivitäten wiederzubeleben und die touristische Attraktivität zu fördern. Die SBP bedient sich zur Erfüllung dieser Dienstleistungen ihrer Tochtergesellschaften.

Die Geschäftsführung rechnet für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. TEUR 1.280 der mit dem verbleibenden Gewinnvortrag aus dem Geschäftsjahr 2020 ausgeglichen werden kann. Die Gesellschaft verfügt, auf Basis der Planungsgrundlagen für das Geschäftsjahr 2022 und aufgrund der vorhandenen Liquiditätsreserve zum 31. Dezember 2021 i. H. v. TEUR 804, über ausreichend finanzielle Mittel, um die Tochtergesellschaft KTP in der Erfüllung ihrer Geschäftszwecke im erforderlichen Umfang zu unterstützen. Die Höhe der Beteiligungserträge ist abhängig vom Abschluss des offenen Betriebsprüfungszeitraums auf Ebene der SWP. Durch Abschluss des offenen Betriebsprüfungszeitraums werden nochmals zusätzliche Beteiligungserträge erwartet.

Der Wirtschaftsplan wurde vor dem Hintergrund der anhaltenden pandemischen Lage im Zusammenhang mit der Atemwegserkrankung Covid-19 erstellt. Noch nicht darin berücksichtigt sind Folgen der Ukraine-Krise. Zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich die Auswirkungen dieser Ereignisse auf das Unternehmen noch nicht abschließend beurteilen und sind letztendlich auch abhängig von der zeitlichen Dauer der Belastungen. Hierdurch können sich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ergeben.

Pirna, den 3. August 2022

Geschäftsführung

gez. Birgit Erler

gez. Enrico Voigt